

UCHWAŁA NR 31/394/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 26 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu województwa za 2018 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za 2018 rok w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

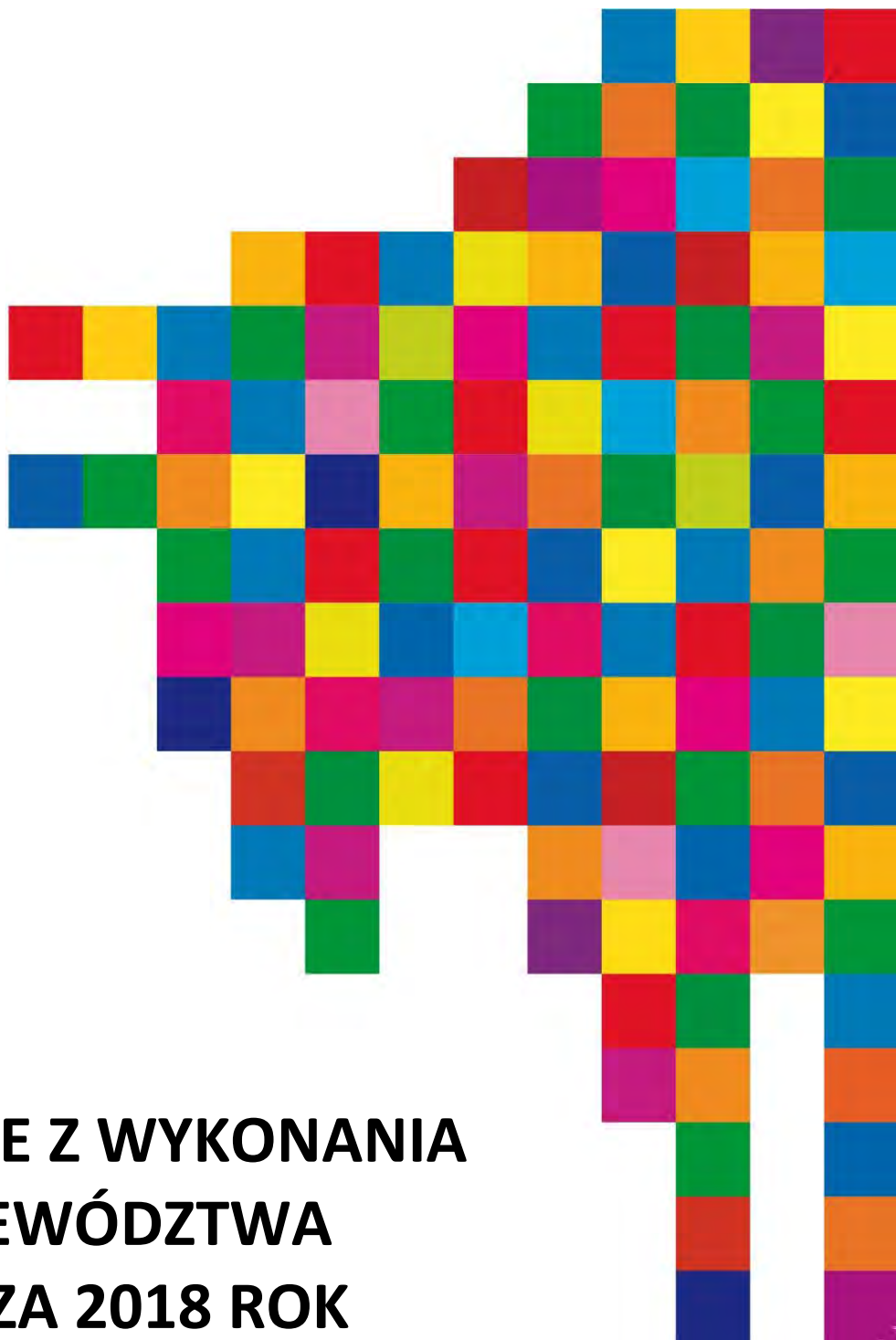
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz.1669, poz.1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019 poz. 303, poz. 326



Załącznik 1 Uchwały Nr 31/394/2019
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 26 marca 2019 roku

Zarząd Województwa Podlaskiego



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZA 2018 ROK

Białystok 2019

SPIS TREŚCI

I.	Dochody budżetu województwa za 2018r.	4
II.	Wydatki budżetu województwa za 2018 r.	39
III.	Przychody i rozchody budżetu województwa za 2018r.	126
IV.	Sprawozdanie z wykonania budżetu	127
1.	Uwagi ogólne	127
2.	Dochody	129
2.1	Dochody własne	132
2.2	Dotacje	155
2.3	Subwencje	156
3.	Sytuacja finansowa samorządu województwa	157
4.	Wydatki	159
V.	Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym	162
1	Rolnictwo i łowiectwo	162
2	Rybołówstwo i rybactwo	166
3	Przetwórstwo przemysłowe	168
4	Transport i łączność	171
5	Turystyka	197
6	Gospodarka mieszkaniowa	199
7	Działalność usługowa	200
8	Informatyka	202
9	Administracja publiczna	203
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220
11	Obsługa długu publicznego	221
12	Różne rozliczenia	221
13	Oświata i wychowanie	226
14	Ochrona zdrowia	232
15	Pomoc społeczna	241
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	250
18	Rodzina	251
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254
21	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	262
22	Kultura fizyczna	264
VI.	Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. rządowej	267
VII.	Rachunek dochodów własnych, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych	274
VIII.	Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	275
IX.	Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w odniesieniu do przebiegu realizowanych przedsięwzięć za 2018 rok	308

I Dochody budżetu województwa za 2018 r.

Tabela Nr 1

Dział, Rozdział, §	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego		w tym		% 5/4
					bieżące	majątkowe	Dochody własne województwa + subwencja	dochody związane z realizacją zadań zleconych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 951 217	14 493 581	15 187 196,59	15 187 196,59	0,00	8 257 369,47	1 251 411,41	104,8
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 340 217	5 340 217	6 339 358,23	6 339 358,23	0,00	6 339 358,23	0,00	118,7
0830	Wpływy z usług	5 338 217	5 338 217	6 337 946,69	6 337 946,69	0,00	6 337 946,69		118,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	1 400,57	1 400,57	0,00	1 400,57		70,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	10,97	10,97	0,00	10,97		X
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	83 000	83 000	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	100
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	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	100
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	0	4 538,52	4 538,52	0,00	4 538,52	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	4 182,00	4 182,00	0,00	4 182,00		X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	356,52	356,52	0,00	356,52		X
01008	Melioracje wodne	3 655 000	27 000	77,50	77,50	0,00	77,50	0,00	0,3

2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 628 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000	27 000	77,50	77,50	0,00	77,50	0,00	0,3
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 053 000	6 053 652	5 679 072,68	5 679 072,68	0,00	656,97	0,00	93,8
0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	652	651,50	651,50	0,00	651,50	0,00	99,9
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	509 000	509 000	375 972,68	375 972,68	0,00	0,00	0,00	73,9
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	291 000	291 000	214 900,74	214 900,74	0,00	0,00	0,00	73,8

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	3 280 000	3 342 000	3 237 198,51	3 237 198,51	0,00	0,00	0,00	96,9
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 875 000	1 911 000	1 850 343,78	1 850 343,78	0,00	0,00	0,00	96,8
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	62 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
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	36 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	5,47	5,47	0,00	5,47	0,00	X
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 820 000	1 820 000	1 912 738,25	1 912 738,25	0,00	1 912 738,25	0,00	105,1

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	3 067,93	3 067,93	0,00	3 067,93	0,00	X
0690	Wpływy z różnych opłat	1 820 000	1 820 000	1 903 527,83	1 903 527,83	0,00	1 903 527,83	0,00	104,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6 142,49	6 142,49	0,00	6 142,49	0,00	X
01095	Pozostała działalność	0	1 169 712	1 168 411,41	1 168 411,41	0,00	0,00	1 168 411,41	99,9
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 169 712	1 168 411,41	1 168 411,41	0,00	0,00	1 168 411,41	99,9
050	Rybołówstwo i rybactwo	444 000	444 000	439 601,93	439 601,93	0,00	2 028,69	0,00	99,0
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	444 000	444 000	439 601,93	439 601,93	0,00	2 028,69	0,00	99,0
0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2 028,69	2 028,69	0,00	2 028,69	0,00	X
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	333 000	333 000	328 179,79	328 179,79	0,00	0,00	0,00	98,6

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	111 000	111 000	109 393,45	109 393,45	0,00	0,00	0,00	98,6
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	394 050	403 932,83	320 205,53	83 727,30	403 932,83	0,00	102,5
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	83 728	83 727,30	0,00	83 727,30	83 727,30	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	83 728	83 727,30	0,00	83 727,30	83 727,30	0,00	100,0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	310 322	320 205,53	320 205,53	0,00	320 205,53	0,00	103,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	11 435,42	11 435,42	0,00	11 435,42	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	234 350	232 798,16	232 798,16	0,00	232 798,16	0,00	99,3
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	75 972	75 971,95	75 971,95	0,00	75 971,95	0,00	100,0
600	Transport i łączność	275 016 411	280 341 774	260 822 598,04	56 265 780,61	204 556 817,43	14 801 251,29	17 174 963,40	93,0
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 863 866	7 984 292	8 182 577,25	8 182 577,25	0,00	198 286,04	0,00	102,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	29 246,61	29 246,61	0,00	29 246,61	0,00	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0	0	169 039,43	169 039,43	0,00	169 039,43	0,00	X

	wynikających z umów								
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	7 863 865,21	7 863 865,21	0,00	0,00	0,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	120 426	120 426,00	120 426,00	0,00	0,00	0,00	100
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 000 000	17 966 862	17 500 819,20	17 500 819,20	0,00	464 039,01	17 036 780,19	97,4
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	9 836	22 303,19	22 303,19	0,00	22 303,19	0,00	226,8
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 000 000	17 650 000	17 036 780,19	17 036 780,19	0,00	0,00	17 036 780,19	96,5
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	307 026	441 735,82	441 735,82	0,00	441 735,82	0,00	143,9
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	248 096 545	253 284 620	234 086 876,37	29 530 058,94	204 556 817,43	13 224 784,23	0,00	92,4

0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000	6 000	116 484,56	116 484,56	0,00	116 484,56	0,00	1941,4
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	25 000	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,2
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000	5 000	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	212,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	713,44	713,44	0,00	713,44	0,00	X
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	335,82	335,82	0,00	335,82	0,00	167,9
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000	1 300 000	1 279 648,97	1 279 648,97	0,00	1 279 648,97	0,00	98,4
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	112 000	112 000	170 519,99	170 519,99	0,00	170 519,99	0,00	152,2
0830	Wpływy z usług	0	0	54,12	54,12	0,00	54,12	0,00	X
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	5 059,00	0,00	5 059,00	5 059,00	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000	35 000	455 823,28	455 823,28	0,00	455 823,28	0,00	1302,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 126,91	3 126,91	0,00	3 126,91	0,00	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000	50 000	6 958 682,08	6 958 682,08	0,00	6 958 682,08	0,00	13917,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000	90 000	40 132,56	40 132,56	0,00	40 132,56	0,00	44,6

2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	19 958 620	19 958 620	19 958 620,00	19 958 620,00	0,00	0,00	0,00	100
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	506 500	506 500,00	506 500,00	0,00	0,00	0,00	100
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	28 769,21	28 769,21	0,00	28 769,21	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 514 725	226 514 725	200 174 551,24	0,00	200 174 551,24	0,00	0,00	88,4
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	721 590	222 420,90	0,00	222 420,90	0,00	0,00	30,8
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	3 959 985	4 154 786,29	0,00	4 154 786,29	4 154 786,29	0,00	104,9
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	922 500	922 500	873 242,01	873 242,01	0,00	873 242,01	0,00	94,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	720,29	720,29	0,00	720,29	0,00	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	722,60	722,60	0,00	722,60	0,00	X

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	6 041,00	6 041,00	0,00	6 041,00	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	922 500	922 500	865 758,12	865 758,12	0,00	865 758,12	0,00	93,8
60095	Pozostała działalność	133 500	183 500	179 083,21	179 083,21	0,00	40 900,00	138 183,21	97,6
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	500	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	90,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000	30 000	33 517,50	33 517,50	0,00	33 517,50	0,00	111,7
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	98 000	148 000	138 183,21	138 183,21	0,00	0,00	138 183,21	93,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	6 932,50	6 932,50	0,00	6 932,50	0,00	138,6
630	Turystyka	17 200	17 200	3 208,97	3 208,97	0,00	628,01	2 580,96	18,7
63095	Pozostała działalność	17 200	17 200	3 208,97	3 208,97	0,00	628,01	2 580,96	18,7
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	X
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	17 000	17 000	2 580,96	2 580,96	0,00	0,00	2 580,96	15,2

	samorząd województwa								
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	150,00	0,00	75,0
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	428,01	428,01	0,00	428,01	0,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 884 764	1 884 764	1 848 419,66	868 719,66	979 700,00	1 848 419,66	0,00	98,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 884 764	1 884 764	1 848 419,66	868 719,66	979 700,00	1 848 419,66	0,00	98,1
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 331	25 331	32 321,34	32 321,34	0,00	32 321,34	0,00	127,6
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 433	79 433	95 657,51	95 657,51	0,00	95 657,51	0,00	120,4
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	280 000	280 000	732 313,94	732 313,94	0,00	732 313,94	0,00	261,5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	1 500 000	979 700,00	0,00	979 700,00	979 700,00	0,00	65,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	153,31	153,31	0,00	153,31	0,00	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	32,47	32,47	0,00	32,47	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	8 241,09	8 241,09	0,00	8 241,09	0,00	X
710	Działalność usługowa	408 950	402 400	380 689,54	380 689,54	0,00	5 539,49	312 611,40	94,6

71003	Biura planowania przestrzennego	65 800	73 950	65 583,14	65 583,14	0,00	3 044,49	0,00	88,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	2 574,25	2 574,25	0,00	2 574,25	0,00	85,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	470,24	470,24	0,00	470,24	0,00	47,0
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	52 046	58 893	52 707,86	52 707,86	0,00	0,00	0,00	89,5
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	9 754	11 057	9 830,79	9 830,79	0,00	0,00	0,00	88,9
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 150	20 150	9 525,97	9 525,97	0,00	214,00	9 311,97	47,3
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	9 311,97	9 311,97	0,00	0,00	9 311,97	46,6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	142,7
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	323 000	308 300	305 580,43	305 580,43	0,00	2 281,00	303 299,43	99,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	2 281,00	2 281,00	0,00	2 281,00	0,00	45,6

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	303 300	303 299,43	303 299,43	0,00	0,00	303 299,43	100,0
720	Informatyka	0	850	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	100
72095	Pozostała działalność	0	850	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	100
8519	Wpływy z różnych rozliczeń	0	850	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	100
750	Administracja publiczna	4 811 104	5 703 971	6 104 229,94	5 032 746,29	1 071 483,65	1 697 003,91	1 151 733,63	107,0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 185 000	1 031 157	1 031 155,66	1 031 155,66	0,00	0,00	988 156,24	100,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 142 000	988 157	988 156,24	988 156,24	0,00	0,00	988 156,24	100,0
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	43 000	43 000	42 999,42	42 999,42	0,00	0,00	0,00	100,0
75018	Urzędy marszałkowskie	207 402	559 735	1 075 702,63	648 588,98	427 113,65	1 007 309,53	0,00	192,2
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	10 383,15	10 383,15	0,00	10 383,15	0,00	X
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	2	3,39	3,39	0,00	3,39	0,00	169,5
0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	33	30,83	30,83	0,00	30,83	0,00	93,4

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	100 909,05	100 909,05	0,00	100 909,05	0,00	91,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 337,36	0,00	1 337,36	1 337,36	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	50 438,60	50 438,60	0,00	50 438,60	0,00	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	293 000	294 468,80	294 468,80	0,00	294 468,80	0,00	100,5
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	7 246	7 245,95	7 245,95	0,00	7 245,95	0,00	100,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 682	35 294,90	35 294,90	0,00	35 294,90	0,00	621,2
0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	45 131	45 129,12	45 129,12	0,00	45 129,12	0,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	186	13 937,14	13 937,14	0,00	13 937,14	0,00	7493,1
0979	Wpływy z różnych dochodów	0	1 053	1 052,21	1 052,21	0,00	1 052,21	0,00	99,9
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 149	87 149	60 917,62	60 917,62	0,00	0,00	0,00	69,9
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	10 253	10 253	7 475,48	7 475,48	0,00	0,00	0,00	72,9

	samorządu terytorialnego								
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	21 299,64	21 299,64	0,00	21 299,64	0,00	X
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	3,10	3,10	0,00	3,10	0,00	X
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	425 776,29	0,00	425 776,29	425 776,29	0,00	X
75046	Komisje egzaminacyjne	5 250	652	484,44	484,44	0,00	82,93	401,51	74,3
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	402	401,51	401,51	0,00	0,00	401,51	99,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	82,93	82,93	0,00	82,93	0,00	33,2
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	163 175,88	163 175,88	0,00	0,00	163 175,88	81,6
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	200 000	163 175,88	163 175,88	0,00	0,00	163 175,88	81,6
75095	Pozostała działalność	3 213 452	3 912 427	3 833 711,33	3 189 341,33	644 370,00	689 611,45	0,00	98,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	0	0	1 281,50	1 281,50	0,00	1 281,50	0,00	X

	sądowego i prokuratorskiego								
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	644 370,00	0,00	644 370,00	644 370,00	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	695,04	695,04	0,00	695,04	0,00	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	6 876,92	6 876,92	0,00	6 876,92	0,00	X
0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	871	869,43	869,43	0,00	869,43	0,00	99,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	35 518	35 518,56	35 518,56	0,00	35 518,56	0,00	100,0
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	892 499	892 499	789 210,28	789 210,28	0,00	0,00	0,00	88,4
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	157 501	157 501	139 273,58	139 273,58	0,00	0,00	0,00	88,4
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	1 837 641	2 400 841	1 883 273,39	1 883 273,39	0,00	0,00	0,00	78,4

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 811	425 197	332 342,63	332 342,63	0,00	0,00	0,00	78,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	566 839	417 863,91	417 863,91	0,00	0,00	417 863,91	73,7
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	566 839	417 863,91	417 863,91	0,00	0,00	417 863,91	73,7
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	566 839	417 863,91	417 863,91	0,00	0,00	417 863,91	73,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 561 948	106 561 948	119 349 427,29	119 349 427,29	0,00	119 349 427,29	0,00	112,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000	250 000	295 578,69	295 578,69	0,00	295 578,69	0,00	118,2
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0	10 689,97	10 689,97	0,00	10 689,97	0,00	X
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000	250 000	284 888,72	284 888,72	0,00	284 888,72	0,00	114,0
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących	106 311 948	106 311 948	119 053 848,60	119 053 848,60	0,00	119 053 848,60	0,00	112,0

	dochód budżetu państwa								
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 311 948	35 311 948	37 555 972,00	37 555 972,00	0,00	37 555 972,00	0,00	106,4
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 000 000	71 000 000	81 497 876,60	81 497 876,60	0,00	81 497 876,60	0,00	114,8
757	Obsługa długu publicznego	0	0	335 886,30	335 886,30	0,00	335 886,30	0,00	X
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	335 886,30	335 886,30	0,00	335 886,30	0,00	X
8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	0	335 886,30	335 886,30	0,00	335 886,30	0,00	X
758	Różne rozliczenia	409 459 854	440 192 657	282 777 320,73	198 469 760,73	84 307 560,00	146 889 901,55	0,00	64,2
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 606 003	13 368 021	13 368 021,00	13 368 021,00	0,00	13 368 021,00	0,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 606 003	13 368 021	13 368 021,00	13 368 021,00	0,00	13 368 021,00	0,00	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	4 659 400	4 659 400,00	0,00	4 659 400,00	4 659 400,00	0,00	100
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	4 659 400	4 659 400,00	0,00	4 659 400,00	4 659 400,00	0,00	100
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	97 100 597	97 100 597	97 100 597,00	97 100 597,00	0,00	97 100 597,00	0,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 100 597	97 100 597	97 100 597,00	97 100 597,00	0,00	97 100 597,00	0,00	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	750 000	750 000	440 279,55	440 279,55	0,00	440 279,55	0,00	58,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750 000	750 000	432 409,93	432 409,93	0,00	432 409,93	0,00	57,7
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	7 869,62	7 869,62	0,00	7 869,62	0,00	X
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	28 189 444	31 321 604	31 321 604,00	31 321 604,00	0,00	31 321 604,00	0,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 189 444	31 321 604	31 321 604,00	31 321 604,00	0,00	31 321 604,00	0,00	100
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	224	223,25	223,25	0,00	0,00	0,00	99,7

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	224	223,25	223,25	0,00	0,00	0,00	99,7
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	216 839 480	231 839 480	81 861 395,69	2 284 210,33	79 577 185,36	0,00	0,00	35,3
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	0	2 284 210,33	2 284 210,33	0,00	0,00	0,00	X
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 888 000	14 888 000	240 368,63	0,00	240 368,63	0,00	0,00	1,6
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	201 951 480	216 951 480	79 336 816,73	0,00	79 336 816,73	0,00	0,00	36,6

75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	52 974 330	61 153 331	54 025 800,24	53 954 825,60	70 974,64	0,00	0,00	88,3
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	5 591 400	5 733 182	1 501,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 110 000	21 076 571	17 607 939,31	17 607 939,31	0,00	0,00	0,00	83,5
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	72 930	8 093 469	11 729 438,00	11 729 438,00	0,00	0,00	0,00	144,9
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 800 000	25 900 000	24 565 838,47	24 565 838,47	0,00	0,00	0,00	94,8

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	50 109	50 108,82	50 108,82	0,00	0,00	0,00	100,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	200 000	200 000	64 283,44	0,00	64 283,44	0,00	0,00	32,1
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	200 000	100 000	6 691,20	0,00	6 691,20	0,00	0,00	6,7
801	Oświata i wychowanie	351 781	881 024	712 889,41	711 668,23	1 221,18	412 627,41	0,00	80,9
80116	Szkoły policealne	0	238 801	113 709,36	113 709,36	0,00	113 709,36	0,00	47,6
0690	Wpływy z różnych opłat	0	6 000	23 272,77	23 272,77	0,00	23 272,77	0,00	387,9
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	0	65 000	77 873,47	77 873,47	0,00	77 873,47	0,00	119,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 000	6 898,21	6 898,21	0,00	6 898,21	0,00	344,9

0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000	5 664,91	5 664,91	0,00	5 664,91	0,00	566,5
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	164 801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
80130	Szkoły zawodowe	238 801	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	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	65 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 801	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 480	135 531	174 015,97	174 015,97	0,00	174 015,97	0,00	128,4
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	X
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	312,00	312,00	0,00	312,00	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	87 000	87 000	14 524,51	14 524,51	0,00	14 524,51	0,00	16,7
0830	Wpływy z usług	20 320	20 320	39 458,19	39 458,19	0,00	39 458,19	0,00	194,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 960	2 960	5 017,11	5 017,11	0,00	5 017,11	0,00	169,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	59 259,28	59 259,28	0,00	59 259,28	0,00	4938,3
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	24 051	55 392,88	55 392,88	0,00	55 392,88	0,00	230,3
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 500	1 500	592,64	592,64	0,00	592,64	0,00	39,5
0830	Wpływy z usług	700	700	288,50	288,50	0,00	288,50	0,00	41,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700	304,14	304,14	0,00	304,14	0,00	43,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
80195	Pozostała działalność	0	505 192	424 571,44	423 350,26	1 221,18	124 309,44	0,00	84,0
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	X
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	321 002	260 897,65	260 897,65	0,00	0,00	0,00	81,3

2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	59 878	39 364,35	39 364,35	0,00	0,00	0,00	65,7
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	13 224	13 223,32	13 223,32	0,00	13 223,32	0,00	100,0
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	109 865	109 863,94	109 863,94	0,00	109 863,94	0,00	100,0
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	1 223	1 221,18	0,00	1 221,18	1 221,18	0,00	99,9
851	Ochrona zdrowia	70 983	4 673 572	4 192 695,00	141 909,10	4 050 785,90	182 085,74	27 233,24	89,7
85111	Szpitala ogólne	45 983	4 591 616	4 118 087,87	67 301,97	4 050 785,90	134 711,85	0,00	89,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,08	0,08	0,00	0,08	0,00	X
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	4 545 633	3 983 376,02	0,00	3 983 376,02	0,00	0,00	87,6
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	67 409,88	0,00	67 409,88	67 409,88	0,00	X

8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	45 983	45 983	67 301,89	67 301,89	0,00	67 301,89	0,00	146,4
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000	17 922	16 867,80	16 867,80	0,00	0,00	16 867,80	94,1
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000	17 922	16 867,80	16 867,80	0,00	0,00	16 867,80	94,1
85157	Stáže i specjalizacje medyczne	0	44 034	44 034,00	44 034,00	0,00	44 034,00	0,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	44 034	44 034,00	44 034,00	0,00	44 034,00	0,00	100
85195	Pozostała działalność	13 000	20 000	13 705,33	13 705,33	0,00	3 339,89	10 365,44	68,5
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	32,0
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	11,73	11,73	0,00	11,73	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	420,29	420,29	0,00	420,29	0,00	X
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	15 000	10 365,44	10 365,44	0,00	0,00	10 365,44	69,1
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 307,87	1 307,87	0,00	1 307,87	0,00	X
852	Pomoc społeczna	2 738 500	3 562 782	3 279 686,77	3 279 686,77	0,00	158 572,92	0,00	92,1
85202	Domy pomocy społecznej	2 685 000	2 685 000	2 547 920,44	2 547 920,44	0,00	0,00	0,00	94,9

2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 685 000	2 685 000	2 547 920,44	2 547 920,44	0,00	0,00	0,00	94,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000	50 000	49 696,70	49 696,70	0,00	0,00	0,00	99,4
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	50 000	50 000	49 696,70	49 696,70	0,00	0,00	0,00	99,4
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 500	3 500	11 507,19	11 507,19	0,00	11 507,19	0,00	328,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500	1 809,38	1 809,38	0,00	1 809,38	0,00	72,4
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	6 188,35	6 188,35	0,00	6 188,35	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	3 509,46	3 509,46	0,00	3 509,46	0,00	350,9
85295	Pozostała działalność	0	824 282	670 562,44	670 562,44	0,00	147 065,73	0,00	81,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3 025,24	3 025,24	0,00	3 025,24	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	574 041	441 203,03	441 203,03	0,00	0,00	0,00	76,9
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	107 071	82 293,68	82 293,68	0,00	0,00	0,00	76,9

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	80,00	80,00	0,00	80,00	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	3 866	4 657,69	4 657,69	0,00	4 657,69	0,00	120,5
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	139 304	139 302,80	139 302,80	0,00	139 302,80	0,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 741 920	3 132 696	3 022 292,75	3 022 292,75	0,00	346 136,19	0,00	96,5
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	20 738,61	20 738,61	0,00	20 738,61	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	78,69	78,69	0,00	78,69	0,00	X
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	20 659,92	20 659,92	0,00	20 659,92	0,00	X
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	116 311	116 059,00	116 059,00	0,00	116 059,00	0,00	99,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	116 311	116 059,00	116 059,00	0,00	116 059,00	0,00	99,8
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 741 920	2 864 257	2 748 860,26	2 748 860,26	0,00	72 703,70	0,00	96,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	13 186,00	13 186,00	0,00	13 186,00	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	26 200	26 200	26 213,76	26 213,76	0,00	26 213,76	0,00	100,1

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	7 165,83	7 165,83	0,00	7 165,83	0,00	143,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 302,26	3 302,26	0,00	3 302,26	0,00	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	14 267,09	14 267,09	0,00	14 267,09	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 124,22	3 124,22	0,00	3 124,22	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	0	91 257	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	560 000	560 000	511 561,79	511 561,79	0,00	0,00	0,00	91,4
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	1 394 000	1 394 000	1 406 789,94	1 406 789,94	0,00	0,00	0,00	100,9
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	717 000	739 580	725 232,49	725 232,49	0,00	0,00	0,00	98,1

2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 720	39 720	32 572,34	32 572,34	0,00	0,00	0,00	82,0
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	8 500	5 444,54	5 444,54	0,00	5 444,54	0,00	64,1
85395	Pozostała działalność	0	152 128	136 634,88	136 634,88	0,00	136 634,88	0,00	89,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 093,25	1 093,25	0,00	1 093,25	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	152 128	135 541,63	135 541,63	0,00	135 541,63	0,00	89,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	73 172,31	73 172,31	0,00	73 172,31	0,00	X
85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	73 172,31	73 172,31	0,00	73 172,31	0,00	X
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	73 172,31	73 172,31	0,00	73 172,31	0,00	X
855	Rodzina	2 947 358	3 030 428	2 420 176,32	2 420 176,32	0,00	1 161 379,68	982 298,92	79,9
85501	Świadczenie wychowawcze	0	6 462	6 460,51	6 460,51	0,00	0,00	6 460,51	100,0
2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw,	0	6 462	6 460,51	6 460,51	0,00	0,00	6 460,51	100,0

	związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci								
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500	10 457	6 955,67	6 955,67	0,00	0,00	6 955,67	66,5
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	6 957	6 955,67	6 955,67	0,00	0,00	6 955,67	100,0
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	3 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85504	Wspieranie rodziny	371 640	384 021	276 624,71	276 624,71	0,00	126,99	0,00	72,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	126,99	126,99	0,00	126,99	0,00	X
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	371 640	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	384 021	276 497,72	276 497,72	0,00	0,00	0,00	72,0
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	920 000	976 370	968 882,74	968 882,74	0,00	0,00	968 882,74	99,2
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	920 000	976 370	968 882,74	968 882,74	0,00	0,00	968 882,74	99,2
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 652 218	1 653 118	1 161 252,69	1 161 252,69	0,00	1 161 252,69	0,00	70,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	900	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 652 218	1 652 218	1 156 992,69	1 156 992,69	0,00	1 156 992,69	0,00	70,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 800	491 200	510 356,84	510 356,84	0,00	510 356,84	0,00	103,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 000	476 000	479 354,25	479 354,25	0,00	479 354,25	0,00	100,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900	900	1 180,46	1 180,46	0,00	1 180,46	0,00	131,2

0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	459 100	475 100	478 133,79	478 133,79	0,00	478 133,79	0,00	100,6
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000	16 538,20	16 538,20	0,00	16 538,20	0,00	165,4
0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 950	9 950	16 352,60	16 352,60	0,00	16 352,60	0,00	164,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	50	185,60	185,60	0,00	185,60	0,00	371,2
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	500	900	1 094,96	1 094,96	0,00	1 094,96	0,00	121,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	X
0690	Wpływy z różnych opłat	500	900	920,96	920,96	0,00	920,96	0,00	102,3
90095	Pozostała działalność	300	4 300	13 369,43	13 369,43	0,00	13 369,43	0,00	310,9
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	X
0690	Wpływy z różnych opłat	300	4 300	6 095,70	6 095,70	0,00	6 095,70	0,00	141,8
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	7,32	7,32	0,00	7,32	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	159,32	159,32	0,00	159,32	0,00	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	5 948,28	5 948,28	0,00	5 948,28	0,00	X
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	51,81	51,81	0,00	51,81	0,00	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	3 567 000	3 579 515,01	3 579 515,01	0,00	12 515,01	0,00	100,4

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	X
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	X
92116	Biblioteki	0	3 557 000	3 557 000,00	3 557 000,00	0,00	0,00	0,00	100
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 487 000	3 487 000,00	3 487 000,00	0,00	0,00	0,00	100
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	70 000	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	1 273,00	1 273,00	0,00	1 273,00	0,00	X
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 273,00	1 273,00	0,00	1 273,00	0,00	X
92195	Pozostała działalność	0	10 000	21 213,01	21 213,01	0,00	11 213,01	0,00	212,1
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	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	X

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3,24	3,24	0,00	3,24	0,00	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2 817,35	2 817,35	0,00	2 817,35	0,00	X
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	8 167,42	8 167,42	0,00	8 167,42	0,00	X
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	848 350	1 279 916	1 277 744,04	1 104 922,45	172 821,59	35 103,61	0,00	99,8
92502	Parki krajobrazowe	848 350	1 279 916	1 277 744,04	1 104 922,45	172 821,59	35 103,61	0,00	99,8
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200	3 200	2 828,71	2 828,71	0,00	2 828,71	0,00	88,4
0830	Wpływy z usług	24 250	24 250	26 702,53	26 702,53	0,00	26 702,53	0,00	110,1
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600	600	814,16	814,16	0,00	814,16	0,00	135,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300	1 300	2 220,26	2 220,26	0,00	2 220,26	0,00	170,8
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	802,00	802,00	0,00	802,00	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 735,95	1 735,95	0,00	1 735,95	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	103 453	103 452,85	103 452,85	0,00	0,00	0,00	100,0

2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	819 000	819 000	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	100
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	54 320	54 319,02	54 319,02	0,00	0,00	0,00	100,0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	100 443	93 046,97	93 046,97	0,00	0,00	0,00	92,6
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	0	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	100
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	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100

6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	43 350	42 821,59	0,00	42 821,59	0,00	0,00	98,8
926	Kultura fizyczna	10 300	10 300	5 739,95	5 739,95	0,00	5 739,95	0,00	55,7
92601	Obiekty sportowe	8 800	8 800	5 627,25	5 627,25	0,00	5 627,25	0,00	63,9
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 800	8 800	5 627,25	5 627,25	0,00	5 627,25	0,00	63,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500	1 500	112,70	112,70	0,00	112,70	0,00	7,5
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
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	111,70	111,70	0,00	111,70	0,00	X
	RAZEM	825 735 440	871 632 952	707 145 494,13	411 921 377,08	295 224 117,05	296 489 928,15	21 320 696,87	81,1

II. Wydatki budżetu województwa za 2018 rok

Tabela Nr 2

Podział klasyfikacji budżetowej		z tego:													
Dział, Rozdział, §	Nazwa	Plan na 2018 (stan na dzień 01.01.2017)	Plan po zmianach (stan na dzień 30.06.2018)	Wykonanie wydatków (stan na dzień 30.06.2018)	Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		Wyd. zw. ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonanych na mocy porozumień z	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między	%	%
						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	5,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 535 982	15 709 686	14 839 454,93	12 838 817,34	3 906 690,25	2 000 637,59	0,00	0,00	1 251 411,41	0,00	2 000 637,59	94,46	84,62	
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 011 982	5 011 982	4 561 291,08	4 561 291,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01	91,01	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 710	15 710	13 991,39	13 991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	89,06	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210 081	3 310 081	3 126 530,16	3 126 530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	97,40	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 935	191 935	188 179,52	188 179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	98,04	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 961	593 511	464 732,91	464 732,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30	80,69	
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 349	85 799	62 182,40	62 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47	74,60	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	84 100	61 863,00	61 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	103,11	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000	15 836	14 343,59	14 343,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	19,92	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 000	227 500	209 021,31	209 021,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	90,49	
4260	Zakup energii	40 000	76 000	61 202,79	61 202,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53	153,01	

4270	Zakup usług remontowych	10 000	12 000	8 205,76	8 205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38	82,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 620	7 820	4 938,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15	136,41
4300	Zakup usług pozostałych	330 000	201 000	188 970,91	188 970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	57,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	9 938,61	9 938,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	99,39
4410	Podróże służbowe krajowe	56 000	56 000	46 260,90	46 260,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61	82,61
4430	Różne opłaty i składki	27 600	29 000	27 968,43	27 968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	101,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 726	56 690	56 690,00	56 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	101,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	16 271,40	16 271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36	81,36
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	19 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	83 000	83 000	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 000	83 000	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
01008	Melioracje wodne	3 628 000	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	140 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4260	Zakup energii	290 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 891 866	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	213 000	0	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

4480	Podatek od nieruchomości	33 900	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 053 000	6 444 826	6 139 703,99	6 139 703,99	3 906 690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	101,43
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	254 480	324 480	300 100,87	300 100,87	300 100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	117,93
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	145 520	185 520	171 533,48	171 533,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	117,88

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	254 520	165 431	75 871,81	75 871,81	75 871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86	29,81
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	145 480	94 569	43 367,26	43 367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86	29,81
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	747	745,66	745,66	745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	-
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0	427	426,21	426,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	-

	naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590	159	158,82	158,82	158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	9,99	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910	91	90,79	90,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	9,98	
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	636	636	159,54	159,54	159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08	25,08	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364	364	91,20	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05	25,05	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 999	2 481 067	2 456 059,88	2 456 059,88	2 456 059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	115,63	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 162	1 418 143	1 403 849,02	1 403 849,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	115,62	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 256	145 550	145 548,37	145 548,37	145 548,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	89,70	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 744	83 195	83 193,41	83 193,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	89,70	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 826	439 585	435 952,09	435 952,09	435 952,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	115,08	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 533	251 263	249 184,26	249 184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	115,08	
4128	Składki na Fundusz Pracy	56 362	52 956	49 872,54	49 872,54	49 872,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	88,49	
4129	Składki na Fundusz Pracy	32 218	30 270	28 506,59	28 506,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	88,48	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 908	4 581	4 553,17	4 553,17	4 553,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	51,11	

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 092	2 619	2 602,54	2 602,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	51,11
4198	Nagrody konkursowe	6 363	15 335	11 071,62	11 071,62	11 071,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	174,00
4199	Nagrody konkursowe	3 637	8 765	6 328,38	6 328,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	174,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	110 336	46 185	38 037,71	38 037,71	38 037,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36	34,47
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63 069	27 080	21 742,15	21 742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29	34,47
4228	Zakup środków żywności	6 363	3 819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	3 637	2 181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4268	Zakup energii	54 976	61 339	55 496,08	55 496,08	55 496,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47	100,95
4269	Zakup energii	31 424	35 061	31 721,08	31 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47	100,95
4278	Zakup usług remontowych	6 045	5 167	5 018,50	5 018,50	5 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	83,02
4279	Zakup usług remontowych	3 455	2 953	2 868,57	2 868,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	83,03
4308	Zakup usług pozostałych	286 885	295 970	274 841,39	274 841,39	274 841,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	95,80
4309	Zakup usług pozostałych	164 046	169 174	157 096,62	157 096,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	95,76
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 027	14 443	13 131,85	13 131,85	13 131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92	77,12
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 733	8 257	7 506,43	7 506,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	77,12
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 363	0	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	0	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	3 130	0	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	1 790	0	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	17 226	9 293	8 782,45	8 782,45	8 782,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	50,98
4419	Podróże służbowe krajowe	9 849	5 314	5 021,79	5 021,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	50,99
4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 884	885	248,97	248,97	248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13	3,62
4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 936	507	142,32	142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,07	3,62
4438	Różne opłaty i składki	636	0	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	364	0	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	4 903	4 902,48	4 902,48	4 902,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	98,78
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 837	2 803	2 802,24	2 802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	98,77
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 226	27 415	26 136,45	26 136,45	26 136,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	129,22
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 563	15 672	14 939,40	14 939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	129,20
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000	0	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	36 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8559	Różne rozliczenia finansowe	0	237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 820 000	1 984 800	1 916 111,00	181 861,00	0,00	1 734 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 250,00	260,15	105,28
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	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	280 000	200 000	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	64,82
4300	Zakup usług pozostałych	50	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50	0	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	50	500	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	722,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	20 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

	niezaliczanych do sektora finansów publicznych													
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 474 850	1 784 250	1 734 250,00	0,00	0,00	1 734 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 250,00	97,20	117,59
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
01095	Pozostała działalność	940 000	2 185 078	2 139 348,86	1 872 961,27	0,00	266 387,59	0,00	0,00	1 168 411,41	0,00	266 387,59	97,91	227,59
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	349 470	343 695,71	343 695,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	82 255	82 255,00	82 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 255,00	0,00	0,00	100,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 284	15 283,61	15 283,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14 140,00	0,00	0,00	100,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 037	2 015,60	2 015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015,60	0,00	0,00	98,95	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	14 605	14 603,76	14 603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	292,08
4190	Nagrody konkursowe	45 000	59 312	56 357,35	56 357,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	125,24

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	5 778	4 777,30	4 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	5,62
4220	Zakup środków żywności	16 000	8 206	5 494,97	5 494,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96	34,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	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	212 500	279 382	278 477,16	278 477,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	131,05
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000	14 000	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	90,71	18,14
4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0	9 554	9 553,73	9 553,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9 553,73	0,00	0,00	100,00	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 036 598	1 036 598,00	1 036 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 598,00	0,00	0,00	100,00	-
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	179	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	100,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	10 970	10 970,08	10 970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 970,08	0,00	0,00	100,00	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	297 448	266 387,59	0,00	0,00	266 387,59	0,00	0,00	0,00	0,00	266 387,59	89,56	53,28

050	Rybołówstwo i rybactwo	444 000	444 000	437 573,24	437 573,24	328 179,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	98,55
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	444 000	444 000	437 573,24	437 573,24	328 179,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	98,55
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 913	261 356	259 425,42	259 425,42	259 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	110,91
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 971	87 119	86 475,15	86 475,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	110,91
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 265	14 226	14 225,66	14 225,66	14 225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	54,16
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 755	4 742	4 741,89	4 741,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	54,16
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 642	46 738	45 551,08	45 551,08	45 551,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	106,82
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 214	15 579	15 183,73	15 183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	106,82
4128	Składki na Fundusz Pracy	6 180	6 180	5 485,75	5 485,75	5 485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77	88,77
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 060	2 060	1 828,63	1 828,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77	88,77
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	1 350	1 271,03	1 271,03	1 271,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	35,31
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	450	423,69	423,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	35,31

4228	Zakup środków żywności	960	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4229	Zakup środków żywności	320	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4278	Zakup usług remontowych	1 920	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4279	Zakup usług remontowych	640	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	7 200	1 680	1 260,62	1 260,62	1 260,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04	17,51
4309	Zakup usług pozostałych	2 400	560	420,28	420,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05	17,51
4418	Podróże służbowe krajowe	1 920	420	156,75	156,75	156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32	8,16
4419	Podróże służbowe krajowe	640	140	52,25	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32	8,16
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200	1 050	803,48	803,48	803,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52	11,16
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	350	267,83	267,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52	11,16
150	Przetwórstwo przemysłowe	17 300 551	26 117 419	17 057 329,37	16 973 602,07	11 398 050,35	83 727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31	98,59
15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 878 623	7 395 304	83 727,30	0,00	0,00	83 727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,42
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 878 623	7 311 576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	83 728	83 727,30	0,00	0,00	83 727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 421 928	18 722 115	16 973 602,07	16 973 602,07	11 398 050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	148,61
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	5 083 142	12 009 096	10 876 030,70	10 876 030,70	10 876 030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	213,96
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	3 422 840	2 423 064	1 992 925,91	1 992 925,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	58,22

	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	2 407 688	3 407 688	3 273 465,69	3 273 465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	135,96
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	234 741	233 188,17	233 188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	-
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	75 972	75 971,95	75 971,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 770	453 770	415 931,85	415 931,85	415 931,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	102,50
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 053	18 839	18 838,32	18 838,32	18 838,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	98,87
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 027	79 965	73 178,19	73 178,19	73 178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	100,21
4127	Składki na Fundusz Pracy	10 408	6 480	5 260,60	5 260,60	5 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	50,54

4417	Podróże służbowe krajowe	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8 300	8 275,91	8 275,91	8 275,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	-
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 900	534,78	534,78	534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71	-
600	Transport i łączność	671 261 928	753 509 103	520 403 893,91	114 286 552,62	0,00	406 117 341,29	326 069 631,28	0,00	17 174 963,40	0,00	21 231 364,94	69,06	77,53
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	32 571 630	32 692 056	31 945 369,52	31 945 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	98,08
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 707 764	24 828 190	24 707 762,70	24 707 762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	100,00
4270	Zakup usług remontowych	7 863 866	7 863 866	7 237 606,82	7 237 606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	92,04
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 010 000	20 276 862	19 642 885,67	17 355 045,67	0,00	2 287 840,00	0,00	0,00	17 036 780,19	0,00	0,00	96,87	109,07
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000 000	17 650 000	17 036 780,19	17 036 780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17 036 780,19	0,00	0,00	96,53	94,65
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	307 026	307 024,82	307 024,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900	9 900	1 377,60	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	13,92
4300	Zakup usług pozostałych	100	100	27,06	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	27,06
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	9 836	9 836,00	9 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0	2 300 000	2 287 840,00	0,00	0,00	2 287 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600 663 098	672 452 985	444 221 970,50	61 623 834,15	0,00	382 598 136,35	326 069 631,28	0,00	0,00	0,00	0,00	66,06	73,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000	163 000	152 735,90	152 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	109,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500 000	9 500 000	9 487 282,95	9 487 282,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714 000	705 000	704 505,47	704 505,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	98,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782 000	1 782 000	1 772 461,90	1 772 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	99,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	235 000	235 000	201 813,46	201 813,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88	85,88
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000	198 000	193 692,00	193 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	92,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	12 000	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	56,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140 000	2 124 900	1 858 520,52	1 858 520,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	86,85

4220	Zakup środków żywności	10 000	6 100	5 378,83	5 378,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18	53,79
4260	Zakup energii	320 000	320 000	274 739,91	274 739,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	85,86
4270	Zakup usług remontowych	30 230 000	31 786 500	31 717 509,48	31 717 509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	104,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	23 000	22 999,00	22 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	115,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 370 000	14 248 000	14 134 222,17	14 134 222,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	98,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000	129 000	113 386,30	113 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	103,08
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 000	971,70	971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	41 000	28 794,30	28 794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23	19,20
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000	80 000	69 879,64	69 879,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	87,35
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	7 000	4 593,20	4 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62	22,97
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	0	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	370 000	340 000	280 575,34	280 575,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52	75,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000	191 000	189 800,45	189 800,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	94,90
4480	Podatek od nieruchomości	80 000	80 000	68 536,00	68 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67	85,67
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	17 951,00	17 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84	59,84

4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000	50 000	22 373,45	22 373,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75	111,87
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000	59 612,93	59 612,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52	74,52
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	20 000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	3,33
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	350 000	178 188,15	178 188,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91	178,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	60 000	50 030,10	50 030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	83,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 722 000	54 672 975	29 340 467,48	0,00	0,00	29 340 467,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67	92,49
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 466 205	464 703 469	315 364 483,49	0,00	0,00	315 364 483,49	315 364 483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86	73,60
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 117 893	78 507 893	25 906 228,90	0,00	0,00	25 906 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,16
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	1 300 000	1 281 808,69	0,00	0,00	1 281 808,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	98,60
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	10 705 148	10 705 147,79	0,00	0,00	10 705 147,79	10 705 147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-

60014	Drogi publiczne powiatowe	0	4 900 000	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	100,00	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	4 900 000	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	100,00	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 681 200	3 881 200	3 086 925,57	3 086 925,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54	83,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	4 456,32	4 456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,83	31,83
4260	Zakup energii	679 800	679 800	612 676,75	612 676,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	90,13
4270	Zakup usług remontowych	443 000	643 000	23 444,44	23 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	5,29
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	40 000	12 511,60	12 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,28	62,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000	60 000	37 221,31	37 221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04	62,04
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 200	9 200	9 033,12	9 033,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	98,19
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	641,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82	12,82
4430	Różne opłaty i składki	90 000	90 000	75 135,00	75 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	83,48
4480	Podatek od nieruchomości	0	10	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	190	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21	80,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105 000	105 000	100 024,70	100 024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	95,26

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250 000	2 230 000	2 211 070,33	2 211 070,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	98,27
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
60095	Pozostała działalność	16 336 000	19 306 000	16 606 742,65	275 377,71	0,00	16 331 364,94	0,00	0,00	138 183,21	0,00	16 331 364,94	86,02	101,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	98 000	148 000	138 183,21	138 183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	138 183,21	0,00	0,00	93,37	141,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	138 000	128 000	107 194,50	107 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75	77,68
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 100 000	19 000 000	16 331 364,94	0,00	0,00	16 331 364,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16 331 364,94	85,95	101,44
630	Turystyka	726 000	680 000	523 481,58	523 481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,96	0,00	20 000,00	76,98	72,10
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	310 000	369 000	346 327,20	346 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	111,72
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	33 000	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	150 000	138 000	137 996,25	137 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	92,00

	zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom													
4190	Nagrody konkursowe	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 998,61	2 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95
4220	Zakup środków żywności	20 000	20 000	8 588,66	8 588,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94	42,94
4300	Zakup usług pozostałych	133 800	127 800	118 759,68	118 759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	88,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00
4430	Różne opłaty i składki	0	44 000	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
63095	Pozostała działalność	416 000	311 000	177 154,38	177 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,96	0,00	20 000,00	56,96	42,59
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	44 000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	45,45	45,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	6,00	6,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 100	1 791,46	1 791,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791,46	0,00	0,00	16,14	14,93
4300	Zakup usług pozostałych	345 000	250 900	155 062,92	155 062,92	0,00	0,00	0,00	0,00	489,50	0,00	0,00	61,80	44,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 293 877	2 293 877	419 614,54	418 175,54	0,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29	18,29
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784 500	784 500	419 614,54	418 175,54	0,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49	53,49
4260	Zakup energii	180 000	180 000	85 755,75	85 755,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64	47,64

4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	23 264,19	23 264,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16	58,16
4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	159 169,16	159 169,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06	53,06
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	25 000	10 279,50	10 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12	41,12
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	25 000	21 847,34	21 847,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39	87,39
4430	Różne opłaty i składki	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
4480	Podatek od nieruchomości	140 000	140 000	95 871,00	95 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48	68,48
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	6,35
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	341,60	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32	68,32
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	21 520,00	21 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04	43,04
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	1 439,00	0,00	0,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39	14,39
70095	Pozostała działalność	1 509 377	1 509 377	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	1 509 377	1 509 377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	3 289 700	3 313 610	3 153 280,26	3 103 284,25	52 707,86	49 996,01	0,00	0,00	312 611,40	0,00	0,00	95,16	95,85
71003	Biura planowania przestrzennego	2 796 700	2 804 850	2 658 394,91	2 608 398,90	52 707,86	49 996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	95,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	2 345,79	2 345,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19	78,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 900	1 730 900	1 629 986,58	1 629 986,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	94,17
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 055	40 643	39 308,33	39 308,33	39 308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	95,75
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700	7 631	7 331,80	7 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	95,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000	112 629	112 628,04	112 628,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	95,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 700	299 700	277 139,07	277 139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	92,47
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951	7 014	6 547,33	6 547,33	6 547,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	94,19
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 321	1 221,22	1 221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	93,94

4120	Składki na Fundusz Pracy	30 700	30 700	22 215,61	22 215,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36	72,36
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 006	1 112	835,27	835,27	835,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11	83,03
4129	Składki na Fundusz Pracy	188	215	155,77	155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	82,86
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	15 400	14 909,00	14 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	53,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700	90 900	90 829,96	90 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	123,24
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 707	5 643,60	5 643,60	5 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 065	1 052,37	1 052,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	-
4260	Zakup energii	45 000	35 300	34 083,75	34 083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	75,74
4270	Zakup usług remontowych	4 300	5 100	4 537,18	4 537,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	105,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 700	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	117,08
4300	Zakup usług pozostałych	76 000	84 000	83 688,81	83 688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	110,12
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	9 000	9 300	9 264,76	9 264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	102,94
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	194 200	196 300	196 224,40	196 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	101,04
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 271	2 737,24	2 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68	78,21
4417	Podróże służbowe krajowe	3 034	3 996	373,33	373,33	373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34	12,30
4419	Podróże służbowe krajowe	566	746	69,63	69,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	12,30

4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	0	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	9 200	8 805,60	8 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	131,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 500	42 500	40 723,47	40 723,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	83,97
4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83	86,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	12 000	11 730,99	11 730,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	146,64
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	49 996,01	0,00	0,00	49 996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	9 311,97	9 311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311,97	0,00	0,00	46,56	46,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	40,00	40,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	5 311,97	5 311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311,97	0,00	0,00	66,40	66,40
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
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	473 000	488 760	485 573,38	485 573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	303 299,43	0,00	0,00	99,35	102,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 004	275 017	273 394,35	273 394,35	0,00	0,00	0,00	0,00	122 984,00	0,00	0,00	99,41	216,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 417	17 437	17 436,43	17 436,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17 436,43	0,00	0,00	100,00	120,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 139	49 354	48 974,88	48 974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	24 139,00	0,00	0,00	99,23	202,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440	6 652	6 597,72	6 597,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	99,18	191,79

4300	Zakup usług pozostałych	300 000	135 300	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	100,00	45,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	77,40
720	Informatyka	1 155 000	650 850	621 042,20	621 042,20	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	53,77
72095	Pozostała działalność	1 155 000	650 850	621 042,20	621 042,20	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	53,77
4300	Zakup usług pozostałych	1 155 000	650 000	620 192,20	620 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	53,70
8557	Różne rozliczenia finansowe	0	850	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
750	Administracja publiczna	79 896 960	77 663 723	71 967 306,07	71 029 803,42	24 026 972,69	937 502,65	6 691,20	0,00	1 151 733,63	0,00	286 459,27	92,67	90,08
75011	Urzędy wojewódzkie	1 185 000	1 805 325	1 787 495,91	1 787 495,91	0,00	0,00	0,00	0,00	988 156,24	0,00	0,00	99,01	150,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 419	1 383 420	1 383 418,97	1 383 418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	697 774,00	0,00	0,00	100,00	151,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 056	100 443	100 441,66	100 441,66	0,00	0,00	0,00	0,00	98 431,24	0,00	0,00	100,00	135,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 129	268 300	250 473,58	250 473,58	0,00	0,00	0,00	0,00	154 193,00	0,00	0,00	93,36	159,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 396	33 162	33 161,70	33 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17 758,00	0,00	0,00	100,00	148,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	813 000	823 000	808 980,15	808 980,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	99,51
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	730 000	735 000	733 124,86	733 124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	100,43

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	650	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	15 000	11 933,68	11 933,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56	113,65
4220	Zakup środków żywności	10 500	10 500	8 552,18	8 552,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45	81,45
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	16 000	10 535,07	10 535,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84	87,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	3 500	2 802,48	2 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07	40,04
4430	Różne opłaty i składki	43 000	42 350	41 531,88	41 531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	96,59
75018	Urzędy marszałkowskie	67 032 349	66 320 269	61 781 978,52	60 894 475,87	21 354 489,02	887 502,65	6 691,20	0,00	0,00	0,00	286 459,27	93,16	92,17
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	286 459,27	286 459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 459,27	95,49	95,49
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	3 293	3 291,62	3 291,62	3 291,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	-
2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	7 257	7 255,81	7 255,81	7 255,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 650	81 450	69 876,05	69 876,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79	88,84

3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 500	229 500	129 035,25	129 035,25	129 035,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,22	56,22
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500	40 500	22 770,95	22 770,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,22	56,22
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	0	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	12 750	12 750	1 665,79	1 665,79	1 665,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	13,07
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250	2 250	293,96	293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06	13,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 093 038	24 137 386	23 551 996,69	23 551 996,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	97,75
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 180 678	15 191 720	15 118 139,57	15 118 139,57	15 118 139,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	99,59
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 943	2 680 892	2 667 907,31	2 667 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	99,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 619 466	1 499 759	1 495 174,77	1 495 174,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	92,33
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	998 050	898 713	896 683,09	896 683,09	896 683,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	89,84
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 127	158 597	158 238,23	158 238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	89,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 321 704	4 266 566	4 022 414,99	4 022 414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	93,07
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 781 123	2 766 021	2 681 214,90	2 681 214,90	2 681 214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	96,41
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 786	488 121	473 155,89	473 155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	96,41

4120	Składki na Fundusz Pracy	582 088	550 255	466 771,70	466 771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83	80,19
4128	Składki na Fundusz Pracy	396 379	393 987	325 418,55	325 418,55	325 418,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	82,10
4129	Składki na Fundusz Pracy	69 950	69 528	57 427,08	57 427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	82,10
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	580 500	435 500	411 195,00	411 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	70,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000	71 000	39 582,50	39 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75	37,34
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	367 625	340 125	260 284,85	260 284,85	260 284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53	70,80
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 875	60 022	45 932,62	45 932,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53	70,80
4190	Nagrody konkursowe	0	5 000	2 368,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167 500	1 332 500	919 241,58	919 241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99	78,74
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	391 857	375 700	222 122,23	222 122,23	222 122,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12	56,68
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69 151	66 300	39 198,18	39 198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12	56,68
4220	Zakup środków żywności	60 000	60 000	53 124,82	53 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	88,54
4228	Zakup środków żywności	29 750	17 000	14 771,00	14 771,00	14 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	49,65
4229	Zakup środków żywności	5 250	3 000	2 606,63	2 606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	49,65
4260	Zakup energii	1 000 000	960 000	823 479,76	823 479,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78	82,35
4268	Zakup energii	243 100	306 850	274 540,78	274 540,78	274 540,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	112,93
4269	Zakup energii	42 900	54 150	48 448,48	48 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	112,93
4270	Zakup usług remontowych	439 000	518 350	451 321,21	451 321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07	102,81
4278	Zakup usług remontowych	51 850	47 600	26 806,59	26 806,59	26 806,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32	51,70
4279	Zakup usług remontowych	9 150	8 400	4 730,58	4 730,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32	51,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	15 177,00	15 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71	60,71

4300	Zakup usług pozostałych	1 540 055	1 496 163	1 133 073,38	1 133 073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73	73,57
4308	Zakup usług pozostałych	1 418 575	1 156 384	1 070 878,04	1 070 878,04	1 070 878,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	75,49
4309	Zakup usług pozostałych	250 337	204 068	188 978,72	188 978,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	75,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000	90 000	45 446,78	45 446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	45,45
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 950	21 250	10 326,12	10 326,12	10 326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59	44,99
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050	3 750	1 822,29	1 822,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59	44,99
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 710	34 000	5 348,87	5 348,87	5 348,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	30,20
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 125	6 000	943,93	943,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	30,21
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 000	218 596	36 595,94	36 595,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74	44,63
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	663 000	396 950	138 985,84	138 985,84	138 985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	20,96
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	117 000	70 050	24 526,92	24 526,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	20,96

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	99 000	97 959,14	97 959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	163,27
4410	Podróże służbowe krajowe	100 000	100 000	98 866,41	98 866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	98,87
4418	Podróże służbowe krajowe	61 157	61 157	36 043,90	36 043,90	36 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94	58,94
4419	Podróże służbowe krajowe	10 792	10 792	6 360,84	6 360,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94	58,94
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200 000	250 000	207 059,57	207 059,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	103,53
4428	Podróże służbowe zagraniczne	21 250	19 550	14 187,10	14 187,10	14 187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57	66,76
4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 750	3 450	2 503,63	2 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57	66,76
4430	Różne opłaty i składki	96 000	86 000	64 383,07	64 383,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86	67,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 049 714	919 714	900 998,80	900 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	85,83
4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	676,24	676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62	67,62
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	850	177,25	177,25	177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	-
4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	150	31,28	31,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 100	25 100	22 378,86	22 378,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	89,16
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 750	12 750	10 556,88	10 556,88	10 556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	82,80

4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250	2 250	1 863,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	82,80
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	220 000	415 175	383 015,28	383 015,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	174,10
4569	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	397	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	34 366,45	34 366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73	68,73
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000	85 000	6 394,90	6 394,90	6 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	7,52
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	1 128,53	1 128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	7,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 000	152 200	142 179,80	142 179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	98,06
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	238 000	178 500	87 429,01	87 429,01	87 429,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98	36,73
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000	31 500	15 428,74	15 428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98	36,74

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	163 902	15 554,00	0,00	0,00	15 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	12,96
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000	68 000	6 691,20	0,00	0,00	6 691,20	6 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	9,84
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	1 180,80	0,00	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	9,84
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000	1 340 000	864 076,65	0,00	0,00	864 076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48	66,98
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000	32 000	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	23 294	5 647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	12 932	12 931,08	12 931,08	12 931,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	-
75020	Starostwa powiatowe	4 900 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 900 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
75046	Komisje egzaminacyjne	5 000	402	401,51	401,51	0,00	0,00	0,00	0,00	401,51	0,00	0,00	99,88	8,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	402	401,51	401,51	0,00	0,00	0,00	0,00	401,51	0,00	0,00	99,88	8,03

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 225 000	2 765 580	2 709 795,11	2 659 795,11	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	221,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	515,70	515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,79	25,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	36,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	60 500	59 098,00	59 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	173,82
4190	Nagrody konkursowe	85 000	85 000	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	94,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	68 500	64 917,57	64 917,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	216,39
4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	3 215,95	3 215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32	64,32
4300	Zakup usług pozostałych	1 064 800	2 487 280	2 445 052,34	2 445 052,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	229,63
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 000	2 863,05	2 863,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	-
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 100	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	101,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	163 175,88	163 175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	163 175,88	0,00	0,00	81,59	81,59
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 000	767,15	767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	767,15	0,00	0,00	76,72	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 560	90 560	78 198,81	78 198,81	0,00	0,00	0,00	0,00	78 198,81	0,00	0,00	86,35	77,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	1 750	1 749,60	1 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749,60	0,00	0,00	99,98	79,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 665	17 665	13 692,46	13 692,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13 692,46	0,00	0,00	77,51	77,51

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 518	168	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	0,00	0,00	40,83	2,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 400	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	31,25	20,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	33 287	29 225,94	29 225,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29 225,94	0,00	0,00	87,80	365,32
4220	Zakup środków żywności	2 000	500	279,59	279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	279,59	0,00	0,00	55,92	13,98
4300	Zakup usług pozostałych	48 057	46 057	34 920,30	34 920,30	0,00	0,00	0,00	0,00	34 920,30	0,00	0,00	75,82	72,66
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	276	275,04	275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	275,04	0,00	0,00	99,65	4,58
4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	1 661,61	1 661,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,61	0,00	0,00	83,08	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	337	336,78	336,78	0,00	0,00	0,00	0,00	336,78	0,00	0,00	99,93	11,23
75095	Pozostała działalność	4 536 611	5 749 147	4 715 478,99	4 715 478,99	2 672 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02	103,94
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	384 346	384 345,48	384 345,48	384 345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	107,66
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	63 000	67 826	67 825,70	67 825,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	107,66

	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														
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	1 734 826	2 176 815	1 755 503,34	1 755 503,34	1 755 503,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65	101,19	
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	306 146	384 143	309 794,89	309 794,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65	101,19	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 190	383 456	347 166,55	347 166,55	347 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	88,97	

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 745	76 924	70 375,39	70 375,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	91,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	420 066	420 007,53	420 007,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	-
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400	24 371	23 437,60	23 437,60	23 437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	114,89
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600	5 155	4 988,45	4 988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	108,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	72 243	72 242,10	72 242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 649	69 524	62 976,41	62 976,41	62 976,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	121,93
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 321	15 496	12 826,20	12 826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	104,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 565	6 595,11	6 595,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18	-
4128	Składki na Fundusz Pracy	9 825	10 261	6 424,82	6 424,82	6 424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61	65,39
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 975	2 039	1 372,66	1 372,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32	69,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	21 200	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	235,56
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 075	8 075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 925	1 425	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	8 000	3 546	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	6,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	49 000	39 719,88	39 719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	113,49
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	6 205	3 646,26	3 646,26	3 646,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76	28,60
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	1 095	643,54	643,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77	28,60

4220	Zakup środków żywności	14 000	14 000	12 214,02	12 214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24	87,24
4260	Zakup energii	0	56 400	55 957,29	55 957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	-
4268	Zakup energii	10 200	8 160	5 010,10	5 010,10	5 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40	49,12
4269	Zakup energii	1 800	1 440	884,39	884,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,42	49,13
4278	Zakup usług remontowych	4 250	2 295	631,20	631,20	631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	14,85
4279	Zakup usług remontowych	750	405	111,42	111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51	14,86
4300	Zakup usług pozostałych	1 017 550	913 050	785 699,49	785 699,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	77,21
4308	Zakup usług pozostałych	96 270	159 824	52 655,44	52 655,44	52 655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95	54,70
4309	Zakup usług pozostałych	19 115	30 550	11 539,01	11 539,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77	60,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	11 400	10 768,88	10 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	-
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750	12 750	9 290,67	9 290,67	9 290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87	72,87
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250	2 250	1 639,69	1 639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88	72,88
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	69 500	26 707,98	26 707,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43	178,05
4418	Podróże służbowe krajowe	9 792	4 080	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	3,47
4419	Podróże służbowe krajowe	1 897	720	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	3,16
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100 000	100 000	3 148,48	3 148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	3,15
4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	10	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	-
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	314	314	237,36	237,36	237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59	75,59

4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56	56	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	61 000	61 000	59 467,26	59 467,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	97,49
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 454	2 999,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47	-
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 849	42 674	20 818,44	20 818,44	20 818,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78	175,70
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 091	10 068	6 214,96	6 214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	297,22
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8559	Różne rozliczenia finansowe	0	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	566 839	417 863,91	417 863,91	0,00	0,00	0,00	0,00	417 863,91	0,00	0,00	73,72	-

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	566 839	417 863,91	417 863,91	0,00	0,00	0,00	0,00	417 863,91	0,00	0,00	73,72	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 650	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	100,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 190	17 190,00	17 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 190,00	0,00	0,00	100,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 450	2 097,20	2 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097,20	0,00	0,00	85,60	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 000	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	86,15	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	1 123,28	1 123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,28	0,00	0,00	56,16	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	411 549	271 471,49	271 471,49	0,00	0,00	0,00	0,00	271 471,49	0,00	0,00	65,96	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0	15 000	9 131,94	9 131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 131,94	0,00	0,00	60,88	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 000	860 000	852 254,86	769 254,86	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	99,10	99,10
75412	Ochotnicze straże pożarne	800 000	800 000	792 254,86	709 254,86	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	99,03	99,03
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	425 000	717 000	709 254,86	709 254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	166,88

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000	83 000	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	100,00	22,13
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	60 000	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	16 781 000	6 843 018	765 145,87	765 145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18	4,56
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	970 000	970 000	765 145,87	765 145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88	78,88
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	970 000	970 000	765 145,87	765 145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88	78,88
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 811 000	5 873 018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	15 811 000	5 873 018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	12 003 910	1 716 467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 003 910	1 716 467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	12 003 910	1 716 467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 003 962	25 492 909	21 508 203,60	21 436 845,19	692 471,36	71 358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	84,37	93,50
80116	Szkoły policealne	0	9 455 272	6 767 670,00	6 756 477,00	431 609,91	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	93 820	28 413,17	28 413,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	-
3241	Stypendia dla uczniów	0	22 500	11 433,78	11 433,78	11 433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 404 380	4 107 269,46	4 107 269,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	-
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 650	1 829,85	1 829,85	1 829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	80 500	19 043,90	19 043,90	19 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 383	2 219,82	2 219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	311 370	311 341,55	311 341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	970 000	726 156,23	726 156,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86	-
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	627	314,55	314,55	314,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 122	14 550,14	14 550,14	14 550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	-

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 880	1 696,05	1 696,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	150 000	78 176,99	78 176,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12	-
4121	Składki na Fundusz Pracy	0	80	44,83	44,83	44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	2 687	439,36	439,36	439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	313	51,25	51,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	-
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	21 960	17 973,20	17 973,20	17 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 721	13 926,66	13 926,66	13 926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 299	1 623,34	1 623,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	155 000	127 544,12	127 544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 255	6 706,02	6 706,02	6 706,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	845	781,70	781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	86 900	84 651,66	84 651,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	-
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	220 942	211 235,28	211 235,28	211 235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	-
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	25 754	24 621,95	24 621,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	-
4260	Zakup energii	0	300 000	192 330,13	192 330,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11	-
4270	Zakup usług remontowych	0	292 000	251 758,36	251 758,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	5 000	2 877,00	2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54	-
4287	Zakup usług zdrowotnych	0	54	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-

4289	Zakup usług zdrowotnych	0	6	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	140 000	110 971,46	110 971,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27	-
4301	Zakup usług pozostałych	0	112 744	90 127,05	90 127,05	90 127,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94	-
4307	Zakup usług pozostałych	0	82 611	43 731,29	43 731,29	43 731,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94	-
4309	Zakup usług pozostałych	0	9 629	5 097,43	5 097,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	14 000	12 778,49	12 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 000	479,44	479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59	-
4430	Różne opłaty i składki	0	8 000	5 223,48	5 223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29	-
4431	Różne opłaty i składki	0	240	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	225 000	212 563,56	212 563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	13 000	10 264,00	10 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	10 000	8 436,75	8 436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	17 000	12 373,70	12 373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	600 000	11 193,00	0,00	0,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	-
80130	Szkoły zawodowe	9 122 801	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
3241	Stypendia dla uczniów	22 500	0	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	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000	0	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	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	627	0	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	150 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960	0	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	100 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000	0	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	300 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4270	Zakup usług remontowych	300 000	0	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	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	112 744	0	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	16 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4431	Różne opłaty i składki	240	0	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek 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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	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	600 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 593 135	7 188 847	6 980 756,95	6 980 756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	105,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600	49 631	40 320,41	40 320,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24	229,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 442 136	4 786 466	4 698 556,66	4 698 556,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	105,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 698	359 135	359 133,00	359 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 405	830 980	818 437,95	818 437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	105,01

4120	Składki na Fundusz Pracy	70 479	66 449	59 195,65	59 195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	83,99
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000	8 280	5 306,00	5 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08	25,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	37 410	11 470,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66	32,77
4190	Nagrody konkursowe	0	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 600	169 172	166 691,71	166 691,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	138,22
4220	Zakup środków żywności	0	3 000	2 998,72	2 998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000	75 666	75 666,00	75 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	168,15
4260	Zakup energii	172 500	173 785	157 707,21	157 707,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	91,42
4270	Zakup usług remontowych	17 000	36 000	34 268,73	34 268,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	201,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800	6 745	5 891,00	5 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	101,57
4300	Zakup usług pozostałych	176 650	241 744	233 633,48	233 633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	132,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 460	27 938	24 469,03	24 469,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	92,48
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	7 118	7 043,80	7 043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	586,98
4410	Podróże służbowe krajowe	16 900	18 235	9 491,40	9 491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05	56,16
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	27 400	24 739,46	24 739,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29	105,72

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 677	209 142	207 854,05	207 854,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	94,62
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 240	4 050	3 814,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	72,79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 390	44 501	29 068,69	29 068,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32	73,80
80147	Biblioteki pedagogiczne	947 851	613 247	613 241,20	613 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	64,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	2 249	2 248,03	2 248,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	59,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 000	361 409	361 408,96	361 408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	63,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500	44 595	44 594,45	44 594,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	98,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 500	66 864	66 863,53	66 863,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	66,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550	2 736	2 735,53	2 735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	49,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	3 240	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	57,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	28 294	28 293,94	28 293,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	94,31
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000	29 334	29 334,00	29 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	48,89
4260	Zakup energii	37 000	21 102	21 101,56	21 101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	57,03
4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	705	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	47,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 500	12 660	12 659,24	12 659,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	56,26

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	1 822	1 821,94	1 821,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	55,21
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 100	8 182	8 181,32	8 181,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	58,02
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	1 165	1 164,68	1 164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	25,88
4430	Różne opłaty i składki	4 000	0	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	25 001	25 001	25 000,82	25 000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 889	3 888,20	3 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	97,21
80195	Pozostała działalność	6 340 175	8 235 543	7 146 535,45	7 086 370,04	260 861,45	60 165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	86,78	112,72
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	1 939 820	3 293 420	2 967 683,27	2 967 683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	152,99
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	3 100 000	3 166 400	2 649 355,10	2 649 355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	85,46

	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego													
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	17 000	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	87 500	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	93,75
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0	13 224	13 223,32	13 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	-

	nienależnie lub w nadmiernej wysokości													
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	109 865	109 863,94	109 863,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	29 700	18 022,88	18 022,88	18 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 544	2 719,30	2 719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 088	3 038,33	3 038,33	3 038,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	948	458,42	458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	542	366,36	366,36	366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	102	55,28	55,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	66,67
4190	Nagrody konkursowe	30 000	38 330	38 292,76	38 292,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	127,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	750	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	0,23
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 109	4 108,85	4 108,85	4 108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	767	619,95	619,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83	-
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	16 920	16 917,35	16 917,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	48,34
4307	Zakup usług pozostałych	0	281 563	235 325,03	235 325,03	235 325,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	-

4309	Zakup usług pozostałych	0	52 517	35 505,94	35 505,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 355	312 192	292 228,96	292 228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	93,56
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	200 000	190 839	58 944,23	0,00	0,00	58 944,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89	29,47
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 223	1 221,18	0,00	0,00	1 221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	-
851	Ochrona zdrowia	33 723 614	49 134 560	40 938 368,41	3 209 922,42	0,00	37 728 445,99	0,00	904 026,03	27 233,24	0,00	0,00	83,32	121,39
85111	Szpitala ogólne	28 130 983	44 398 579	36 763 212,73	0,00	0,00	36 763 212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	130,69
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 907 500	29 315 545	24 291 295,47	0,00	0,00	24 291 295,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	272,71
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek	19 223 483	15 083 034	12 471 917,26	0,00	0,00	12 471 917,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69	64,88

	sektora finansów publicznych													
85141	Ratownictwo medyczne	0	250 000	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	250 000	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
85148	Medycyna pracy	2 150 000	2 151 786	2 093 037,15	2 093 037,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	97,35
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 200 000	1 320 000	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	110,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	910 000	791 786	748 477,15	748 477,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	82,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	40 000	24 560,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40	61,40
85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000	35 000	15 814,68	15 814,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18	45,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	7 000	6 337,50	6 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	126,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	8 603,18	8 603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03	86,03
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	18 000	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	4,37
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	28 806,32	28 806,32	0,00	0,00	0,00	28 806,32	0,00	0,00	0,00	96,02	96,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

4190	Nagrody konkursowe	0	1 500	1 364,87	1 364,87	0,00	0,00	0,00	1 364,87	0,00	0,00	0,00	90,99	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 500	1 281,45	1 281,45	0,00	0,00	0,00	1 281,45	0,00	0,00	0,00	85,43	42,72
4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	18 160,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	95,58	95,58
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000	934 481	875 219,71	165 325,66	0,00	709 894,05	0,00	875 219,71	0,00	0,00	0,00	93,66	350,09
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	113 000	112 197,69	112 197,69	0,00	0,00	0,00	112 197,69	0,00	0,00	0,00	99,29	-
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	10 000	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	46,00	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	20 000	15 690,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	78,45	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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	-
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	52 000	32 000	17 010,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	53,16	32,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300	13 300	5 071,78	5 071,78	0,00	0,00	0,00	5 071,78	0,00	0,00	0,00	38,13	9,17
4220	Zakup środków żywności	0	6 000	2 756,19	2 756,19	0,00	0,00	0,00	2 756,19	0,00	0,00	0,00	45,94	-
4300	Zakup usług pozostałych	42 000	16 000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	19,05
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	713 481	709 894,05	0,00	0,00	709 894,05	0,00	709 894,05	0,00	0,00	0,00	99,50	709,89
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000	17 922	16 867,80	16 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16 867,80	0,00	0,00	94,12	140,57
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000	17 922	16 867,80	16 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16 867,80	0,00	0,00	94,12	140,57
85195	Pozostała działalność	3 115 631	1 316 792	895 410,02	890 070,81	0,00	5 339,21	0,00	0,00	10 365,44	0,00	0,00	68,00	28,74
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	1 687 000	607 000	383 404,67	383 404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16	22,73

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 155 631	295 631	165 289,60	165 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91	14,30
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	48 270	48 270,00	48 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	48,27
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	216 730	210 608,54	210 608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	210,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 500	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	69,71	81,33
4190	Nagrody konkursowe	10 000	10 000	5 550,80	5 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51	55,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	30 000	9 725,24	9 725,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42	48,63
4220	Zakup środków żywności	1 000	11 000	7 400,03	7 400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27	740,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000	85 500	57 381,93	57 381,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 925,44	0,00	0,00	67,11	147,13
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	0	8 109	5 044,80	0,00	0,00	5 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21	-

	budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625													
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	0	1 052	294,41	0,00	0,00	294,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99	-
852	Pomoc społeczna	11 692 808	13 509 340	11 481 037,04	11 481 037,04	1 076 155,92	0,00	0,00	49 696,70	0,00	0,00	0,00	84,99	98,19
85202	Domy pomocy społecznej	2 685 000	2 685 000	2 547 920,44	2 547 920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	94,89
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 685 000	2 685 000	2 547 920,44	2 547 920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	94,89
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 000	50 000	49 696,70	49 696,70	0,00	0,00	0,00	49 696,70	0,00	0,00	0,00	99,39	62,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438	0	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	490	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	21 700	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	99,54	65,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 072	5 572	5 572,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	100,00	42,63
4220	Zakup środków żywności	0	3 500	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	94,29	-

4300	Zakup usług pozostałych	30 000	19 228	19 224,70	19 224,70	0,00	0,00	0,00	19 224,70	0,00	0,00	0,00	99,98	64,08
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 812 991	2 700 368	2 590 549,11	2 590 549,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	92,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850	3 850	2 379,76	2 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81	61,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 902	1 730 009	1 727 715,53	1 727 715,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	96,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 050	103 197	97 642,11	97 642,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	90,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 946	315 054	292 147,40	292 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	89,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 598	42 520	30 210,12	30 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	64,83
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000	39 437	19 671,00	19 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	44,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	88,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800	46 800	37 862,44	37 862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	77,59
4220	Zakup środków żywności	0	2 000	1 761,99	1 761,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10	-
4260	Zakup energii	17 000	20 500	18 256,26	18 256,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	107,39
4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000	6 642,10	6 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09	51,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	2 200	1 419,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	83,47
4300	Zakup usług pozostałych	98 008	98 008	88 571,98	88 571,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	90,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	13 138,19	13 138,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59	87,59
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	214 052	183 767	179 931,78	179 931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	84,06

	pomieszczenia garażowe													
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	3 908,30	3 908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	55,83
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
4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	6 691,15	6 691,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91	66,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 385	37 326	37 326,00	37 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	108,55
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100	4 100	3 696,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	90,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600	6 600	5 578,00	5 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52	84,52
85295	Pozostała działalność	6 114 817	8 073 972	6 292 870,79	6 292 870,79	1 076 155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94	102,91
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	4 400 000	5 994 000	4 591 824,15	4 591 824,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61	104,36
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	1 550 000	185 891	94 653,71	94 653,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	6,11

	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego													
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	11 350	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	113,50
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	26 150	26 148,00	26 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	130,74
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	2 500	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25,00
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	3 866	3 865,31	3 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	-
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	139 304	139 302,80	139 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	700	325,97	325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57	10,87
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	16 911	11 066,91	11 066,91	11 066,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44	-
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 965	1 092,37	1 092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	360 341	234 410,16	234 410,16	234 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	101 101	78 969,69	78 969,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	14 267	7 892,08	7 892,08	7 892,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 553	4 851,24	4 851,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817	817	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	0	64 341	40 006,60	40 006,60	40 006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 408	14 215,49	14 215,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22	-
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
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	9 269	4 762,29	4 762,29	4 762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	2 630	1 850,83	1 850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200	43 500	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	69,59
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	309 579	302 401,52	302 401,52	302 401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	44 050	42 978,48	42 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	-

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	25 000	24 921,39	24 921,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	108,35
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 403	18 864,41	18 864,41	18 864,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 384	5 208,56	5 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59	-
4220	Zakup środków żywności	0	10 800	8 552,86	8 552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19	-
4227	Zakup środków żywności	0	5 320	2 404,59	2 404,59	2 404,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20	-
4229	Zakup środków żywności	0	880	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36	-
4300	Zakup usług pozostałych	39 300	38 500	38 145,82	38 145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	97,06
4307	Zakup usług pozostałych	0	471 488	437 227,71	437 227,71	437 227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	-
4309	Zakup usług pozostałych	0	35 027	30 532,23	30 532,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17	-
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	14 022	13 761,24	13 761,24	13 761,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	-
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	20 295	20 224,74	20 224,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	-
4417	Podróże służbowe krajowe	0	24 132	1 311,07	1 311,07	1 311,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	-
4419	Podróże służbowe krajowe	0	3 338	98,63	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	-
4437	Różne opłaty i składki	0	630	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98	-
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 517	1 499,34	1 499,34	1 499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	-
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	283	279,66	279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	-

4580	Pozostałe odsetki	0	1 770	1 769,46	1 769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	-
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	28 044	28 044,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 146	4 145,48	4 145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 130 894	14 650 589	14 070 160,38	14 015 621,92	4 760 992,79	54 538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	275 165,07	96,04	107,15
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	636 014	636 014	635 815,79	581 277,33	0,00	54 538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	275 165,07	99,97	99,97
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 627	242 627	242 626,61	242 626,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 626,61	100,00	100,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	210 102	210 102	210 101,40	210 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 446	121 446	121 446,00	121 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	648	648	451,32	451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65	69,65

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260	0	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	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	3 352	2 352	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	70,17
4220	Zakup środków żywności	0	700	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	3 600	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	180,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000	22 000	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 539	32 539	32 538,46	0,00	0,00	32 538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	32 538,46	100,00	100,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	11 047 859	12 175 291	11 807 718,50	11 807 718,50	4 760 992,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	106,88
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	560 000	560 000	511 561,79	511 561,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	91,35

	płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205													
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 500	5 444,54	5 444,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	6 100	5 408,82	5 408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	38,63
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 118	4 398	889,98	889,98	889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	28,54
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582	812	159,81	159,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	27,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797 800	3 865 528	3 854 961,79	3 854 961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	101,51
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 472	5 132	2 903,82	2 903,82	2 903,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58	34,28
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984 307	3 683 302	3 666 490,13	3 666 490,13	3 666 490,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	122,86
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 795	660 915	657 915,81	657 915,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	122,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 000	333 800	332 445,82	332 445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	98,07

4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 964	201 872	201 869,09	201 869,09	201 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	90,95
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 936	36 313	36 311,74	36 311,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	90,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 000	696 824	691 655,06	691 655,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	97,97
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456	881	491,89	491,89	491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	33,78
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 362	656 482	649 150,56	649 150,56	649 150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	117,95
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 992	117 732	116 499,45	116 499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	117,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000	67 400	61 819,97	61 819,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	61,82
4121	Składki na Fundusz Pracy	208	123	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84	23,56
4128	Składki na Fundusz Pracy	77 744	103 557	77 708,96	77 708,96	77 708,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04	99,95
4129	Składki na Fundusz Pracy	13 979	18 644	13 952,31	13 952,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84	99,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 500	10 650,10	10 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	88,75
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 028	11 028	2 117,80	2 117,80	2 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	19,20
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 972	1 972	382,20	382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38	19,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000	90 500	87 547,80	87 547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	104,22
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	35 919	36 592	30 632,21	30 632,21	30 632,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71	85,28
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 431	6 548	5 452,66	5 452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27	84,79
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 300	2 262,16	2 262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	113,11
4228	Zakup środków żywności	5 078	5 078	222,31	222,31	222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	4,38

4229	Zakup środków żywności	922	922	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	4,34
4260	Zakup energii	120 000	125 000	110 179,59	110 179,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	91,82
4270	Zakup usług remontowych	24 000	64 200	62 848,08	62 848,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	261,87
4278	Zakup usług remontowych	11 185	11 185	10 679,76	10 679,76	10 679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	95,48
4279	Zakup usług remontowych	2 015	2 015	1 920,24	1 920,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	95,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 000	2 838,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	70,95
4300	Zakup usług pozostałych	155 000	182 500	169 705,81	169 705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	109,49
4301	Zakup usług pozostałych	4 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	100 396	100 396	44 740,00	44 740,00	44 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56	44,56
4309	Zakup usług pozostałych	18 214	18 214	8 077,86	8 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35	44,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000	8 098,37	8 098,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62	73,62
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000	30 100	29 716,86	29 716,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	82,55
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	16 500	14 982,47	14 982,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	115,25
4418	Podróże służbowe krajowe	10 164	13 564	1 810,92	1 810,92	1 810,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	17,82
4419	Podróże służbowe krajowe	1 836	2 436	334,78	334,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	18,23
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	5 000	4 803,39	4 803,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	240,17
4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 693	1 693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4429	Podróże służbowe zagraniczne	307	307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	19 000	17 000	15 997,87	15 997,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	84,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 000	154 070	152 396,82	152 396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	95,85
4480	Podatek od nieruchomości	16 000	16 000	15 431,76	15 431,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	96,45
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	30	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	10 000	9 470,21	9 470,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	86,09
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000	41 900	38 927,80	38 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	117,96
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 584	39 526	34 937,77	34 937,77	34 937,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39	136,56
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 137	96 901	36 298,59	36 298,59	36 298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46	80,42
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 163	17 399	6 493,98	6 493,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32	79,55
4950	Różnice kursowe	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 447 021	1 839 284	1 626 626,09	1 626 626,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	112,41

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	1 120 382	1 300 382	1 127 958,71	1 127 958,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74	100,68
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	326 639	386 639	363 102,75	363 102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	111,16
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	152 263	135 564,63	135 564,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 566 100	1 566 100	1 249 387,53	1 249 387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78	79,78
85410	Internaty i bursy szkolne	1 556 100	1 556 100	1 243 503,60	1 243 503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91	79,91

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	4 100	1 648,92	1 648,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22	149,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000	710 000	615 660,16	615 660,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	86,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000	41 000	40 428,65	40 428,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	70,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000	135 000	106 308,07	106 308,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75	78,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	19 000	8 665,68	8 665,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61	45,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	119 000	97 550,25	97 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98	97,55
4260	Zakup energii	170 000	170 000	162 214,73	162 214,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	95,42
4270	Zakup usług remontowych	300 000	294 000	159 005,84	159 005,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,08	53,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	38,33
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	12 204,77	12 204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37	81,37
4360	Oplaty 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	1 169,58	1 169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99	38,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	33 000	30 735,95	30 735,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	93,14
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	8 000	7 392,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	92,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	19,27

85495	Pozostała działalność	10 000	10 000	5 883,93	5 883,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84	58,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	10 000	5 883,93	5 883,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84	58,84
855	Rodzina	3 779 488	3 862 558	3 496 740,84	3 471 894,84	276 497,72	24 846,00	0,00	0,00	982 298,92	0,00	0,00	90,53	92,52
85501	Świadczenie wychowawcze	0	6 462	6 460,51	6 460,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,51	0,00	0,00	99,98	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 461	5 460,15	5 460,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,15	0,00	0,00	99,98	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	939	938,59	938,59	0,00	0,00	0,00	0,00	938,59	0,00	0,00	99,96	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	62	61,77	61,77	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77	0,00	0,00	99,63	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	6 957	6 955,67	6 955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 955,67	0,00	0,00	99,98	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 814	5 813,84	5 813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813,84	0,00	0,00	100,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 000	999,39	999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	999,39	0,00	0,00	99,94	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	143	142,44	142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	142,44	0,00	0,00	99,61	-
85504	Wspieranie rodziny	383 488	395 869	288 004,13	288 004,13	276 497,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	75,10
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 124	21 656	17 054,84	17 054,84	17 054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75	80,74
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 903	9 903	9 617,48	9 617,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	97,12

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 618	3 711	2 824,50	2 824,50	2 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11	78,07
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703	1 703	1 653,27	1 653,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	97,08
4127	Składki na Fundusz Pracy	162	174	172,21	172,21	172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	106,30
4129	Składki na Fundusz Pracy	242	242	235,66	235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	97,38
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	36 000	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	-
4307	Zakup usług pozostałych	346 736	322 480	237 246,17	237 246,17	237 246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57	68,42
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	920 000	976 370	968 882,74	968 882,74	0,00	0,00	0,00	0,00	968 882,74	0,00	0,00	99,23	105,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000	621 800	621 663,21	621 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	621 663,21	0,00	0,00	99,98	106,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000	42 478	42 477,12	42 477,12	0,00	0,00	0,00	0,00	42 477,12	0,00	0,00	100,00	88,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 156	113 482	111 837,62	111 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	111 837,62	0,00	0,00	98,55	104,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500	16 224	11 775,54	11 775,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11 775,54	0,00	0,00	72,58	75,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 382	13 585	13 584,54	13 584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13 584,54	0,00	0,00	100,00	570,30
4220	Zakup środków żywności	0	500	496,18	496,18	0,00	0,00	0,00	0,00	496,18	0,00	0,00	99,24	-
4260	Zakup energii	3 800	7 322	6 488,51	6 488,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 488,51	0,00	0,00	88,62	170,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	59	98	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,80	66,10
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	14 297	14 222,11	14 222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14 222,11	0,00	0,00	99,48	118,52

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	3 100	2 829,82	2 829,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,82	0,00	0,00	91,28	113,19
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 860	119 860	119 859,72	119 859,72	0,00	0,00	0,00	0,00	119 859,72	0,00	0,00	100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	2 785,37	2 785,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785,37	0,00	0,00	99,48	99,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043	12 924	12 924,00	12 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 924,00	0,00	0,00	100,00	99,09
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 476 000	2 476 900	2 226 437,79	2 201 591,79	0,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	89,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	3 762,35	3 762,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25	75,25
3110	Świadczenia społeczne	2 000	2 000	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 079	1 306 079	1 294 576,00	1 294 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	99,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 789	79 370	69 369,78	69 369,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	75,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 294	240 294	223 818,72	223 818,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	93,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 248	34 248	26 845,37	26 845,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39	78,39
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	117 530	118 430	85 758,50	85 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41	72,97
4220	Zakup środków żywności	25 000	25 000	16 204,61	16 204,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82	64,82

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000	17 000	14 237,08	14 237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75	94,91
4260	Zakup energii	16 000	25 000	21 754,95	21 754,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02	135,97
4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	12 919,65	12 919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68	51,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	3 619	2 964,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	247,00
4300	Zakup usług pozostałych	255 000	247 164	183 983,49	183 983,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44	72,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	6 500	6 137,35	6 137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	204,58
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	196 876	196 876	194 327,70	194 327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	98,71
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	3 000	2 188,04	2 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93	218,80
4430	Różne opłaty i składki	6 000	7 336	6 335,20	6 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	105,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 684	42 684	33 653,00	33 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84	78,84
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57	32,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	3 300	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58	40,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000	49 000	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 jednostek budżetowych	25 000	25 000	24 846,00	0,00	0,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	99,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 300	780 700	770 975,12	238 044,24	0,00	532 930,88	0,00	470 549,80	0,00	0,00	0,00	98,75	104,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 000	476 000	470 549,80	20 549,80	0,00	450 000,00	0,00	470 549,80	0,00	0,00	0,00	98,86	102,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 500	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 300	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	200	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	4 549,80	4 549,80	0,00	0,00	0,00	4 549,80	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	450 000	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000	9 029,60	5 029,60	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	90,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	5 029,60	5 029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83	83,83

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	500	900	863,61	363,61	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	172,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	400	363,61	363,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500	500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
90095	Pozostała działalność	270 800	293 800	290 532,11	212 101,23	0,00	78 430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	107,29
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	26 230	25 781,27	25 781,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	128,91
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000	133 770	133 570,22	133 570,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	102,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 600	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	93,33
4190	Nagrody konkursowe	0	2 829	2 808,89	2 808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	6 992	5 462,75	5 462,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13	1 365,69
4220	Zakup środków żywności	700	788	787,21	787,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	112,46
4300	Zakup usług pozostałych	43 200	38 091	38 090,89	38 090,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	88,17

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500	79 500	78 430,88	0,00	0,00	78 430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	111,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 567 489	70 576 536	64 133 860,07	55 764 033,20	0,00	8 369 826,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	100,89
92106	Teatry	5 170 000	6 022 600	5 991 716,88	5 711 716,88	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	115,89
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 170 000	5 682 600	5 682 600,00	5 682 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	109,91
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	60 000	29 116,88	29 116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	280 000	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 333 495	17 335 995	17 311 912,46	16 746 912,46	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	99,88
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 618 000	16 488 495	16 488 495,00	16 488 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	105,57
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do	0	282 500	258 417,46	258 417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	-

	sektora finansów publicznych														
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	565 000	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 715 495	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 140 000	9 911 047	6 103 469,98	5 739 722,81	0,00	363 747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58	54,79	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 390 000	5 575 500	5 575 500,00	5 575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	103,44	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	165 000	164 222,81	164 222,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	-	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	603 500	250 982,58	0,00	0,00	250 982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59	-	

6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
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	5 000 000	3 567 047	112 764,59	0,00	0,00	112 764,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	2,26
92116	Biblioteki	6 842 800	10 399 800	10 399 800,00	10 339 800,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	151,98
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 760 000	10 317 000	10 317 000,00	10 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	152,62
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	22 800	22 800	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	60 000	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	600,00

6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
92118	Muzea	16 514 194	20 145 094	20 099 202,47	14 035 900,00	0,00	6 063 302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	121,71
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 310 000	14 012 900	14 012 900,00	14 012 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	105,28
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	23 000	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 195 000	5 318 698	5 272 807,10	0,00	0,00	5 272 807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	240,22
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek	1 009 194	790 496	790 495,37	0,00	0,00	790 495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	78,33

	sektora finansów publicznych													
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000	600 000	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	94,17
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000	600 000	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	102,73
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
92195	Pozostała działalność	5 967 000	6 162 000	3 662 758,28	2 624 981,05	0,00	1 037 777,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44	61,38
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	390 000	394 900	393 365,23	393 365,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	100,86
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	710 000	1 001 100	989 702,78	989 702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	139,39

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	84 000	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	84,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	2 000	1 318,51	1 318,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93	131,85
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	48 000	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	120,00
3240	Stypendia dla uczniów	210 000	210 000	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3250	Stypendia różne	136 000	136 000	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	3 000	2 113,68	2 113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46	46,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	81,83	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69	11,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	449 000	278 000	261 833,50	261 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	58,31
4190	Nagrody konkursowe	0	19 500	19 212,38	19 212,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 800	36 800	31 314,91	31 314,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09	25,09
4220	Zakup środków żywności	5 200	5 200	3 083,88	3 083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,31	59,31
4300	Zakup usług pozostałych	345 800	492 800	444 954,35	444 954,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29	128,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	950 000	910 173,19	0,00	0,00	910 173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	95,81

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	2 500 000	2 500 000	127 604,04	0,00	0,00	127 604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	5,10
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 665 354	3 165 293	2 848 980,79	2 514 068,87	205 046,62	334 911,92	118 136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	106,89
92502	Parki krajobrazowe	2 665 354	3 165 293	2 848 980,79	2 514 068,87	205 046,62	334 911,92	118 136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	106,89
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	673	672,04	672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500	35 067	35 063,47	35 063,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	123,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 523	1 373 523	1 373 521,43	1 373 521,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 757	44 418	42 263,28	42 263,28	42 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	194,25
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 839	10 480	10 479,04	10 479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	272,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 275	82 566	82 403,41	82 403,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	85,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 354	253 828	253 155,23	253 155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	99,14

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720	11 875	11 124,20	11 124,20	11 124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	299,04
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	657	1 765	1 764,93	1 764,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	268,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 602	30 171	29 824,55	29 824,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	86,19
4127	Składki na Fundusz Pracy	533	1 516	1 189,41	1 189,41	1 189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46	223,15
4129	Składki na Fundusz Pracy	94	220	219,67	219,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	233,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 950	43 764	43 764,00	43 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	208,90
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 920	143 972	137 431,73	137 431,73	137 431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	292,91
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280	20 449	20 448,77	20 448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	246,97
4190	Nagrody konkursowe	14 000	4 490	4 441,68	4 441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	31,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 400	147 007	146 696,49	146 696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	110,80
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	91 153	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	-
4260	Zakup energii	32 076	30 421	29 871,07	29 871,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	93,13
4270	Zakup usług remontowych	59 664	96 705	63 509,56	63 509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67	106,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 060	4 415	4 391,40	4 391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	86,79
4300	Zakup usług pozostałych	120 800	124 898	112 076,03	112 076,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73	92,78
4307	Zakup usług pozostałych	0	24 600	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 160	8 266	8 076,88	8 076,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	66,42
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 428	4 800	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	108,40

4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	4 391	3 632,13	3 632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72	75,67
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 248	2 247,60	2 247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	-
4430	Różne opłaty i składki	18 900	22 049	22 020,71	22 020,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	116,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 160	39 433	39 431,10	39 431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	95,80
4480	Podatek od nieruchomości	7 500	6 530	6 530,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	87,07
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610	505	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	82,79
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 792	5 676	5 673,98	5 673,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	118,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 803	3 802,08	3 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	76,04
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 000	75 314,96	0,00	0,00	75 314,96	75 314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	200 000	171 721,50	0,00	0,00	171 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	114,48
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000	157 000	35 881,12	0,00	0,00	35 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85	22,85
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	43 350	42 821,59	0,00	0,00	42 821,59	42 821,59	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	-

6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 650	7 556,75	0,00	0,00	7 556,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	-
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 616	1 616,00	0,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
926	Kultura fizyczna	2 113 750	3 119 050	2 916 509,44	2 216 530,96	0,00	699 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	137,98
92601	Obiekty sportowe	213 750	1 312 567	1 121 860,49	421 882,01	0,00	699 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	524,85
4300	Zakup usług pozostałych	163 750	562 567	421 882,01	421 882,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	257,64
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0	700 000	699 978,48	0,00	0,00	699 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000	1 500 000	1 499 955,64	1 499 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	3 200	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	1 478 600	1 478 598,98	1 478 598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	98,57
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	0	18 200	18 156,66	18 156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	-

	niezaliczanym do sektora finansów publicznych													
92695	Pozostała działalność	400 000	306 483	294 693,31	294 693,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	73,67
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300 000	210 683	204 980,00	204 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	68,33
4190	Nagrody konkursowe	80 000	80 000	79 065,00	79 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	98,83
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	15 800	10 648,31	10 648,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39	53,24
RAZEM		979 533 667	1076226227	794 872 463,96	337 781 983,11	46 724 615,35	457 090 480,85	326 194 459,03	1 424 272,53	21 320 696,87	0,00	24 301 626,87	73,86	81,15

III. Przychody i rozchody budżetu województwa za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie za 2018 rok
I	Przychody – ogółem w tym		217 793 275,00	220 928 273,47
1	kredyty długoterminowe	952	163 866 067,00	100 000 000,00
2	wolne środki	955		6 328 824,89
3	spłaty pożyczek udzielonych	951		1 897 101,79
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	53 927 208,00	112 702 346,79
II	Rozchody – ogółem w tym		13 200 000,00	13 200 000,00
1	Spłaty kredytów	992	13 200 000,00	13 200 000,00
3	Pożyczki udzielone			

Przychody

Z planowanej kwoty **217 793 275 zł** uzyskano przychody w kwocie **220 928 273,47 zł**, co stanowi 101,43 %, z tego:

- wolne środki w kwocie 6 328 824,89 zł pozyskane z rozliczenia środków z lat ubiegłych,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 112 702 346,79 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 1 897 101,79 zł,
- wolne środki w kwocie 6 328 824,89 zł,
- kredyt długoterminowy w kwocie 100 000 000 zł

Rozchody

Planowane rozchody zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 13 200 000,00 zł, z tego:

- dokonano spłaty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 13.200.000 zł,

IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa podlaskiego za 2018 r.

1. UWAGI OGÓLNE.

Budżet Województwa Podlaskiego na 2018 r. został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIV/401/17 z dnia 21 grudnia 2017 r., w którym dochody określono na kwotę **825.735.440 zł**, a wydatki na kwotę **979 533 667 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **153 798 227 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 153 798 227 zł,

W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 49 -krotnie zmieniany, w tym 8 -krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 41 - krotnie uchwałami Zarządu Województwa.

Tabela nr 4

Zmiany w budżecie Województwa Podlaskiego dokonane uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa w ciągu 2018 roku.

Data wejścia w życie	Numer	Zmiana		Plan po zmianach	
		Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody
01.01.2018	XLIV/401/17	979 533 667	825 735 440	979 533 667	825 735 440
09.01.2018	266/3710/2018	0	0	979 533 667	825 735 440
16.01.2018	267/3727/2018	324 069	324 069	979 857 736	826 059 509
30.01.2018	269/3793/2018	496 788	496 788	980 354 524	826 556 297
13.02.2018	271/3832/2018	30 028	30 028	980 384 552	826 586 325
20.02.2018	274/3876/2018	70 000	70 000	980 454 552	826 656 325
26.02.2018	XLV/404/18	5 053 876	4 848 368	985 508 428	831 504 693
20.03.2018	280/3942/2018	62 586	62 586	985 571 014	831 567 279
23.03.2018	281/3943/2018	0	0	985 571 014	831 567 279
26.03.2018	XLVI/430/18	36 589 539	346 333	1 022 160 553	831 913 612
27.03.2018	282/3969/2018	26 678	26 678	1 022 187 231	831 940 290
10.04.2018	284/4019/2018	18	18	1 022 187 249	831 940 308
17.04.2018	285/4030/2018	0	0	1 022 187 249	831 940 308
20.04.2018	287/4074/2018	-131 408	-131 408	1 022 055 841	831 808 900
27.04.2018	289/4096/2018	50 000	50 000	1 022 105 841	831 858 900
27.04.2018	XLVIII/446/18	5 518 992	5 255 511	1 027 624 833	837 114 411
27.04.2018	290/4097/2018	0	0	1 027 624 833	837 114 411
15.05.2018	293/4144/2018	-3 628 000	-3 628 000	1 023 996 833	833 486 411
28.05.2018	XLIX/447/18	11 054 716	349 568	1 035 051 549	833 835 979
28.05.2018	297/4188/2018	0	0	1 035 051 549	833 835 979
29.05.2018	298/4236/2018	204 382	204 382	1 035 255 931	834 040 361
05.06.2018	299/4265/2018	0	0	1 035 255 931	834 040 361
12.06.2018	300/4295/2018	70 027	70 027	1 035 325 958	834 110 388
18.06.2018	L/460/18	26 978 601	26 978 601	1 062 304 559	861 088 989
19.06.2018	302/4354/2018	0	0	1 062 304 559	861 088 989
26.06.2018	304/4390/2018	97 381	97 381	1 062 401 940	861 186 370
10.07.2018	307/4420/2018	11 506	11 506	1 062 413 446	861 197 876
17.07.2018	308/4494/2018	42 082	42 082	1 062 455 528	861 239 958
31.07.2018	310/4537/2018	7 553	7 553	1 062 463 081	861 247 511
21.08.2018	313/4598/2018	885 450	885 450	1 063 348 531	862 132 961
28.08.2018	315/4633/2018	-138 603	-138 603	1 063 209 928	861 994 358
10.09.2018	LI/483/18	10 079 117	3 569 252	1 073 289 045	865 563 610
11.09.2018	317/4677/2018	17 693	17 693	1 073 306 738	865 581 303
18.09.2018	318/4707/2018	0	0	1 073 306 738	865 581 303
25.09.2018	319/4726/2018	1 797	1 797	1 073 308 535	865 583 100
02.10.2018	320/4744/2018	0	0	1 073 308 535	865 583 100
08.10.2018	321/4785/2018	225 356	225 356	1 073 533 891	865 808 456
16.10.2018	232/4815/2018	1 425	1 425	1 073 535 316	865 809 881
26.10.2018	325/4843/2018	0	0	1 073 535 316	865 809 881

29.10.2018	LIII/503/18	74 000	3 206 160	1 073 609 316	869 016 041
30.10.2018	326/4871/2018	-8 671	-8 671	1 073 600 645	869 007 370
13.11.2018	328/4927/2018	136 343	136 343	1 073 736 988	869 143 713
20.11.2018	331/4963/2018	2 390 659	2 390 659	1 076 127 647	871 534 372
27.11.2018	333/4994/2018	-1 173 076	-1 173 076	1 074 954 571	870 361 296
04.12.2018	334/5007/2018	1 900 000	1 900 000	1 076 854 571	872 261 296
11.12.2018	336/5037/2018	236 203	236 203	1 077 090 774	872 497 499
11.12.2018	III/13/18	35 298	35 298	1 077 126 072	872 532 797
18.12.2018	3/22/2018	-3 248	-3 248	1 077 122 824	872 529 549
27.12.2018	5/47/2018	34 910	34 910	1 077 157 734	872 564 459
31.12.2018	6/53/2018	-931 507	-931 507	1 076 226 227	871 632 952

Wskutek wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększono o 45 897 512 zł, z uwagi na:

- zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 2 281 879 zł,
- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa o kwotę 4 545 633 zł;
- zwiększenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 24 818 164zł,
- zwiększenie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4 915 516 zł,
- zwiększenie dotacji z funduszy celowych o kwotę 126 900 zł,
- zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 524 673 zł
- zwiększenie subwencji o kwotę 7 553 578 zł,
- zwiększenia dochodów własnych 5 694 927 zł,

Zwiększony plan wydatków o 96 692 560 zł był większe od zwiększonej strony dochodowej budżetu o 50 795 048 zł które zostały pokryte nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa za 2018 rok przedstawiają wcześniejsze zestawienia (tabela 1 i 2). Z przedstawionych zestawień wynika, że zrealizowane dochody stanowiły 81,1 % kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 73,9 % kwoty określonej w planie po zmianach. Budżet województwa za 2018 zamknął się deficytem w kwocie 87.726.969,83 zł.

2. DOCHODY.

Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do planu na 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

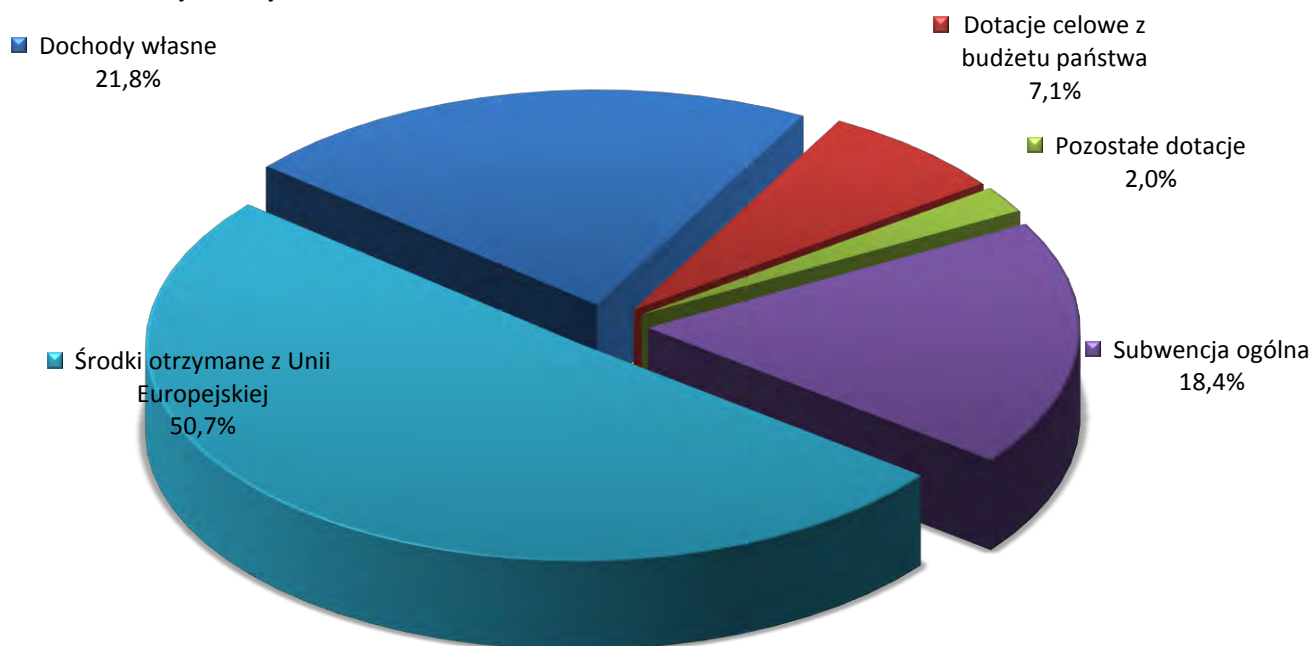
Tabela nr 5.

Dochody województwa podlaskiego wg źródeł ich pochodzenia.

Wyszczególnienie	2017 r wykonanie	2018		%		Struktura wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie	4/2	4/3	
1	2	3	4	5	6	8
Dochody ogółem	567 831 317,89	871 632 952,00	707 145 494,13	124,53%	81,13%	100,00%
Dochody własne:	132 915 358,28	127 218 487,00	150 040 306,15	112,88%	117,94%	21,22%
- podatek dochód. od osób prawnych	74 194 693,31	71 000 000,00	81 497 876,60	109,84%	114,79%	11,52%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	33 260 830,00	35 311 948,00	37 555 972,00	112,91%	106,35%	5,31%
- dochody z majątku województwa	5 545 253,14	1 500 000,00	1 630 466,36	29,40%	108,70%	0,23%
- pozostałe dochody	19 914 581,83	19 406 539,00	29 355 991,19	147,41%	151,27%	4,15%
Dotacje celowe z budżetu państwa	67 119 503,66	50 270 374,00	48 722 309,45	72,59%	96,92%	6,89%
- na zadania z zakresu administracji rządowej	41 053 773,28	22 169 121,00	21 320 696,87	51,93%	96,17%	3,02%
- na zadania własne	26 065 730,38	28 101 253,00	27 401 612,58	105,13%	97,51%	3,87%
Pozostałe dotacje	226 463 151,95	547 694 469,00	361 933 256,53	159,82%	66,08%	51,18%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.	4 680 669,94	4 915 516,00	4 416 346,90	94,35%	89,85%	0,62%
- z funduszy celowych	9 050 052,27	8 707 766,00	8 693 416,72	96,06%	99,84%	1,23%
- 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	212 512 659,35	533 341 993,00	348 354 790,01	163,92%	65,32%	49,26%
- z innych źródeł	219 770,39	729 194,00	468 702,90	213,27%	64,28%	0,07%
Subwencja ogólna	141 333 304,00	146 449 622,00	146 449 622,00	103,62%	100,00%	20,71%
- część oświatowa	13 637 745,00	13 368 021,00	13 368 021,00	98,02%	100,00%	1,89%
- część wyrównawcza	90 590 963,00	97 100 597,00	97 100 597,00	107,19%	100,00%	13,73%
- część regionalna	32 013 996,00	31 321 604,00	31 321 604,00	97,84%	100,00%	4,43%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	5 090 600,00	4 659 400,00	4 659 400,00	91,53%	100,00%	0,66%

Zrealizowane w 2018 roku dochody były wyższe od osiągniętych w 2017 roku o 24,53 %,

Struktura dochodów wykonanych w 2018 roku



Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w 2018 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w 2016 r. i 2017r. wg działań przedstawia zamieszczona tabela.

Tabela nr. 6

Dochody Województwa Podlaskiego wg działań w 2018 r.

Wyszczególnienie		2016 r. wykonanie	2017 r. wykonanie	2018 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/2	6/3	6/5
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	10	27 964 899	34 071 041,45	16 951 217	14 493 581	15 187 196,59	54,31%	44,58%	104,79%
Rybołówstwo i rybactwo	50	453 630	441 022,31	444 000	444 000	439 601,93	96,91%	99,68%	99,01%
Przetwórstwo przemysłowe	150	167 530	535 749,47	0	394 050	403 932,83	241,11%	75,40%	102,51%
Handel	500	0	0						
Transport i łączność	600	65 373 165	226 013 808,54	275 016 411	280 341 774	260 822 598,04	398,98%	115,40%	93,04%
Turystyka	630	3 274 759	52 069,73	17 200	17 200	3 208,97	0,10%	6,16%	18,66%
Gospodarka mieszkaniowa	700	3 538 225	4 802 724,80	1 884 764	1 884 764	1 848 419,66	52,24%	38,49%	98,07%
Działalność usługowa	710	302 824	387 544,42	408 950	402 400	380 689,54	125,71%	98,23%	94,60%
Informatyka	720	120 701	4 770,45	0	850	850,00	0,70%	17,82%	100,00%
Administracja publiczna	750	2 307 985	3 379 299,07	4 811 104	5 703 971	6 104 229,94	264,48%	180,64%	107,02%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0	50,55						

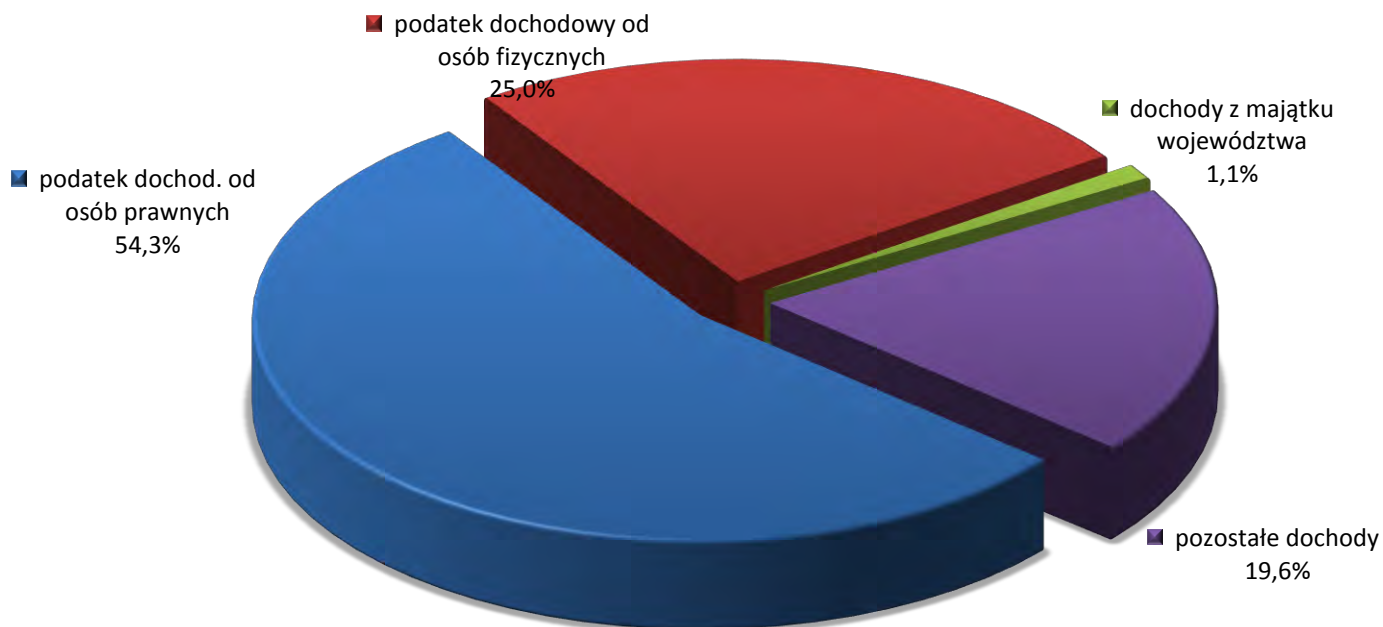
	751			0	566839	417863,91			73,72%
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	756	96 241 817	107 957 723,31	106 561 948	106 561 948	119 349 427,29	124,01%	110,55%	112,00%
Obsługa długu publicznego	757	267 917	6 000,00	0	0	335 886,30	125,37%	5598,11%	
Różne rozliczenia	758	209 867 898	173 765 465,13	409 459 854	440 192 657	282 777 320,73	134,74%	162,74%	64,24%
Oświata i wychowanie	801	338 995	497 840,98	351 781	881 024	712 889,41	210,29%	143,20%	80,92%
Ochrona zdrowia	851	347 415	1 971 394,21	70 983	4 673 572	4 192 695,00	1206,83%	212,68%	89,71%
Pomoc społeczna	852	5 266 282	2 708 899,71	2 738 500	3 562 782	3 279 686,77	62,28%	121,07%	92,05%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2 394 233	2 744 349,63	2 741 920	3 132 696	3 022 292,75	126,23%	110,13%	96,48%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	56 334	0			73 172,31	129,89%		
Rodzina	855	0	3 052 178,55	2 947 358	3030428	2 420 176,32		79,29%	79,86%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	772 818	668 530,56	470 800	491 200	510 356,84	66,04%	76,34%	103,90%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	3 762 466	3 631 097,79	0	3 567 000	3 579 515,01	95,14%	98,58%	100,35%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	1 096 933	1 123 433,98	848 350	1 279 916	1 277 744,04	116,48%	113,74%	99,83%
Kultura fizyczna i sport	926	21 220	16 323,25	10 300	10300	5 739,95	27,05%	35,16%	55,73%
	OGÓŁEM	423 938 046	567 831 317,89	825 735 440	871 632 952	707 145 494,13	166,80%	124,53%	81,13%

2.1. Dochody własne

Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania
127 218 487	150 040 306,15	117,94

Dochody własne w wysokości **150 040 306,15** zł stanowiły 21,22 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów województwa.

Dochody własne za 2018 roku



2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania
71 000 000	81 497 876,60	114,8

Wyższe 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 zarejestrowanych 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 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania
35 311 948	37 555 972	106,4

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 i pozostałe dochody

Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania
20 906 539	30 986 457,55	148,2

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

1. Urząd Marszałkowski

- Dochody własne

	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	% wykon.
UMWP				
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego				
	5.554.847,00	6.872.338,00	8.521.644,53	123,9
<i>Dochody bieżące</i>	4.024.347,00	5.256.887,00	6.709.911,31	127,6
<i>Dochody majątkowe</i>	1.530.500,00	1.615.451,00	1.811.733,22	112,2

Dochody wykonane:

	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	% wykon.
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	1.820.000,00	1.820.652,00	1.917.933,74	105,3
<i>Dochody bieżące</i>	1.820.000,00	1.820.652,00	1.917.933,74	105,3

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 1.917.933,74 zł:

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0,00	4.538,52	x

ROR/D/3: Dochody związane z likwidacją WZMiUW w Białymstoku

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie
0,00 zł	4.538,52 zł

Uzyskane nieplanowane dochody w kwocie 4.538,52 zł dotyczą należności przejętych po zlikwidowanym WZMiUW z tytułu czynszu oraz zwrotu za energię elektryczną.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
652,00	656,97	100,8

ROW/D/1: Różne rozliczenia finansowe

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie
652,00 zł	656,97 zł

Dochód w wysokości 656,97 zł pochodzi z wpływu kar umownych w ramach umowy nr UMWP/DSI/12/11/2017 z dnia 05.12.2017 r. dotyczącej dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.820.000,00	1.912.738,25	105,1

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

DGN/D/3: Należności i opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie
1.820.000,00 zł	1.912.738,25 zł

Na kwotę 1.912.738,25 zł składają się wpłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, odsetki i wpływy z różnych dochodów od osób fizycznych i prawnych, w tym:

- 1.903.527,83 zł z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (należności jednorazowe, opłaty roczne z decyzji 10-letnich),
- 6.142,49 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz odsetek bankowych,
- 3.067,93 zł wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	% wykon.
050 Rybołówstwo i rybactwo				
	0,00	0,00	2.028,69	X
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.028,69</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 2.028,69 zł:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0,00	2.028,69	x

ROR/D/2: Różne rozliczenia finansowe

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie
0,00 zł	2.028,69 zł

W związku z niedotrzymaniem przez wykonawcę terminu realizacji umowy nr UMWP/DSI/11/11/2017 z dnia 05.12.2017 r., której przedmiotem była dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 2.028,69 zł z tytułu kar umownych.

	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	% wykon.
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	0,00	161.050,00	161.049,24	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>77.322,00</i>	<i>77.321,94</i>	<i>100,0</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>83.728,00</i>	<i>83.727,30</i>	<i>100,0</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 161.049,24 zł:

Rozwój przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
83.728,00	83.727,30	100,0

DEFRR/D/1: Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Dochody majątkowe

Plan 83.728,00 zł	Wykonanie 83.727,30 zł
-------------------	------------------------

Zrealizowane dochody w kwocie 83.727,30 zł dotyczą zwrotu środków dotacji wypłaconej w latach ubiegłych. Zwroty dotyczyły Beneficjentów Wojciech Makarewicz FINE ART., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MEDI-SOFT"; Punkt Apteczny Iwona Mirońska oraz Przedsiębiorstwo

Budowlano Usługowe „Ancort” W.A.D. Troc Spółka Jawna, którzy realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Plan został zrealizowany w 100,00%.

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
77.322,00	77.321,94	100,0

DEFS/D/1: Działanie 2.3 RPOWP Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych

Dochody bieżące

Plan 75.972,00 zł Wykonanie 75.971,95 zł

Uzyskane dochody dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 2.3 RPOWP Stowarzyszenie "Nasza Suwalszczyzna", Fundacja Science Point, Polskie Centrum Edukacji i Analizy Sp. Z o.o.

DEFS/D/12: Działanie 8.2 POKL "Transfer wiedzy"

Dochody bieżące

Plan 1.350,00 zł Wykonanie 1.349,99 zł

Uzyskane dochody dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 8.2 POKL Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Edwarda Szczepanika w Suwałkach, Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	% wykon.
600 Transport i łączność				
	953.000,00	1.269.862,00	1.569.534,56	123,6
<i>Dochody bieżące</i>	<i>953.000,00</i>	<i>1.269.862,00</i>	<i>1.569.534,56</i>	<i>123,6</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 1.569.534,56 zł:

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0,00	198.286,04	x

DIT/D/6: Odsetki i pozostałe nieplanowane dochody

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 198.286,04 zł

Nieplanowany dochód stanowią:

- kary pieniężne z tytułu niezachowania parametrów umowy DIT-II.8060.36.2016 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego transportem kolejowym oraz umowy DIT-II.8060.2.2018 na organizowanie i dofinansowanie połączenia kolejowego przez Spółkę Przewozy Regionalne w kwocie 169.039,43 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowego opłacenia kar umownych w kwocie 29.246,61 zł.

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
316.862,00	464.039,01	146,4

DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Dochody bieżące

Plan 316.862,00 zł Wykonanie 464.039,01 zł

Zwroty dotacji z lat ubiegłych wynikają z kontroli przewoźników przeprowadzonych przez Urząd Marszałkowski oraz inne organy upoważnione do kontroli w zakresie prawidłowości rozliczania dotacji do ulgowych przejazdów osób. W 2018 r. zwrócono, w wyniku przeprowadzonych kontroli, kwotę wraz z odsetkami w wysokości 333.209,33 zł. Pozostałą kwotę tj. 130.829,68 zł stanowią zwroty z rozliczenia prognozy przekazanej dotacji za grudzień 2017 r.

Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
922.500,00	873.242,01	94,7

DIT/D/1: Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego

Dochody bieżące

Plan 922.500,00 zł

Wykonanie 873.242,01 zł

Źródła dochodów:

- dochody z tytułu prowadzenia działalności Operatora Infrastruktury – 865.758,12 zł,
- odszkodowania z polis ubezpieczeniowych za awarie sieci SSPW – 6.041,00 zł,
- zwrot opłaty drogowej z lat ubiegłych w związku ze zmianą decyzji drogowej – 722,60 zł,
- odsetki od nieterminowo opłaconych faktur klientów sieci SSPW – 720,29 zł.

W ramach zadania Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego największą część osiągniętych dochodów stanowią dochody z tytułu prowadzonej działalności operatorskiej przez samorząd wojewódzki, polegającej na odpłatnym udostępnianiu infrastruktury telekomunikacyjnej SSPW w postaci rurociągów kablowych, kabli światłowodowych i wolnej przestrzeni w szafach telekomunikacyjnych dla Operatorów Sieci Dostępowych – klientów sieci SSPW, jak również na świadczeniu usług aktywnych w postaci transmisji danych lub dostępu do sieci Internet. W stosunku do roku 2017 nastąpił znaczny przyrost dochodów w ramach tej kategorii, bo o ponad 290.000 zł, tj. o 51,5%. Głównymi przyczynami tak znacznego wzrostu dochodów z tytułu prowadzonej działalności telekomunikacyjnej jest zwiększenie liczby klientów i świadczonych usług sieci SSPW. Dodatkowo należy wspomnieć, że pod koniec 2017 roku wprowadzono do oferty usług SSPW WP nową usługę VPN IP MPLS (transmisja danych punkt – wielopunkt), która cieszyła się dużym zainteresowaniem klientów. W roku 2018 ponad 6.000 zł stanowiły dochody z polisy ubezpieczeniowej tytułem zwrotu kosztów naprawy szafy telekomunikacyjnej w Woźnejwsi. Odnotowano także nieznaczne dochody z tytułu odsetek od nieterminowo opłaconych faktur klientów sieci SSPW.

Powodem, dla którego nie osiągnięto zakładanych dochodów jest niższe od zakładanego wykorzystanie usług SSPW WP przez Beneficjentów POPC budujących sieci dostępne na terenie województwa podlaskiego. W tym miejscu należy zaznaczyć, że Departament Społeczeństwa Informacyjnego, zajmujący się zarządzaniem siecią SSPW stale zachęca Beneficjentów do korzystania z istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, tworzy nowe usługi i oferty promocyjne, co nie jest wykorzystywane w dostatecznym stopniu, z uwagi na fakt planów Beneficjentów POPC do budowy własnych, niezależnych sieci.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
30.500,00	33.967,50	111,4

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

Dochody bieżące

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 33.517,50 zł

Źródłem dochodów są opłaty za wydawanie, zmianę bądź przedłużanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Wysokość opłat za przedmiotowe czynności wynika z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych. Zezwolenia są wydawane, zmieniane i przedłużane w formie decyzji administracyjnych na wniosek przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.

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

Dochody bieżące

Plan 500,00 zł

Wykonanie 450,00 zł

Uzyskane dochody obejmują wpis do ewidencji egzaminatorów. Otrzymanie wpisu do ewidencji egzaminatorów potwierdza zakwalifikowanie osoby na egzamin weryfikacyjny, która złożyła dokumenty o których mowa w § 50 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 232 ze zm.), przesłanie przez właściwy organ ewidencyjny do przewodniczącego komisji weryfikacyjnej wniosku o wyznaczenie terminu egzaminu oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym. O wpis może również ubiegać się, zgodnie z art. 71 ust. 6, osoba skreślona z ewidencji egzaminatorów ze względu na nie przedłożenie do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo, w roku ubiegłym, w warsztatach doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów. W świetle przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r., poz. 978 t. j. ze zm.) Marszałek Województwa Podlaskiego prowadzi ewidencję egzaminatorów. Działając na podstawie art. 58 ust. 2 pkt 1 – oraz § 5 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatora (Dz. U. z 2014 r., poz. 974 t. j.), Marszałek wpisuje do ewidencji

w drodze decyzji administracyjnej, po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej w wysokości 50 zł, osobę spełniającą wymagania o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt. 1-9 ww. ustawy.

W 2018 r. wpis do ewidencji egzaminatorów uzyskało 8 osób. Przyczyną nie zrealizowania założeń wpływów do budżetu z ww. tytułu jest fakt, iż osoby przystępujące do egzaminu nie uzyskały wyników pozytywnych, a komisja weryfikacyjna, która organizuje egzaminy dla kandydatów na egzaminatorów, zmniejszyła plan egzaminów weryfikacyjnych do dwóch w ciągu całego 2018 roku.

	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	% wykon.
630 Turystyka				
	0,00	0,00	478,01	X
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>478,01</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 478,01 zł:

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0,00	478,01	x

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

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł

Wykonanie 478,01 zł

W/w środki stanowią zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przekazanej na utrzymanie portalu www.greenvelo.pl w ramach dotacji celowej przekazanej Województwu Świętokrzyskiemu na podstawie umowy zawartej w dniu 14 listopada 2016 r. na utrzymanie i rozwój portalu internetowego www.greenvelo.pl.

	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	% wykon.
700 Gospodarka mieszkaniowa				
	1.884.764,00	1.884.764,00	1.848.419,66	98,1
<i>Dochody bieżące</i>	<i>384.764,00</i>	<i>384.764,00</i>	<i>868.719,66</i>	<i>225,8</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>979.700,00</i>	<i>65,3</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 1.848.419,66 zł:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.884.764,00	1.848.419,66	98,1

DGN/D/1: Gospodarowanie nieruchomościami

1. Dochody bieżące

Plan 384.764,00 zł

Wykonanie 868.719,66 zł

• wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Plan 25.331 zł

Wykonanie 32.321,34 zł

Na kwotę 32.321,34 zł składają się wpływy:

a) z opłat za trwały zarząd wniesionych przez:

- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 16.505,93 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 6.203,43 zł

c) czynsz z PGE i Carino 259,82 zł.

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

- z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości

Plan 79.433,00 zł Wykonanie 95.657,51 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. Węgieryki w Białymstoku	10.537,34 zł
– użytkownicy wieczystości gruntu przy ul. Waszyngtona 9/11 w Białymstoku	3.650,03 zł
– Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu	7.612,46 zł
– użytkownicy wieczystości gruntu w Szepietowie – Wawrzyńcach	386,63 zł
– Gmina Szepietowo	10.137,47 zł.

Wpływy są wyższe niż planowano z uwagi na aktualizację opłat.

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

Plan 280.000,00 zł Wykonanie 732.313,94 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy:

- z najmu 4 lokali mieszkalnych w Choroszczu przy ul. Słonecznej 28 i Sienkiewicza 44
- z najmu 1 lokalu mieszkalnego w Suwałkach przy ul. Reja 63
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 44 w Choroszczu 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 wynajęcia powierzchni dachowej na budynku przy ul. Poleskiej 89 na rzecz P 4 Sp. z o.o.
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Choroszczu
- z tytułu wynajęcia powierzchni w budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 1 w Łomży na rzecz Liceum Plastycznego w Łomży
- z tytułu wynajęcia powierzchni w budynku przy ul. Os. Południe 36 na rzecz Burmistrza Grajewa
- z tytułu wynajęcia 15 garaży położonych w Suwałkach przy ul. Sportowej 20
- z tytułu wynajęcia nieruchomości w m. Łuka, w m. Rajgród, w Białymstoku przy ul. Handlowej 6, w Łomży przy ul. Akademickiej 20, w m. Izbiszczu - na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego Wody Polskie
- z tytułu wynajęcia nieruchomości przy ul. M.C. Skłodowskiej 14 w Białymstoku na rzecz Uniwersytetu w Białymstoku
- z tytułu wynajęcia powierzchni dachowej na nieruchomości przy ul. M.C. Skłodowskiej 14 w Białymstoku pod ustawienie masztu antenowego na rzecz Spółki ARKENA
- z tytułu wynajęcia pomieszczeń w Łomży przy ul. Akademickiej 20 na rzecz różnych podmiotów i osób fizycznych
- z tytułu wynajęcia i zajmowania pomieszczeń oraz umieszczenia reklam na nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 86
- z tytułu bezumownego korzystania z budynku w m. Łuka gm. Narewka
- z tytułu ustawienia masztu antenowego w m. Łuka gm. Narewka
- z tytułu zajęcia nieruchomości na czas budowy przy ul. Warszawskiej 18 w Białymstoku.

Wpływy z dochodów są wyższe niż planowano, gdyż na etapie planowania budżetu nie można było przewidzieć dochodów wynikających z zawarcia umów najmu nieruchomości: z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Uniwersytetem w Białymstoku, z najemcami lokali przy ul. Akademickiej 20 w Łomży oraz z najemcami zajmującymi w I kwartale br. pomieszczenia w budynku przy ul. Sienkiewicza 86.

- pozostałe dochody

Plan – 0,00 zł Wykonanie 8.426,87 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie:

- 153,31 zł: odsetki za nieterminową wpłatę czynszu za lokal mieszkalny
- 8.241,09 zł: zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości, zwrot kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do dokonania darowizny nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Poligonowej i nieruchomości położonej w Zaściankach oraz opłata wniesiona przez PGE Białystok
- 32,47 zł kara za nieterminowe wykonanie umowy na szacunek nieruchomości.

2. Dochody majątkowe

Plan 1.500.000,00 zł Wykonanie 979.700,00 zł

Uzyskana kwota dochodów to cena sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łuka oznaczonej jako działki nr: 954/7 i 954/8 oraz za zbycie udziału ½ części nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Sportowej 22. Dochody są niższe niż planowano, gdyż nie zakończyła się jeszcze procedura sprzedaży nieruchomości położonych w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 86 i przy ul. Łąkowej.

	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	% wykon.
710 Działalność usługowa				
	5.000,00	5.000,00	2.281,00	45,6
<i>Dochody bieżące</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.281,00</i>	<i>45,6</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 2 281,00 zł:

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5.000,00	2.281,00	45,6

DGN/D/2: Udostępnianie baz danych, standardowych i tematycznych opracowań kartograficznych z obszaru województwa podlaskiego będących w zasobie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dochody bieżące
Plan 5.000,00 zł Wykonanie 2.281,00 zł

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z udostępniania materiałów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w formie papierowej i cyfrowej oraz opłaty za licencję dotyczącą możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów z WODGiK. Z obecnych przepisów wynika, iż część danych udostępniana jest nieodpłatnie i stąd niskie wykonanie dochodów.

	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	% wykon.
720 Informatyka				
	0,00	850,00	850,00	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>100,0</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 850,00 zł:

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
850,00	850,00	100,0

DI/D/3: Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie

Dochody bieżące:
Plan 850,00 zł Wykonanie 850,00 zł

Źródłem zrealizowanych dochodów była kara umowna wpłacona przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. Kara naliczona została firmie TRECOM sp. z o.o. S.K.A. za nieterminową naprawę zgłoszonej awarii łącza WAN.

	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	% wykon.
750 Administracja publiczna				
	110.000,00	498.722,00	1.271.141,59	254,8
<i>Dochody bieżące</i>	<i>110.000,00</i>	<i>498.722,00</i>	<i>625.434,23</i>	<i>125,4</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>645.707,36</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 1.271.141,59 zł:

Urzędy marszałkowskie

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
462.333,00	581.530,14	125,7

BA/D/1: Dochody z tytułu najmu pomieszczeń UMWP

1. Dochody bieżące

Plan 110.000,00 zł Wykonanie 108.856,13 zł

a) dochód w kwocie 100.909,05 zł stanowią wpływy za czynsze oraz dostarczone media od najemców powierzchni w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Pattona, ul. Poleskiej oraz ul. Wyszyńskiego w Białymstoku

b) wypłata odszkodowania za samochód Citroen BI 4222H przez Compensę po kolizji drogowej – 6.600,00 zł

c) ponadto z tytułu zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych dochodów – 1.347,08 zł.

2. Dochody majątkowe

Plan 0,00 zł Wykonanie 1.337,36 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 1.337,36 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzęt komputerowy, meble) oraz złomu z likwidowanego samochodu służbowego (nienadający się do dalszego użytkowania).

BA/D/2: Inne nieplanowane dochody (Środki niewygasające)

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 1.757,58 zł

Dochód stanowi wpływ kary umownej w związku z 11-dniowym opóźnieniem realizacji umowy nr BA-I.2631.2017 z dn. 05.10.2017 r. na dostawę nowego samochodu marki Hyundai i40.

DI/D/2: Różne rozliczenia finansowe

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 18.973,34 zł

Źródłem zrealizowanych dochodów były kary umowne wpłacone przez wykonawców umów. Firma Syntis wpłaciła łącznie 9.525,34 zł kar umownych, firma Syriana 9.348,00 zł, operator Orange 100 zł.

DRR/D/2: Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (dochody)

Dochody bieżące

Plan 59.321,00 zł Wykonanie 62.884,17 zł

W 2018 r. w ramach Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 uzyskano dochód z tytułu wpływu kar umownych w związku z realizacją następujących umów: umowy nr UMWP/DSI/08/11/2017 i umowy nr UMWP/DSI/09/11/2017 dotyczących dostarczenia sprzętu komputerowego przenośnego i stacjonarnego na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację RPOWP na lata 2014-2020 za opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, umowy nr DRR/32/2017 dotyczącej badania ewaluacyjnego pn. "Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020" z tytułu opóźnień Wykonawcy w usuwaniu nieprawidłowości w przedmiocie zamówienia oraz w związku ze stwierdzeniem wad w odbieranym przedmiocie zamówienia oraz umowy nr DRR/14/17 dotyczącej założenia profilu na portalu społecznościowym Facebook i przeprowadzenia na nim działań informacyjno-promocyjnych RPOWP na lata 2014-2020 za nienależyte wykonanie części przedmiotu zamówienia dotyczącego pozyskania określonej liczby fanów. Ponadto uzyskano dochód w związku z niewykorzystaniem przez Najemcę (Województwo Podlaskie) ustalonego limitu kilometrów w ramach umowy nr PNU.1.2.2016 na wynajem czterech jednakowych, fabrycznie nowych pojazdów użytkowanych przez pracowników zajmujących się zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2014-2020. Uzyskano także dochód w związku ze zwrotem kosztów upomnienia od Beneficjenta realizującego projekty w ramach PO KL na lata 2014-2020.

DRR/D/3: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1

Dochody bieżące

Plan 12,00 zł Wykonanie 11,60 zł

W 2018 r. w ramach Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2007-2013 z Działania 7.1 uzyskano dochód z tytułu uzyskanych kosztów upomnień w zakresie projektu pn. „Środowisko ponad wszystko. Rozwój przedsiębiorstwa Ancort poprzez wprowadzenie nowatorskiej technologii odzyskiwania styropianu” o nr RPPD.01.04.02-20-141/10 realizowanego przez firmę P.B.U. Ancort W.A.D. Troc Sp. j. – Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

DWZ/D/1: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Dochody bieżące
Plan 0,00 zł Wykonanie 22.044,27 zł

Kwota 21.299,64 zł stanowi dochód wynikający ze zwrotu niewykorzystanych środków dotacji celowej (przekazanej w roku 2017), a kwota 744,63 zł to odsetki od niewykorzystanych środków dotacji celowej przekazanej na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z zawartą umową o przekazaniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli.

FN/D/1-19: Odsetki i pozostałe nieplanowane dochody

Dochody bieżące
Plan 293.000,00 zł Wykonanie 365.665,69 zł

W 2018 roku uzyskano nieplanowane dochody z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.383,15,00 zł,
- odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu – 49.688,06 zł,
- wpływy podatku VAT – 7.277,30 zł,
- różne dochody, na które składały się między innymi: zwroty kosztów diet i ryczałtów, zwroty za rozmowy telefoniczne pracowników, wpływy z tytułu sprzedaży makulatury i odpadów z tworzyw sztucznych (łącznie 5.174,18 zł).

Uzyskano także planowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 293.143 000,00 zł, w tym:

- zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT naliczonego za m-c X 2017 r. w kwocie 282.923,00 zł
- zwrot VAT z jednostki podległej Województwa Podlaskiego - Policealnej Szkoły nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku, w związku z korektą roczną za 2017 r. na podstawie art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług, w kwocie 10.220,00 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
36.389,00	689.611,45	1.895,1

DI/D/2: Różne rozliczenia finansowe

Dochody bieżące
Plan 0,00 zł Wykonanie 8.853,46 zł

Źródłem zrealizowanych dochodów była kara umowna wpłacona przez wykonawcę umowy: firmę Miecz Net, która wpłaciła 8.158,42 zł. Dodatkowo łącznie uzyskano kwotę 695,04 zł odsetek w związku z naliczonymi karami umownymi.

DRR/D/4: Sieć PIFE 2014-2020

Dochody bieżące
Plan 871,00 zł Wykonanie 869,43 zł

W 2018 r. zrealizowano plan dochodów z związku z wpływem kary umownej za opóźnienie realizacji przedmiotu Umowy nr UMWP/DSI/08/11/2017 (3 dni opóźnienia) w dostarczeniu sprzętu komputerowego na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

ROR/D/3: Dochody związane z likwidacją WZMiUW w Białymstoku

1. Dochody bieżące
Plan Wykonanie
35.518,00 zł 35.518,56 zł

Zwrot wydatków poniesionych przez Województwo Podlaskie za opłacenie energii elektrycznej za miesiąc grudzień 2017 r. (za obiekty zarządzane przez WZMiUW w Białymstoku w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) przez Wody Polskie. Środki wykorzystano przy realizacji programu „Odnowa Wsi” w 2018 r.

2. Dochody majątkowe
Plan Wykonanie
0,00 zł 644.370,00 zł

Dochody związane ze sprzedażą mienia WZMiUW.

Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	% wykon.
--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

	250.000,00	250.000,00	295.578,69	118,2
<i>Dochody bieżące</i>	250.000,00	250.000,00	295.578,69	118,2

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 295 578,69 zł:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
250.000,00	295.578,69	118,2

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

DIT/D/7: Wpływy z tytułu opłat za działalność określoną w koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wydobywanie złóż

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 10.689,97 zł

Dochód uzyskany z wniecenia należnej opłaty eksploatacyjnej za działalność określoną w koncesji Ministra Środowiska na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ze złóż, który stanowi w 15% dochód województwa na terenie którego działalność będzie prowadzona, zgodnie z art. 133 i art. 141 ust 1a ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

ROR/D/1: Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18%

Dochody bieżące

Plan 250.000,00 zł Wykonanie 284.888,72 zł

Uzyskano dochody w kwocie 284.888,72 zł z tytułu opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18 %. Wysokość opłaty uwarunkowana jest wielkością obrotu napojami alkoholowymi w roku poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia przez firmę starającą się o zezwolenie. W związku z tym nie można precyzyjnie oszacować wpływy z tego tytułu..

	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	% wykon.
757 Obsługa długu publicznego				
	0,00	0,00	335.886,30	X
<i>Dochody bieżące</i>	0,00	0,00	335.886,30	X

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 335.886,30 zł:

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0,00	335.886,30	x

FN/D/10: Odsetki i pozostałe nieplanowane dochody

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 335.886,30 zł

Dochód stanowią odsetki zgodnie z umową ZD.I.8023-3-1/10 wpłacone przez Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach – kwota odsetek 335.886,30 zł.

	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	% wykon.
--	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------

801 Oświata i wychowanie

	0,00	124.312,00	124.309,44	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>123.089,00</i>	<i>123.088,26</i>	<i>100,0</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1.223,00</i>	<i>1.221,18</i>	<i>99,9</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 124.309,44 zł:

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
124.312,00	124.309,44	100,0

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

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł

Wykonanie 1,00 zł

Dochód stanowi kwota naliczonych odsetek za zwrot po terminie niewykorzystanej dotacji przez Fundację „Pole Kultury” w Rogówku na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

DEFS/D/2: Działanie 3.1 RPOWP - Kształcenie i edukacja

1. Dochody bieżące

Plan 53.452,00 zł

Wykonanie 53.451,61 zł

Uzyskane dochody dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 3.1 RPOWP Fundacja Dialog, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Gmina Kolno.

2. Dochody majątkowe

Plan 1.223,00 zł

Wykonanie 1.221,18 zł

Uzyskane dochody dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 3.1 RPOWP.

DEFS/D/3: Działanie 3.3 RPOWP - Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Dochody bieżące

Plan 69.637,00 zł

Wykonanie 69.635,65 zł

Uzyskane dochody dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 3.3 RPOWP Powiat Sokólski, OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz, Powiat Sokólski, Miasto Białystok.

	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	% wykon.
851 Ochrona zdrowia				
	50.983,00	95.017,00	181.665,45	191,2
<i>Dochody bieżące</i>	<i>50.983,00</i>	<i>95.017,00</i>	<i>114.255,57</i>	<i>120,2</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67.409,88</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 181.665,45 zł:

Szpitala ogólne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
45.983,00	134.711,85	293,0

ZD/D/1: Odsetki od pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej przez Samorząd Województwa Podlaskiego

Dochody bieżące

Plan 45.983,00 zł

Wykonanie 67.301,89 zł

Odsetki spłacone w 2018 r. w wysokości:

- 41.228,05 zł od pożyczek udzielonych SP ZOZ Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku,
- 21.021,55 zł od pożyczek udzielonych Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach,
- 220,84 zł od pożyczki udzielonej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,
- 4.130,08 zł od pożyczek udzielonych Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszcy,
- 701,37 od pożyczki udzielonej Specjalistycznemu Psychiatrycznemu SP ZOZ w Suwałkach.

Przekroczenie planu wyniku z odroczenia terminów spłaty rat pożyczek.

ZD/D/3: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

1. Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 0,08 zł

Wpływy z odsetek – 0,08 zł

2. Dochody majątkowe

Plan 0,00 zł Wykonanie 67.409,88 zł

Uzyskano nieplanowane dochody z tytułu zwrotu dotacji przekazanych w 2017 roku zakładom opieki zdrowotnej, wynikające z art. 116 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wpływy ze zwrotów dotacji – 67.409,88 zł

Staże i specjalizacje medyczne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
44.034,00	44.034,00	100,0

ZD/D/5: Obsługa zadania realizowanego ze środków Funduszu Pracy - organizacja, finansowanie oraz zapewnienie realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów

Dochody bieżące

Plan 44.034,00 zł Wykonanie 44.034,00 zł

Dochody pochodzą ze środków Funduszu Pracy przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia, na podstawie art. 15 ust. 4. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz z § 1 umowy nr 10 w sprawie przekazania w 2018 r. środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 30 stycznia 2018 r. z późniejszymi aneksami zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Marszałkiem Województwa Podlaskiego, na pokrycie kosztów obsługi zadania Marszałka Województwa z zakresu administracji rządowej polegającego na organizacji, finansowaniu oraz zapewnieniu warunków odbywania staży podyplomowych przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych będących obywatelami polskimi, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, a w przypadku osób będących obywatelami innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej zamierzających odbywać staż podyplomowy na obszarze tego województwa. Koszt obsługi tego zadania ustalono w ww. ustawie w kwocie 123 zł za każdego finansowanego lekarza/lekarza dentystę stażystę.

Wysokość zrealizowanych dochodów zgodna z umową nr 10 w sprawie przekazania w 2018 r. środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 30 stycznia 2018 r. z późniejszymi aneksami zawartą pomiędzy Ministrem Zdrowia a Marszałkiem Województwa Podlaskiego.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5.000,00	2.919,60	58,4

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

Dochody bieżące

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 1.600,00 zł

W 2018 r. zostały wpisane do ewidencji:

- 3 podmioty do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczną wykonująca badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu
- 5 psychologów do ewidencji uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu
- 4 lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Stopień realizacji zależny jest od liczby wpisów do ewidencji, w związku z niniejszym na etapie jego tworzenia określono plan na poziomie zbliżonym do lat poprzednich.

ZD/D/3: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 1.319,60 zł

Uzyskano nieplanowane dochody z tytułu zwrotu dotacji przekazanych w 2017 roku stowarzyszeniom wykonującym zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, wynikające z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wpływy ze zwrotów dotacji – 1.307,87 zł

Wpływy z odsetek – 11,73 zł

	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	% wykon.
852 Pomoc społeczna				
	0,00	143.170,00	143.960,49	100,6
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>143.170,00</i>	<i>143.960,49</i>	<i>100,6</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 143.960,49 zł:

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
143.170,00	143.960,49	100,6

DEFS/D/4: Działanie 7.1 RPOWP- Rozwój działań aktywnej integracji

Dochody bieżące

Plan 54.601,00 zł Wykonanie 55.392,47 zł

Uzyskane dochody dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 7.1 RPOWP Caritas Archidiecezji Białostockiej, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Stowarzyszenie dla Europy, Europejskie Centrum Wspierania Innowacji i Nowych Technologii, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, Caritas Archidiecezji Białostockiej, "Instytut Badawczo - Szkoleniowy" Sp. z o.o.

DEFS/D/5: Działanie 7.2 RPOWP- Rozwój działań aktywnej integracji

Dochody bieżące

Plan 88.569,00 zł Wykonanie 88.568,02 zł

Uzyskane dochody dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjenta Działania 7.2 RPOWP Fundacja Dialog.

	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	% wykon.
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	0,00	117.439,00	137.915,87	117,4
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>117.439,00</i>	<i>137.915,87</i>	<i>117,4</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 137.915,87 zł:

Rahabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0,00	20.738,61	x

DRR/D/1: Odsetki i pozostałe nieplanowane dochody

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 20.738,61 zł

Powyższy dochód stanowią odsetki bankowe oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
116.311,00	116.059,00	99,8

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

Dochody bieżące

Plan 116.311,00 zł

Wykonanie 116.059,00 zł

Kwota 116.059,00 zł dochodów pochodzi z prowizji na koszty obsługi w wysokości 2,5% od środków PFRON przyznanych z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) na realizację następujących zadań:

- „dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 243, poz. 1409 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” realizowane przez Departament Zdrowia UMWP,
 - „zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym” realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku,
 - „dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.
- Ww. dochody w wysokości 116.059,00 zł (99,8%) są mniejsze od planowanych, ponieważ nie zostały wykorzystane przez beneficjentów w całości przyznane dofinansowania w ramach realizacji przez WUP i ROPS ww. zadań.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.128,00	1.118,26	99,1

DEFS/D/9: Działanie 7.2 POKL - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Dochody bieżące

Plan 564,00 zł

Wykonanie 555,06 zł

Uzyskane dochody dotyczą środków z lat ubiegłych odzyskane przez komornika od beneficjenta Działania 7.2 POKL Fundację Inicjatyw Społecznych Widok.

DEFS/D/10: Działanie 9.1 POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Dochody bieżące

Plan 564,00 zł

Wykonanie 563,20 zł

Uzyskane dochody dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjenta Działania 9.1 POKL Fundację Inicjatyw Społecznych Widok.

	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	% wykon.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	470.800,00	491.200,00	510.356,84	103,9
<i>Dochody bieżące</i>	<i>470.800,00</i>	<i>491.200,00</i>	<i>510.356,84</i>	<i>103,9</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 510.356,84 zł:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
476.000,00	479.354,25	100,7

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

DOS/D/1: Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

Dochody bieżące

Plan: 476.000,00 zł

Wykonanie: 479.314,25 zł

Środki pochodzą z 3 % wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, § 402. Wyższy niż planowano stopień realizacji zadania wynikał z pozyskania nowych płatników, w związku z przeprowadzonymi kontrolami w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.

DOS/D/9: Wpływy z opłat za interpretacje indywidualne

Dochody bieżące

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 40,00 zł

Dochód stanowią nieplanowane wpływy z tytułu opłat za wydanie interpretacji przepisów prawnych na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców w zakresie zasad wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10.000,00	16.538,20	165,4

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

DOS/D/1: Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

Dochody bieżące

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 16.492,48 zł

Wpływy pochodzą z tytułu opłaty produktowej na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, a także ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Wysoki stopień realizacji zadania wynikał z pozyskania nowych płatników, w związku z przeprowadzonymi kontrolami w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

DOS/D/7: Wpływy z tytułu opłat i środków należnych od podmiotów gospodarujących zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Dochody bieżące

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 45,72 zł

Nieplanowane wpływy z tytułu 10 % od opłat produktowych wnoszonych przez wprowadzających do obrotu sprzęt na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900,00	1.094,96	121,7

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

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

Dochody bieżące

Plan: 900,00 zł

Wykonanie: 1.094,96 zł

Wpływy z tytułu 5% od opłat uiszczonych przez przedsiębiorców na mocy przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1803 ze zm.)

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

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4.300,00	13.369,43	310,9

DOS/D/6: Odsetki i pozostałe nieplanowane dochody

Dochody bieżące
Plan 0,00 zł Wykonanie 7.273,73 zł

Uzyskane dochody to:

1. Kara, która dotyczy niedotrzymania przez Wykonawcę – Panią Julię Suszczyńską prowadzącą działalność pod nazwą KAPPADRUK Drukarnia z siedzibą w Radwanicach terminu wykonania i nienależytego wykonania umowy DOS-II.704.12.2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. na wykonanie i dostawę materiałów informacyjno -promocyjnych. Została wpłacona I rata noty księgowej w wysokości 625,00 zł. Opłacono koszty procesu w wysokości 482,00 zł. Wpływy od pozostałych odsetek – 159,32 zł.
2. Odsetki od części niewykorzystanej kwoty dotacji przekazanej w 2017 r. na realizację dwóch zadań i jednego zadania w 2018 r. w wysokości 7,32 zł.
3. Kara, która dotyczy niedotrzymania przez Wykonawcę - Pana Macieja Brzoskowskiego prowadzącego działalność pod nazwą PROMOBAY z Poznania terminu wykonania umowy DOS-II.704.10.2017 z dnia 8 stycznia 2018 r. na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych. Należność w łącznej wysokości 4.024,68 zł została zwrócona.
4. Kara, która dotyczy niedotrzymania przez Wykonawcę – Panią Julię Suszczyńską prowadzącą działalność pod nazwą KAPPADRUK Drukarnia z siedzibą w Radwanicach terminu wykonania i nienależytego wykonania umowy DOS-II.704.12.2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. na wykonanie i dostawę materiałów informacyjno –promocyjnych – raty Noty księgowej Nr 4/2017 w wysokości – 1.923,60 zł.
5. Zwroty kwoty niewykorzystanej części dotacji przekazanej w 2017 r. na realizację zadania w łącznej kwocie 51,81 zł.

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

DOS/D/3: Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Dochody bieżące
Plan 300,00 zł Wykonanie 450,19 zł

Kwota zrealizowanych dochodów to opłaty podmiotów zewnętrznych za udostępnienie na wnioski informacji o środowisku i jego ochronie określone na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415), odzwierciedlające uzasadnione koszty wyszukania dokumentów, przekształcenia ich w formę wskazaną we wniosku, sporządzenie kopii oraz ich przesłania.

Stopień realizacji zadania wynika z odbiegającej od średniorocznej ilości wniosków o udostępnienie informacji o środowisku.

DOS/D/5: Wpływy z opłat za usunięcie drzew lub krzewów

Dochody bieżące
Plan 4.000,00 zł Wykonanie 5.515,43 zł

Nieplanowane wpływy z tytułu 3% od opłat za usunięcie drzew lub krzewów na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

DOS/D/7: Wpływy z tytułu opłat i środków należnych od podmiotów gospodarujących zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Dochody bieżące
Plan 0,00 zł Wykonanie 9,10 zł

Nieplanowane wpływy z tytułu 10 % od środków wnoszonych przez wprowadzających do obrotu sprzęt na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

DOS/D/8: Wpływy z opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dochody bieżące
Plan 0,00 zł Wykonanie 120,98 zł

Nieplanowane wpływy z tytułu 5% od opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	% wykon.	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
		0,00	0,00	12.515,01	X
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.515,01</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 12.515,01 zł:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0,00	29,00	x

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

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł

Wykonanie 29,00 zł

Dochód stanowią odsetki, które zostały ustalone po rozliczeniu dotacji od Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0,00	1.273,00	x

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

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł

Wykonanie 1.273,00 zł

Dochód stanowią odsetki, które zostały ustalone po rozliczeniu dotacji od następujących podmiotów:

- Parafia Rzymsko- katolicka p.w. Narodzenia NMP w Rajgrodzie: 975 zł
- Jadwiga Serafin: 298 zł.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0,00	11.213,01	x

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

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł

Wykonanie 8.395,66 zł

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

- Fundacja Villa Sokrates – 3.976,38 zł
 - Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki "Teatr Narwal"; Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok: 141,96 zł
 - Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku: 511,26 zł
 - Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego: 2,16 zł
 - Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BARWa”: 490 zł
 - Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej: 5,06 zł
 - Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego: 760 zł + odsetki 59 zł
 - Stowarzyszenie „Fabryka Bestsellerów”: 780 zł
 - Augustowsko - Suwalskie Towarzystwo Naukowe: 133 zł
 - Fundacja Civitas: 307 zł + odsetki 19 zł
 - Fundacja OKOLICA: 1.060,60 zł
 - Ośrodek Badań Europy Środkowo - Wschodniej :147 zł,
- oraz odsetki bankowe od dotacji (Fundacja Animea): 3,24 zł.

BI/D/1: Różne dochody (Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy Operze i Filharmonii Podlaskiej)

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł

Wykonanie 2.817,35 zł

W związku z nieterminowym wykonaniem dokumentacji projektowej parkingów przy Operze i Filharmonii Podlaskiej przez firmę „Drogowskaz” s.c. wykonawcy zostały naliczone odsetki umowne za 29 dni opóźnienia w wysokości 2.817,35 zł.

	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	% wykon.
926 Kultura fizyczna				
	10.300,00	10.300,00	5.739,95	55,7
<i>Dochody bieżące</i>	<i>10.300,00</i>	<i>10.300,00</i>	<i>5.739,95</i>	<i>55,7</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 5.739,95 zł:

Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8.800,00	5.627,25	63,9

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

Dochody bieżące

Plan 8.800,00 zł

Wykonanie 5.627,25 zł

Dochód stanowią kary umowne naliczone zgodnie z § 22 umowy „Koncesji na usługi obejmującej pełnienie funkcji operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy Jeziorze Szelment Wielki” Koncesjonariuszowi - WOSiR Szelment Sp. z o.o.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.500,00	112,70	7,5

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

Dochody bieżące

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie 112,70 zł

Dochód stanowi zwrot niewykorzystanej w 2017 roku dotacji celowej przez Uczniowski Klub Sportowy „Dojlidy Białystok” w Białymstoku na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

➤ Dochody budżetu państwa

	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	% wykon.
UMWP Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego				
	112.000,00	652.000,00	149.138,66	22,9
<i>Dochody bieżące</i>	<i>112.000,00</i>	<i>652.000,00</i>	<i>149.138,66</i>	<i>22,9</i>

Dochody wykonane:

	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	% wykon.
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0,00	540.000,00	1.550,09	0,3
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>540.000,00</i>	<i>1.550,09</i>	<i>0,3</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 1.550,09 zł:

Melioracje wodne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
540.000,00	1.550,09	0,3

ROR/D/3: Dochody związane z likwidacją WZMiUW w Białymstoku

Dochody bieżące

Plan 540.000,00 zł

Wykonanie 1.550,09 zł

Dochód w kwocie 1.550,09 zł dotyczy sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej przez Małą Elektrownię Wodną Siemianówka (MEW Siemianówka). Dochód związany z likwidacją WZMiUW w Białymstoku.

	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	% wykon.
600 Transport i łączność				
	100.000,00	100.000,00	138.650,00	138,6
<i>Dochody bieżące</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>138.650,00</i>	<i>138,6</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 138.650,00 zł:

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
100.000,00	138.650,00	138,6

DIT/D/3: Wydawanie zaświadczeń ADR

Dochody bieżące

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie 138.650,00 zł

Źródłem dochodów są opłaty wnoszone przez kierowców za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników. Ilość wydanych zaświadczeń zależy od ilości osób, które przystąpią do egzaminu w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych i ukończą ten egzamin z pozytywnym wynikiem. Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 304) wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia ADR lub jego wtórnika wynosi 50,00 zł. Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 138.650,00 zł z tytułu opłat wnoszonych za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników.

	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	% wykon.
630 Turystyka				
	4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>75,0</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 3.000,00 zł:

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4.000,00	3.000,00	75,0

EST/D/1: Wpływy wynikające z ustawy o usługach turystycznych

Dochody bieżące

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 3.000,00 zł

Realizując zadania zlecone, wynikające do 30.06.2018 r. z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych a od 01.07.2018 r. z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.) uzyskano w 2018 r. dochody w kwocie: 3.000,00 zł z tytułu opłat wniesionych przez przedsiębiorców za dokonanie oceny obiektów hotelarskich.

Dochody były pobierane w wysokości, trybie i na zasadach określonych w akcie wykonawczym do ww. ustawy, w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszerogowaniem obiektu hotelarskiego (Dz.U. z 2010 r. Nr 10 poz. 54).

Uzyskano dochody w mniejszej wysokości niż zaplanowano z uwagi na mniejsze niż w latach ubiegłych zainteresowanie przedsiębiorców zaszerogowywaniem obiektów do rodzajów i kategorii.

	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	% wykon.
710 Działalność usługowa				
	3.000,00	3.000,00	4.280,00	142,7
<i>Dochody bieżące</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.280,00</i>	<i>142,7</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 4.280,00 zł:

Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3.000,00	4.280,00	142,7

DIT/D/2: Udostępnianie informacji geologicznej w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dochody bieżące

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 4.280,00 zł

Dochód pochodzi z opłat za udostępnianie informacji geologicznej przez Marszałka Województwa Podlaskiego, który w imieniu Skarbu Państwa podpisuje umowy na korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem, zgodnie z art. 100 ust. 8 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Dochód z wniesionych opłat w wysokości 4.280,00 zł z tytułu zawarcia 7 umów z podmiotami zewnętrznymi, które wystąpiły do Marszałka o udostępnienie informacji geologicznej za wynagrodzeniem.

	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	% wykon.
750 Administracja publiczna				
	5.000,00	5.000,00	1.658,57	33,2
<i>Dochody bieżące</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.658,57</i>	<i>33,2</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 1.658,57 zł:

Komisje egzaminacyjne		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5.000,00	1.658,57	33,2

DOS/D/4: Wpływy z tytułu przeprowadzania egzaminów w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Dochody bieżące

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 1.658,57 zł

Dochód pochodzi z opłaty za przeprowadzenie egzaminu dla 1 osoby, stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, który odbył się w dniu 28 czerwca 2018 r. Niski stopień realizacji zadania wynika z małej ilości złożonych wniosków o przeprowadzenie egzaminów o stwierdzenie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.

Ponadto uzyskano odsetki na rachunkach bankowych budżetu województwa w kwocie 440 279,55 zł oraz dochody z tytułu niewykonanych wydatków niewygasających roku 2017 w kwocie 4 609 334,89 zł., wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 128 565,19 zł i z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 456,93 zł.

2. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Przebieg realizacji planu dochodów budżetowych za 2018 rok w podziale na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

I. W ramach Działu 150 Rozdziału 15013

1. W ramach Działania 2.4 RPOWP zaplanowane na poziomie 1 000 zł dochody z tytułu z tytułu zwrotów nieprawidłowości od beneficjenta zewnętrznego zostały wykonane w wysokości 100,69 zł. Ponadto w 2018 r. uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 338,29 zł.
2. W ramach Działania 3.2 RPOWP zaplanowane na poziomie 232 000 zł dochody z tytułu z tytułu zwrotów nieprawidłowości od beneficjenta zewnętrznego zostały wykonane w wysokości 231 347,48 zł. Ponadto w 2018 r. uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 1 055,61 zł.
3. W ramach projektu pt. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” realizowanego w ramach Działania 2.4 RPOWP uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych łącznej wysokości 10 041,52 zł.
4. Na dzień 31.12.2018 r. w ramach Działania 8.1 PO KL występują należności z tytułu dochodów budżetowych w łącznej kwocie 11 747,92 zł. Należności wymagalne z tytułu przypisanych do zwrotu kwot głównych wynoszą: z 2010 r. – 1 163,04 zł (przypisane odsetki od należności z 2010 r. wynoszą 1 019,55 zł), z 2012 r. – 9 565,33 zł.

II. W ramach Działu 851 Rozdziału 85195

1. W ramach Działania 2.5 RPOWP uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 420,29 zł.

III. W ramach Działu 853 Rozdziału 85332

1. W ramach Jednostki Budżetowej - zaplanowane dochody z tytułu najmu w wysokości 26 200 zł zostały wykonane w kwocie 26 213,76 zł. Natomiast zaplanowane dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 5 000 zł wykonane zostały w kwocie 3 785,56 zł. Pozostałe nieplanowane dochody wyniosły łącznie 33.879,57 zł i pochodziły z wpływów z różnych opłat (np. za uzyskanie wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia, za wydanie zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), odszkodowania z tyt. zalania pomieszczeń biurowych, wpływów z lat ubiegłych oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika składek.
2. W ramach Działania 10.1 PT RPOWP uzyskano dochody z tyt. odsetek bankowych w łącznej wysokości 1 651,63 zł.
3. W ramach Działania 6.1 PT PO WER uzyskano dochody z tyt. odsetek bankowych w łącznej wysokości 1 098,50 zł.
4. W ramach Działania 1.2 PO WER zaplanowane na poziomie 8 500 zł dochody z tytułu z tytułu zwrotów nieprawidłowości od beneficjenta zewnętrznego zostały wykonane w wysokości 5 444,54 zł. Ponadto w 2018 r. uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 569,25 zł.
5. 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+ uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 60,89 zł.

IV. W ramach Działu 853 Rozdział 85395

1. W ramach Działania 2.1 RPOWP zaplanowane na poziomie 151 000 zł dochody z tytułu z tytułu zwrotów nieprawidłowości od beneficjenta zewnętrznego zostały wykonane w wysokości 134 423,37 zł. Ponadto w 2018 r. uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 1 052,42 zł.
2. W ramach Działania 2.2 RPOWP uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 40,83 zł.

3. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Plan i wykonanie dochodów według poszczególnych tytułów przedstawiono w sprawozdaniu Rb-27S. Zrealizowano dochody na kwotę 9 041 228,73 zł co stanowi 557% planu. Taki poziom wykonania planu dochodów wynika głównie z wpłacenia przez ubezpieczyciela kwoty wynikającej z gwarancji należytego wykonania umowy, w związku z niewykonaniem przez wykonawcę umowy na realizację inwestycji – przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 690.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar od ludności - 116 484,56 zł
- wpływy z tytułu kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieterminowe wykonanie umów -48 zł
- wpływy z decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego i innych opłat - 950 306,38 zł
- wpływy ze sprzedaży drzew przeznaczonych do wycinki, rosnących w pasie drogowym - 339 942,59 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń - 170 519,99 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia - 5 059,00 zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowych wpłat kontrahentów - 455 823,28 zł
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, wynagrodzenie płatnika, opłaty sądowe, kary) - 7 003 044,93 zł

4. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

Plan dochodów wynosił 5.340.217,00 zł. Wykonane dochody wyniosły 6.339.358,23 zł, z czego:

- dochody z wykonania prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa obejmujące prace scalenia gruntów, analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitoring zmian w strukturze użytkowania gruntów oraz ich bonitacji w kwocie 6.337.946,69 zł,
- odsetki na rachunku bankowym wykonano na kwotę 1.400,57 zł,
- wpływy z różnych dochodów na kwotę 10,97 zł.

5. Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

W 2017 r. dochody wykonano w wysokości 3 044,49 zł tj. w 76,11% w stosunku do planu.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

- dopisane odsetki bankowe - 2.574,25 zł

6. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Plan dochodów budżetowych w 2018 r. wynosił 1.660.118 zł, dochody wykonane to 1.175.992,11 zł, co stanowi 70,83 % planu.

7. Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Dochody budżetowe wyniosły 113 709,36 zł. co stanowi 153,67% planu. Szkoła uzyskuje dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, opłat za duplikaty i odsetek bankowych.

8. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Plan dochodów budżetowych zrealizowano w wysokości 65.257,32 zł. co stanowi 77,25 % planu.

9. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Plan dochodów budżetowych w 2018 r. wynosił 9.000,00 złotych, dochody wykonane to 17.214,55 zł, co stanowi 191,27 % planu.

10 Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Uzyskano dochody za 2018 rok w wysokości 19 318,36 zł. Dochody budżetowe pochodzą następujących źródeł: wpływy z kursów doskonalących, warsztatów dla nauczycieli, wynajmu sal wykładowych oraz odsetek bankowych. Wykonanie dochodów z tytułu doskonalenia nauczycieli uzależnione jest od ilości zorganizowanych form szkoleniowych oraz liczby osób uczęszczających na zajęcia.

11. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Plan dochodów budżetowych zakładał wpływy w wysokości 18.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 rok uzyskano dochody w wysokości 16.832,86 zł co stanowiło 93,51% wykonania planu. Dochody budżetowe pochodzą z następujących źródeł : wpływy z kursów doskonalących, warsztatów dla nauczycieli , wynajmu sal wykładowych oraz odsetek bankowych

12. Biblioteka Pedagogiczna w Łomży

Biblioteka zrealizowała dochody budżetowe w wysokości 592,64 zł . Plan w wysokości zł 1 500,00 został wykonany w 39,51 %. Na zrealizowane dochody budżetowe składają się wpływy z usług kserograficznych, wydruki komputerowe, odsetki od środków na rachunku bankowym.

13. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

W 2018 roku pozyskano dochody w kwocie 8.531,40 zł, co stanowi 185,46 % planu rocznego.

14. Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie

W 2017 roku pozyskano dochody w kwocie 1.824,12 zł, co stanowi 117,68 % planu rocznego.

15. Suwalski Park Krajobrazowy w Jeleniewie

W 2018 roku pozyskaliśmy dochody w kwocie 24 748,09 zł, co stanowi 106,67% planu rocznego, w tym: Dochody z tytułu prowadzenia usług 20 201,50zł z tego:

- Wpływy za noclegi – 12 053,00zł
- Wpływy za przeprowadzone zajęcia edukacyjne – 4 587,50zł
- Za wypożyczenie rowerów, łódki, kajaków – 2 601,00 zł
- Wpływy za organizację ognisk – 960,00 zł

Dochód z tytułu najmu lokali służbowych i dzierżawy nieruchomości – 2 828,71.zł

Odsetki bankowe na rachunku – 686,88zł

Inne wpływy – 1 031,00

2.2. Dotacje

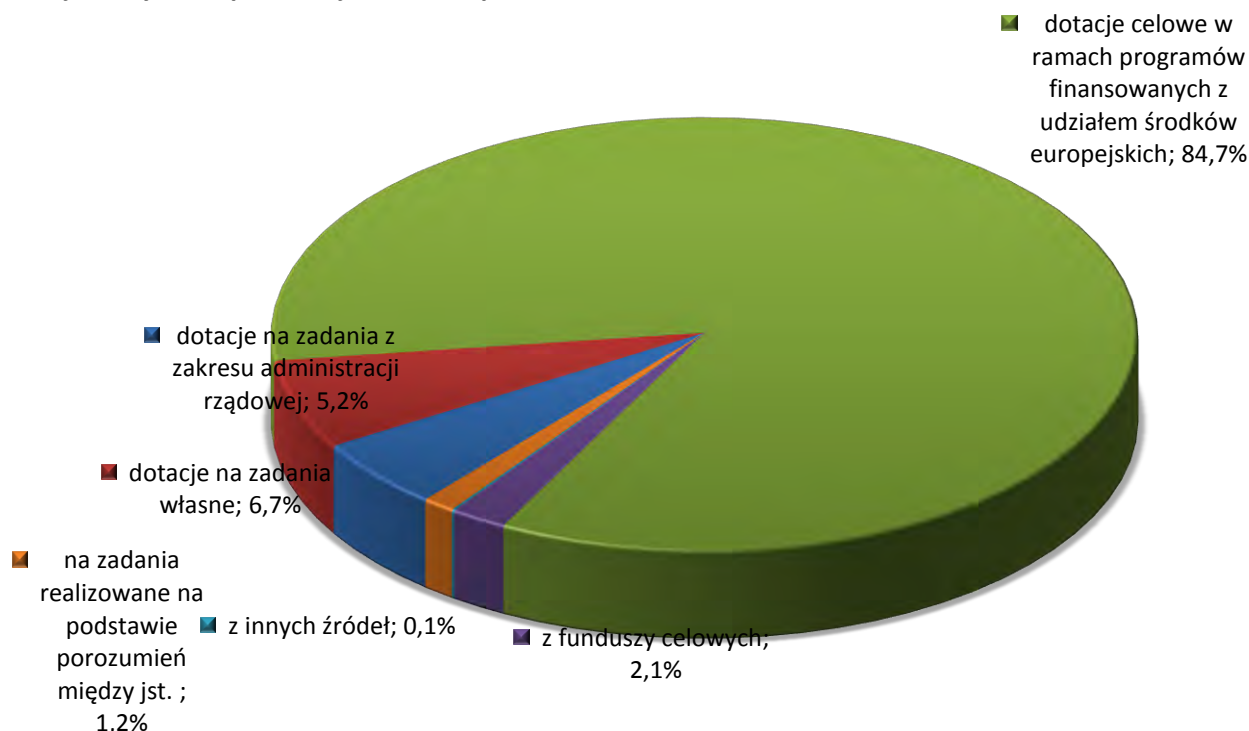
Dotacje udzielone województwu stanowiły 58,07 % zrealizowanych dochodów, z tego:

1. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych oraz zadań własnych samorządu województwa w wysokości 67.119.503,66 zł. Dotacje te stanowiły 3,87 % ogólnych dochodów.
2. Pozostałe dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnymi, funduszami celowymi, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz pozostałe środki w wysokości 226.463.151,95 zł, które stanowiły 58,93 % ogólnej wartości zrealizowanych dochodów.

Relacje do ogólnej kwoty otrzymanych dotacji przedstawiają się następująco:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i na podstawie porozumień oraz zadania własne Samorządu Województwa stanowiły 11,86 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i pozyskanych z innych źródeł stanowiły 1,19 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji stanowiły 2,12 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich stanowiły 84,83 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2018 roku



Strukturę planowanych i otrzymanych w 2018 roku dotacji przedstawia tabela.

Tabela nr. 7

Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2018 r.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zm. Stan na 31.12.2018	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018	% 5/4
1	2	4	5	6

1	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez Samorząd Województwa	22 169 121	21 320 696,87	96,17
2	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych Samorządu Województwa	28 101 253	27 401 612,58	97,51
3	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 915 516	4 416 346,90	89,84
4	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	729 194	468 702,90	64,28
5	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	8 707 766	8 693 416,72	99,83
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	533 341 993	348 354 790,01	65,32
Ogółem:		597 964 843	410 655 565,98	68,67

2.3. Subwencje

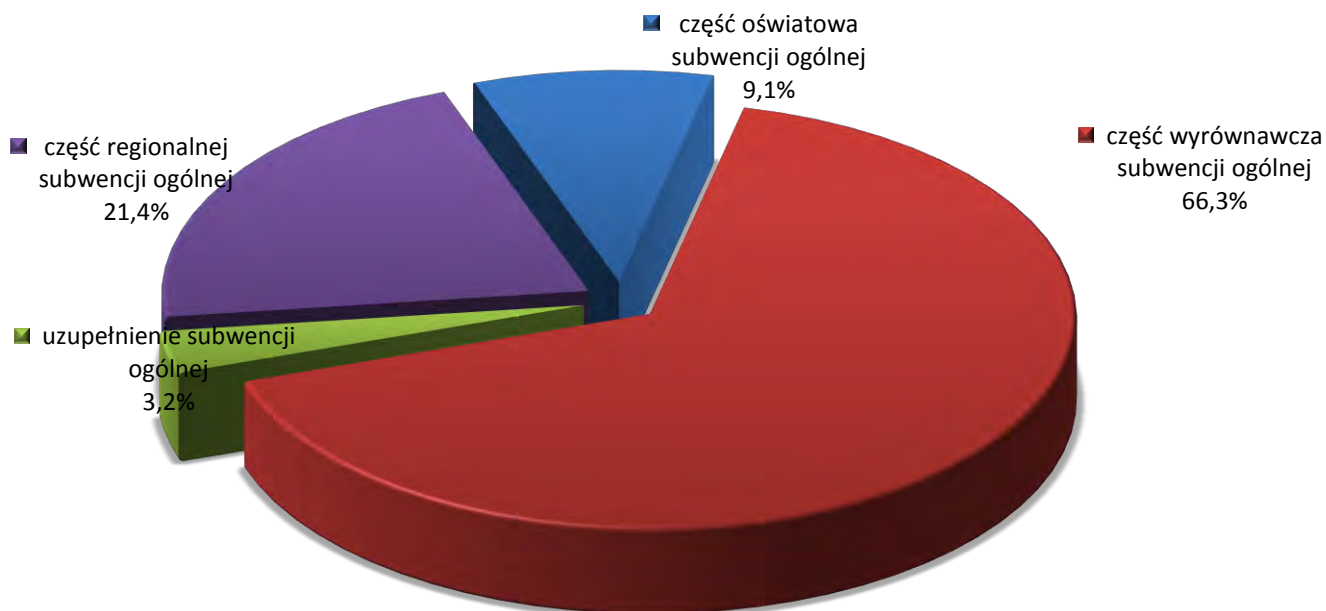
Otrzymana subwencja ogólna w 2018 roku zamknęła się kwotą 146 449 622 zł i stanowiła 20,71 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej 13 368 021 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 97 100 597 zł,
- część regionalna subwencji ogólnej 31 321 604 zł,
- uzupełniająca subwencja ogólna 4 659 400 zł,

Subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku uległa zwiększyła się o kwotę 7 553 578 zł, z tego:

- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 237 982 zł
- zwiększenie części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 3 132 160 zł,
- zwiększenie uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 4 659 400 zł,

Podział subwencji ogólnej w 2018 roku



3. Sytuacja finansowa samorządu województwa

Tabela nr 12

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

Lp	Kredytobiorca	Kredytodawca	Data podpisania umowy	Data ostatecznej spłaty	Kwota udzielonego kredytu	Spłata kredytu w trakcie 2018 roku (od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2018	Odsetki pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2018
						kapitał	odsetki	provizje i opłaty		
1	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	PKO BP SA, BGK	24-06-2015	23.06.2035	50 000 000	2 631 577,00	1 359 550,71	0,00	43 421 052,50	10 906 453,29
2	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	PKO BP SA	13-06-2018	24-05-2022	6 000 000	0,00	77 411,50	15 000,00	6 000 000,00	0,00
3	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	PKO BP SA	30-11-2015	30-11-2026	21 321 650	2 132 160,00	494 578,42	0,00	16 879 650,00	0,00
4	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BS O/Choroszcz	29.06.2018	30.06.2020	5 000 000	0,00	40 657,99	4 166,00	5 000 000,00	0,00
5	Szpital Wojewódzki w Łomży	ARP	03-07-2013	31-12-2013	15 000 000	1 986 000,00	86 487,70	0,00	1 985 411,77	27 145,59
6	PKS w Białymstoku	BZ WBK SA	18.04.2018	18.04.2019	5 000 000	0,00	0,00	45 000,00	5 000 000,00	141 584,00
Łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji					102 321 650	6 749 737,00	2 058 686,32	64 166,00	78 286 114,27	11 075 182,88

Tabela nr 13

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	89 361 297,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 361 297,15
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	16 141 584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 141 584

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 2018	Zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2018r.
		od	do					
1	PKO BP S.A.	08.12.2014	30.04.2019	miesięcznie	89 645 010,00	20 000 000,00	4 800 000,00	1 754 990,00
2	PKO BP S.A.	20.11.2015	31.12.2021	miesięcznie	106 364 932,00	50 000 000,00	8 400 000,00	25 500 000,00
3	CEB	15.11.2018	15.11.2038	kwartalnie	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
łącznie					296 009 942,00	170 000 000,00	13 200 000,00	127 254 990,00

4. Wydatki

Zrealizowane w 2018 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 794 872 463,96 zł stanowiły 73,9 % kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były wyższe o 87.726 969,83 zł od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Na wydatki bieżące przeznaczono 337 781 983,11 zł, co stanowiło 42,5 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 457 090 480,85 zł, co stanowiło 57,5 % wydatków ogółem.

Realizowano bieżące i inwestycyjne zadania własne Samorządu Województwa oraz zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone i na podstawie zawartych porozumień.

Wydatki bieżące i majątkowe za 2018 rok

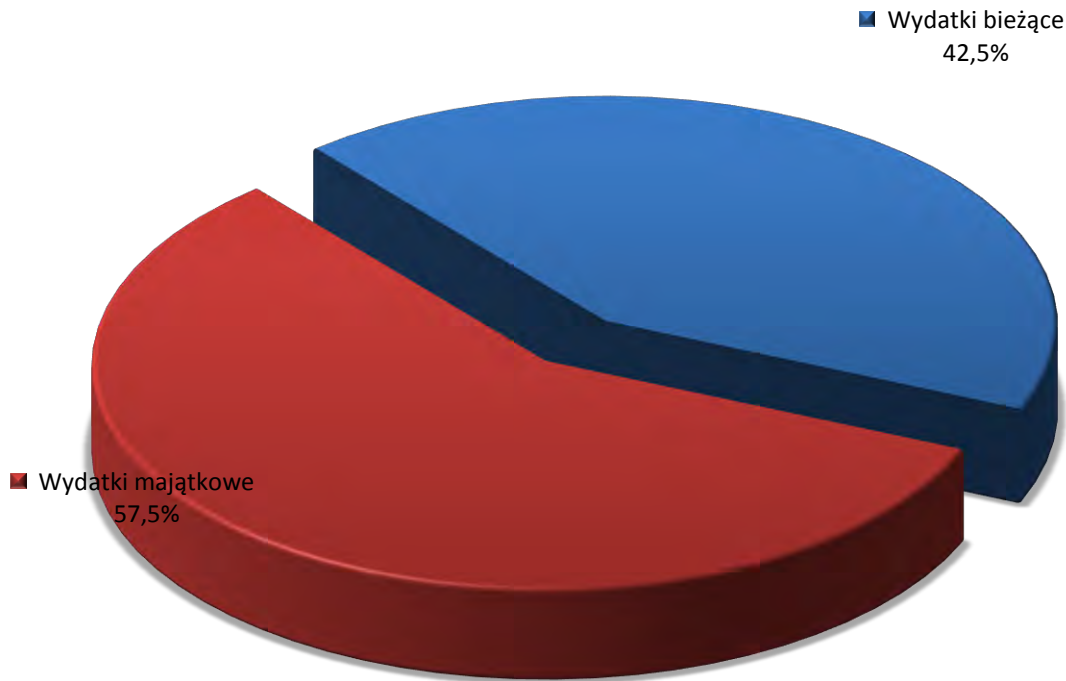


Tabela nr 11

Wydatki Województwa Podlaskiego

Wyszczególnienie		2016 r. wykonanie	2017 r. wykonanie	2018 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	35 881 564	37 930 288,94	17 535 982	15 709 686	14 839 454,93	39,12%	84,62%	94,46%
Rybołówstwo i rybactwo	050	453 630	441 022,31	444 000	444 000	437 573,24	99,22%	98,55%	98,55%
Przetwórstwo przemysłowe	150	9 576 168	4 610 095,47	17 300 551	26 117 419	17 057 329,37	370,00%	98,59%	65,31%
Transport i łączność	600	110 196 014	258 795 926,08	671 261 928	753 509 103	520 403 893,91	201,09%	77,53%	69,06%
Turystyka	630	713 217	1 443 442,29	726 000	680 000	523 481,58	36,27%	72,10%	76,98%
Gospodarka mieszkaniowa	700	1 817 754	326 268,49	2 293 877	2 293 877	419 614,54	128,61%	18,29%	18,29%
Działalność usługowa	710	3 001 882	3 147 690,41	3 289 700	3 313 610	3 153 280,26	100,18%	95,85%	95,16%

Informatyka	720	11 587 949	33 783,98	1 155 000	650 850	621 042,20	1838,27%	53,77%	95,42%
Administracja publiczna	750	57 167 183	66 051 940,87	79 896 960	77 663 723	71 967 306,07	108,96%	90,08%	92,67%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751				566 839	417 863,91			73,72%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	400 000	436 548,77	860 000	860 000	852 254,86	195,23%	99,10%	99,10%
Obsługa długu publicznego	757	1 381 022	1 067 539,38	16 781 000	6 843 018	765 145,87	71,67%	4,56%	11,18%
Różne rozliczenia	758		0	12 003 910	1 716 467	0		0,00%	0,00%
Oświata i wychowanie	801	16 709 110	18 172 522,81	23 003 962	25 492 909	21 508 203,60	118,36%	93,50%	84,37%
Ochrona zdrowia	851	38 646 040	32 173 659,19	33 723 614	49 134 560	40 938 368,41	127,24%	121,39%	83,32%
Pomoc społeczna	852	9 161 155	7 240 674,99	11 692 808	13 509 340	11 481 037,04	158,56%	98,19%	84,99%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	10 480 237	11 917 476,53	13 130 894	14 650 589	14 070 160,38	118,06%	107,15%	96,04%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 216 504	1 795 835,04	1 566 100	1 566 100	1 249 387,53	69,57%	79,78%	79,78%
Rodzina	855	0	4 066 406,94	3 779 488	3 862 558	3 496 740,84	85,99%	92,52%	90,53%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	848 244	812 166,76	741 300	780 700	770 975,12	94,93%	104,00%	98,75%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	58 588 183	64 943 421,17	63 567 489	70 576 536	64 133 860,07	98,75%	100,89%	90,87%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	1 825 066	2 439 176,70	2 665 354	3 165 293	2 848 980,79	116,80%	106,89%	90,01%
Kultura fizyczna i sport	926	4 435 886	3 549 342,26	2 113 750	3 119 050	2 916 509,44	82,17%	137,98%	93,51%
OGÓŁEM		374 086 809	521 395 229,38	979 533 667	1 076 226 227	794 872 463,96	152,45%	81,15%	73,86%

Na realizację zadań własnych i powierzonych województwa podlaskiego w 2018 r. wydatkowano łącznie kwotę **773.551.767,09 zł**, z tego:

Tabela nr 11a

Nazwa działu	symbol	Plan po zmianach	Wykonanie
1		3	4
Rolnictwo i łowiectwo	010	15 709 686	13 588 043,52
Rybołówstwo i rybactwo	050	444 000	437 573,24
Przetwórstwo przemysłowe	150	26 117 419	17 057 329,37
Transport i łączność	600	753 509 103	503 228 930,51
Turystyka	630	680 000	520 900,62
Gospodarka mieszkaniowa	700	2 293 877	419 614,54

Działalność usługowa	710	3 313 610	2 840 668,86
Informatyka	720	650 850	621 042,20
Administracja publiczna	750	77 663 723	70 815 572,44
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	566 839	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	860 000	852 254,86
Obsługa długu publicznego	757	6 843 018	765 145,87
Różne rozliczenia	758	1 716 467	0,00
Oświata i wychowanie	801	25 492 909	21 508 203,60
Ochrona zdrowia	851	49 134 560	40 911 135,17
Pomoc społeczna	852	13 509 340	11 481 037,04
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	14 650 589	14 070 160,38
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 566 100	1 249 387,53
Rodzina	855	3 862 558	2 514 441,92
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	780 700	770 975,12
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	70 576 536	64 133 860,07
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	3 165 293	2 848 980,79
Kultura fizyczna i sport	926	3 119 050	2 916 509,44
	OGÓŁEM	1 076 226 227	773 551 767,09

V. Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
14.456.974 zł	13.588.043,52 zł	94,0

W dziale tym środki wydatkowano na:

Biura geodezji i terenów rolnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.011.982 zł	4.561.291,08 zł	91,0

Plan wydatków na bieżącą działalność jednostki w 2018r. w rozdziale 01004 wynosił 4.992.982,00 zł, z czego wykonaliśmy 4.561.291,08 zł, co stanowiło 91,35% planu.

Wśród wydatków największą pozycję stanowiły planowane wynagrodzenia na kwotę 3.502.016,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 3.314.709,68 zł, co dało 94,65 % wykonania planu. Drugą pozycję stanowiły narzuty na wynagrodzenia tj. składki ZUS i Fundusz Pracy planowane na kwotę 679.310,00 zł, wykonane w kwocie 526.915,31 zł co stanowiło 77,57% w stosunku do planu. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 15.710,00 zł wykonano w kwocie 13.991,39 zł co stanowiło 89,06% planu.

Wynagrodzenia bezosobowe planowane w wysokości 15.836,00 zł wykonano 14.343,59 co stanowiło 90,58% wykonania planu.

Na dzień 31.12.2018r. zatrudnienie wyniosło 49 pracowników.

Pozostałe paragrafy, które wiązały się z usługami i zakupami dotyczącymi bieżącej działalności Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku dotyczyły między innymi:

- opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonane 61.863,00 zł – 73,56% planu,
- zakupu materiałów i wyposażenia wykonanie 209.021,31 zł – 91,88% planu,
- zakupu energii wykonanie 61.202,79 zł – 80,53% planu,
- zakupu usług remontowych wykonanie 8.205,76 zł – 68,38% planu,
- zakupu usług zdrowotnych wykonanie 4.938,00 zł – 63,15% planu,
- zakupu usług pozostałych wykonanie 188.970,91 zł – 94,02% planu,
- usług związanych z telefonią stacjonarną, komórkową i dostęp do sieci internetowych wykonanie 9.938,61 zł – 99,39% planu,
- podróży służbowych wykonanie 46.260,90 zł – 82,61% planu,
- różnych opłat i składek wykonanie 27.968,43 zł – 96,44% planu,
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wykonanie 56.690,00 zł – 100% planu,
- szkolenia pracowników wykonanie 16.271,40 zł – 81,36% planu.

Niecałkowita realizacja planu wydatków wynika z tego, iż zaplanowanymi środkami dysponowano w sposób gospodarny i oszczędny. W związku z tym obniżeniu uległy koszty funkcjonowania jednostki.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6.444.826,00	6.139.703,99	95,3

- Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

ROR/2: Realizacja KSOW

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.546.001,00	1.277.059,63	82,6

Wykonanie w 2017 roku – 1.240.833,03 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
1.277.059,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.276.059,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.000,00 zł

Projekty w ramach II Schematu Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 były realizowane od stycznia do grudnia 2018 roku zgodnie z założeniami. Na projekty w ramach porozumienia otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów (Porozumienie nr 1/KSOW/2018, Aneks nr 1 oraz Aneks nr 2 do Porozumienia). Zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości 1.376.499,00 zł, z czego 875.866,31 zł (63,63%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przeznaczonych do współfinansowania KSOW, a 500.632,69 zł (36,37 %) stanowi wkład Budżetu Państwa.

W ramach „Realizacji KSOW” zrealizowano następujące zadania:

- 1) „Struktura” - sfinansowano w 100% wynagrodzenie brutto 5 pracowników wraz ze wszystkimi niezbędnymi składkami, w tym również płaconymi przez pracodawcę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla uprawnionych pracowników w części procentowej odpowiadającej zaangażowaniu za 2017 rok. Dodatkowo sfinansowano koszty delegacji pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW, usługi cateringowe oraz dokonano zwrotu kosztów podróży członkom grupy roboczej.
- 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 4 edycje mobilnych punktów informacyjnych PROW 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego (w tym zakupiono materiały informacyjno-promocyjne), zorganizowano spotkanie zespołu informacyjno – promocyjnego PROW 2014-2020, przeprowadzono kampanię informacyjną o programie w mediach. Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 (etap I - 2018 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 osiągnięcie zakładanych priorytetów PROW oraz celów KSOW. Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 (etap I - 2018 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 związane z realizowanym naborem dla partnerów KSOW („Nabór”) – działania zgłaszane przez partnerów KSOW w konkursie nr 2/2018 ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ramach którego zrefundowano 21 umów na łączną kwotę 590.873,42 zł.
- 5) Ponadto w listopadzie 2018 r. zostały zwrócone zakwestionowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do refundacji w ramach zrealizowanego projektu „Realizacja przedsięwzięć KSOW w województwie podlaskim mająca na celu realizację celów przewidzianych dla jednostek regionalnych KSOW.” Zakwestionowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł dotyczyły oprawy artystycznej z 2017 r.

Niższy poziom realizacji KSOW wynika z oszczędności związanych z zakończonymi zapytaniem ofertowymi oraz rezygnacją partnerów KSOW z realizacji umów o dofinansowanie operacji w trybie dotacyjnym.

Zaplanowane wydatki są zgodne z realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego na lata 2018-2019 (Etap I - 2018 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

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
4.862.644,36 zł	460.116,41	0,00 zł	4.402.356,08	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	171,87 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 po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 4.488.042,00	4.480.216,41	99,8

Wykonanie w 2017 roku – 3.806.914,32 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 4.020.100,00 zł oraz zaangażowano środki własne w wysokości 460.116,41 zł. Kwotę 4.480.216,41 zł wydatkowano na realizację operacji „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW”. W ramach operacji sfinansowano dodatkowo wynagrodzenie roczne za 2017 r., nagrody, dodatki, premie oraz wynagrodzenie zasadnicze pracowników UMWP od stycznia do grudnia 2018 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.

Wydatki w ramach operacji „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW” w roku 2017 wynosiły 3.806.914,32 zł, natomiast w 2018 r. wzrosły i wynosiły 4.480.216,41 zł. Wzrost wydatków wynika ze wzrostu wynagrodzeń i awansów pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 410.783,00	382.427,95	93,1

Wykonanie w 2017 roku – 382.493,93 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 389.775,00 zł. Kwotę 382.256,08 zł wydatkowano na realizację operacji „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW”. W ramach operacji sfinansowano opłaty na bieżące funkcjonowanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe i pocztowe, eksploatację i serwis urządzeń drukujących i kopiujących, opłaty administracyjne (energia elektryczna i ciepła, ochrona, odpady, sprzątanie, zużycie wody i ścieki) oraz wynajem urządzenia wielofunkcyjnego 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 pracownika w wyjeździe studyjnym do Finlandii. Środki wydatkowano także na zakup paliwa oraz płynów i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW, a także na myjnię oraz wynajem samochodu. W ramach projektu opłacono również koszty delegacji pracowników wykonujących czynności kontrolne w terenie – wizyty i kontrole. Kwotę 171,87 zł wydatkowano na zwrot dotacji. Zwrot dotyczył kosztów usługi cateringowej, której Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie uznała za koszty kwalifikowalne Programu.

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

Niższa realizacja zadania wynika z mniejszych niż zakładano kosztów bieżących Departamentu m.in. niższe koszty opłat administracyjnych.

Wydatki w ramach operacji „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW” w roku 2017, wynosiły 382.493,93 zł, natomiast w 2018 r. koszty utrzymania bieżącego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich nieznacznie się zmniejszyły i wynosiły 382.427,95 zł.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.984.800,00	1.916.111,00	96,5

Z planowanej kwoty 1.984 800,00 zł w 2018 r. wydatkowano kwotę 1.916 111,00 zł na realizację zadania budżetowego:

DGN/3: Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 200.550,00	181.861,00	90,7
Wydatki majątkowe: 1.784 250,00	1.734.250,00	97,2

Wykonanie w 2017 roku – 1.886.115,91 zł

W 2018 roku Województwo Podlaskie uczestniczyło w realizacji zadań dotyczących odkamieniania i odkrzaczania, modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

1. Wydatki bieżące

Na zadania związane z odkamienianiem i odkrzaczaniem gruntów rolnych wypłacono kwotę: 181.500,00 zł 58 wnioskodawcom. Zrekultywowano 337,62 ha gruntów rolnych.

Ponadto poniesiono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 361,00 zł.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 1.734.250,00 zł (budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych).

Na zadanie polegające na modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych wypłacono kwotę: 1.734.250,00 zł. Wykonano i zmodernizowano 22 drogi dojazdowe do gruntów rolnych o długości 20,514 km.

Pozostała działalność – rolnictwo i łowiectwo

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.015.366,00	970.937,45	95,6

Z planowanej kwoty 1.015.366,00 zł wydatkowano 970.937,45 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

ROR/1: Modernizacja terenów wiejskich

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 235.986,00	230.629,07	93,1

Wykonanie w 2017 roku – 133.586,00 zł

Wydatki w ramach zadania związane były z:

- promocją produktów tradycyjnych i ekologicznych: 67.534,73 zł
W ramach promocji produktów tradycyjnych i ekologicznych zrealizowano szereg przedsięwzięć: III edycja wspólnej inicjatywy trzech województw: lubelskiego, podlaskiego i podkarpackiego („Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”), organizacja spotkania w ramach Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego, organizacja i współorganizacja konkursów („Tradycyjny stół wigilijny”, „Tradycyjny Stół wielkanocny”, „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, Kulinarny ziołowy przysmak”). W ramach zadania Urząd Marszałkowski uczestniczył również w targach Warsaw Food Expo. W ramach promocji produktów tradycyjnych i ekologicznych powstała książka „Podlaskie Perły Kulinarne” (druk 150 szt.).
 - realizacją działań poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców obszarów wiejskich, poprawą bezpieczeństwa prac polowych: 3.448,07 zł
W ramach zadania sfinansowano koszty zakupu nagród w konkursach mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców obszarów wiejskich, realizowanych wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (konkursy: „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, VII Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci, „Żniwa mogą być bezpieczne”).
 - promocją i ochroną różnorodności kulturowej obszarów wiejskich: 17.449,94 zł
W ramach zadania zrealizowano przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, takie jak m.in.: Dożynki prezydenckie w Spale, Obchody Święta Niepodległości w Grodnie.
 - aktywizacją mieszkańców wsi: 18.949,77 zł
W ramach zadania zrealizowano Dożynki Wojewódzkie oraz Konkurs Dookoła Koła.
 - wsparciem wystaw rolniczych: 29.131,45 zł
W ramach zadania sfinansowano nagrody hodowcom z województwa podlaskiego podczas wystawy koni w Szepietowie, Niewodnicy Kościelnej, Dąbrowie Białostockiej, Drohiczynie, Sztabinie, Suchowoli oraz Piątnicy. Włączono się również we współorganizację przedsięwzięcia o charakterze promocyjnym – XXV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych oraz II Międzynarodowej Wystawie Młodych Królików.
 - realizacją zadań związanych z upowszechnianiem dobrych praktyk: 64.115,11 zł
W ramach zadania zorganizowano: Olimpiadę młodych producentów rolnych, konferencję dotyczącą ASF w województwie podlaskim oraz Konkurs Gotuj z klasą. Dofinansowano konkurs „Agroliga” oraz „Rolnik Roku 2018”. W ramach zadania zrealizowano również przedsięwzięcie Wspomnienie św. Izydora Oracza – patrona rolników chrześcijańskiej Europy oraz zorganizowano cykl 3 konferencji związanych z informatyką w rolnictwie. Ufundowano również nagrody za czynny udział i zaangażowanie w pielęgnowaniu tradycji rolniczych uczniom Zespołu Szkół w Rudce
 - realizacją badań związanych z doświadczalnictwem odmian: 30.000,00 zł
W ramach zadania włączono się w organizację szkolenia w zakresie Listy Odmian Zalecanych.
- Poziom realizacji wynika z oszczędności związanych z zakończonymi zapytaniami ofertowymi.

ROR/5: Wsparcie pszczelarstwa

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 32.462,00	30.225,08	93,1

W ramach zadania zakupiono sadzonki drzew oraz plakaty na temat przeciwdziałania szkodliwego wpływu środków ochrony roślin na zdrowie pszczół. Zorganizowano konkurs „Na ratunek ginącym pszczołom” oraz ufundowano nagrody w ramach konkursu „Pszczoły w obiektywie”. Zorganizowano wyjazd pszczelarzy na 24 Krajową Konferencję pszczelarską w Częstochowie. Wykonano kalendarze naścienne z wykorzystaniem prac plastycznych dzieci „Na pomoc ginącym pszczołom”. Opłacono wykładowcę szkolenia „Środowiskowe uwarunkowania pszczół”. Przeprowadzono wykłady dla pszczelarzy z województwa podlaskiego oraz zorganizowano cykl szkoleń „Znaczenie pszczół dla człowieka” dla 6 szkół o profilu rolniczym wraz z ufundowaniem nagród za zdobycie największej ilości punktów podczas testu wiedzy. Niższy poziom realizacji wynika z oszczędności związanych z zakończonymi zapytaniem ofertowymi.

ROR/6: Program odnowy wsi województwa podlaskiego

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 349.470,00	343.695,71	98,3
Wydatki majątkowe: 297.448,00	266.387,59	89,6

W ramach zadania udzielono i rozliczono dotacje celowe na pomoc finansową dla 68 gmin z województwa podlaskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych. Oszczędności powstałe w ramach zadania wynikają z rezygnacji dwóch gmin z realizacji umów o dofinansowanie w trybie dotacyjnym.

ROR/7: Odbudowa populacji zwierzyny drobnej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 100.000,00	100.000,00	100,0

Środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł zostały przeznaczone na realizację Programu odbudowy stanu populacji gatunków zwierzyny drobnej poprzez wsiedlanie zajęca i kuropatwy na wybranych obszarach województwa podlaskiego.

W województwie podlaskim zaszła potrzeba zahamowania drastycznego spadku liczebności populacji rodzimych gatunków zwierzyny drobnej (zając, kuropatwa) poprzez sukcesywną odbudowę stanu liczebności tych populacji. Celem szczegółowym programu było przede wszystkim odbudowa stanu populacji gatunków zwierzyny drobnej: zajęca i kuropatwy poprzez wsiedlanie na wybranych obszarach województwa podlaskiego osobników pochodzących z hodowli.

RYBOŁÓSTWO i RYBACTWO

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
444.000,00	437.573,24	98,6

W dziale tym kwotę 437.573,24 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 programami finansowanymi przy udziale środków Unii Europejskiej. Są to: Program Operacyjny „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020” oraz Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 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 2018 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 2018 roku. Na projekty zostały podpisane umowy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 444.000,00 zł. Uruchomiono środki finansowe w wysokości 444.000,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 437.573,24 zł. Kwota niewykorzystana za 2018 roku wyniosła 6.426,76 zł i została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego celem rozliczenia dotacji, zgodnie z zapisami zawartych umów.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 438.000,00	432.917,31	98,8

Wykonanie w 2017 roku – 374.624,68 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
432.917,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	432.917,31 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 328.500,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 109.500,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny. Na realizację zadania w 2018 roku otrzymano od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 438.000,00 zł, z czego 328.500,00 zł (75%) i 109.500,00 zł (25%). Z otrzymanej kwoty wydatkowano 432.917,31 zł, z czego 324.687,91 zł (75%) i 108.229,40 zł (25%).

W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie pracowników UMWP w miesiącach styczeń – grudzień 2018 r. poprzez utrzymanie zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Realizacja zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich poprzez realizację działań Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 oraz działań Programu Operacyjnego 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. W ramach realizacji operacji sfinansowano zatrudnienie pracowników zajmujących się realizacją PO „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 oraz PO RYBY 2007-2013 w miesiącach styczeń – grudzień 2017 r.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 6.000,00	4.655,93	77,6

Wykonanie w 2017 roku – 66.397,63 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
4.655,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	4.655,93 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 4.500,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 1.500,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny. Na realizację zadania w 2018 roku otrzymano od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 6.000,00 zł, z czego 4.500,00 zł (75%) oraz 1 500,00 zł (25%). Z otrzymanej od Wojewody Podlaskiego kwoty wydatkowano 4.655,93 zł, z czego 3.491,88 zł (75%) oraz 1 164,05 zł (25%).

W ramach zadania sfinansowano koszty zakupu tonerów do drukarki, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych – kalendarzy na 2019, usługi kopii i wydruków w mono i w kolorze, usługi hotelowej, delegacji pracowników zajmujących się PO RYBY 2014- 2020 oraz PO RYBY 2007-2013, zakupu materiałów biurowych, papieru. Poniesione koszty były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 oraz PO RYBY 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane przez Instytucję Zarządzającą - Instytucjom Pośredniczącym, czyli Samorządom Województw.

Wydatki poniesione są niższe niż zaplanowano z uwagi na to, iż powstały oszczędności po przeprowadzeniu postępowań przetargowych oraz mniejszych od planowanych kosztów usługi kopii i wydruków w mono i w kolorze.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
26.117.419 zł	17.057.329,37 zł	65,3

W tym:

Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7.395.304,00	83.727,30	1,1

Z planowanej kwoty 7.395.304,00 zł wydatkowano 83.727,30 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DEFRR/3: Działanie 1.4 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 83.728,00	83.727,30	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 485.234,93 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
83.727,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	83.727,30 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 konkurencji.

Zrealizowane wydatki w kwocie 83 727,30 zł dotyczą zwrotu środków dotacji wypłaconej w latach ubiegłych. Zwroty dotyczyły Beneficjentów Wojciech Makarewicz FINE ART., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MEDI-SOFT"; Punkt Apteczny Iwona Mirońska oraz Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe „Ancort” W.A.D. Troc Spółka Jawna, którzy realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Plan został zrealizowany w 100,00%.

DRR/9: Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych – Działanie 5.2

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 2.865.904,00	0,00	0,0

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

Zadanie polega na przekazaniu wkładu krajowego do Funduszu Funduszy ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Środki te stanowią uzupełnienie drugiej transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach działania 5.2 RPOWP na lata 2014-2020. W 2018r nie ponoszono wydatków.

Planowany termin realizacji – IV kwartał 2020 r.

**DRR/10: Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych
– Działanie 1.3**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 3.012.719,00	0,00	0,0

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

Zadanie polega na przekazaniu wkładu krajowego do Funduszu Funduszy ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Środki te stanowią uzupełnienie drugiej transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach działania 1.3 RPOWP na lata 2014-2020. W 2018r nie ponoszono wydatków.

Planowany termin realizacji – I, IV kwartał 2019 r.

**DRR/12: Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych
– Działanie 1.4, Poddziałanie 1.4.1**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1.432.953,00	0,00	0,0

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

Zadanie polega na przekazaniu wkładu krajowego do Funduszu Funduszy ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Środki te stanowią uzupełnienie drugiej transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach działania 1.4, poddziałania 1.4.1 RPOWP na lata 2014-2020. W 2018r nie ponoszono wydatków.

Planowany termin realizacji – I kwartał 2020 r.

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
18.722.115 zł	16.973.602,07 zł	90,7

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.277.713,00	2.118.909,07	93,0

Z planowanej kwoty 2.277.713,00 zł wydatkowano 2.118.909,07 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2.275.972,00	2.117.169,07	93,0

Wykonanie w 2017 roku – 1.261.400,20 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
2.117.169,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.041.197,12 zł	0,00 zł	75.971,95 zł

W ramach działania 2.3 RPOWP zawarto 13 nowych umów oraz nadal realizowane są wieloletnie projekty zakontraktowane w 2016 roku.

W 2018 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 2.041.197,12 zł, w tym 1.667.120,37 zł do jednostek spoza jst i 1.308.585,66 zł do jednostek jst. W związku z koniecznością zwrotu do końca 2017 roku niewykorzystanej dotacji celowej, beneficjenci zwrócili na początku roku środki w wysokości 75.971,95 zł. Środki te pochodził z lat ubiegłych i zwrócono je do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

DEFS/8: Działanie 8.2 POKL- Transfer wiedzy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.741,00	1.740,00	99,9

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1.740,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.740,00 zł

Działanie 8.2 „Transfer wiedzy” realizowane było w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki poniesione w ramach zadania związane były koniecznością przekazania do beneficjenta środków zwróconych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na podstawie decyzji wydanej przez Instytucję Zarządzającą POKL.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
16.444.402 zł	14.854.693,00 zł	90,3

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

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2018r.	Plan wydatków na 31.12.2018r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	8 713 670	15 872 848	14 332 673	90,30
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	<u>508 258</u>	<u>571 554</u>	<u>522 020</u>	<u>91,33</u>
- Wydatki rzeczowe	0	12 500	8 811	70,49
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 770	453 770	415 932	91,66
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 053	18 839	18 838	100,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	83 435	86 445	78 439	90,74
- wydatki majątkowe	0	0	0	0
Razem	9 221 928	16 444 402	14 854 693	90,33

1. W ramach zakończonych Działań i Projektów został ustalony plan w wysokości 224 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem beneficjenta zewnętrznego. Plan został wykonany w wysokości 223,25zł, tj. w 99,67%. WUP niezwłocznie po otrzymaniu środków w kwocie 223,25 zł przekazał je na rachunek bankowy beneficjenta. Na 31.12.2018 r. zobowiązania nie występują.
2. W ramach Działania 2.4 RPOWP ustalony plan w wysokości 403 398 zł został wykonany w wysokości 328.830,83 zł, tj. w 81,52%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 336 950 zł oraz wpływ środków w ramach nieprawidłowości od beneficjenta zewnętrznego kwocie 100,69 zł. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 8 219,86 zł. Wydatki realizowane były w obszarze sektora

finansów publicznych w kwocie 171.165,36 zł, co stanowi 42,45% wykonania planu oraz spoza sektora finansów publicznych w kwocie 157 564,78 zł, co stanowi 39,07% wykonania planu. Działanie: Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian - ma na celu tworzenie i wdrażanie programów typu outplacement, wspierających przedsiębiorców i pracowników oraz osoby odchodzące z rolnictwa - dotyczy poprawy sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a także osób odchodzących z rolnictwa oraz dostosowania ich kompetencji poprzez wsparcie obejmujące doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, a także co najmniej jedną z niżej wymienionych form: poradnictwo psychologiczne; pośrednictwo pracy; szkolenia, kursy, studia podyplomowe; staże, praktyki zawodowe; subsydiowanie zatrudnienia; dodatek relokacyjny; bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, połączone ze wsparciem doradczo – szkoleniowym.

Na 31.12.2018 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 12 580 650 zł został wykonany w wysokości 11 398 050,35 zł, co stanowi 90,60%. WUP otrzymał środki przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 12 580 976,82 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 1 182 926,47 zł z końcem roku zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności co najmniej 484 podlaskich przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez dostosowanie kompetencji i kwalifikacji co najmniej 2424 pracowników. Projekt realizowany jest w okresie: od listopada 2016 r. do grudnia 2021 r.

Na 31.12.2018 r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 35 511,09 zł.

4. 4. W ramach Działania 3.2 RPOWP ustalony plan w wysokości 3 460 130 zł został wykonany w wysokości 3 127 588,57 zł, tj. w 90,39%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 3 282 250 zł oraz wpływ środków w ramach nieprawidłowości od beneficjenta zewnętrznego kwocie 231 347,48 zł. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 386 008,91 zł. Celem przedmiotowego działania jest wsparcie osób dorosłych uczestniczących w własnej inicjatywy w kształceniu ustawicznym, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach oraz osób powyżej 50 roku życia, a także osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, tj. kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych. W ramach przyjętych do realizacji projektów realizowane będzie wsparcie w postaci grantów (tzw. bon na szkolenie) obejmujące szkolenia i kursy w zakresie TIK i języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych.

Na 31.12.2018 r. zobowiązania nie występują.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
735.711.103 zł	503.228.930,51 zł (w tym: 7.120.670,50 zł wydatki niewygasające)	68,4

Wydatkowano na:

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
32.692.056,00	31.945.369,52	97,7

Z planowanej kwoty 32.692.056,00 zł wydatkowano 31.945.369,52 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIT/1: Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 23.260 049,00	23.260.048,05	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 21.734.502,00 zł

Zgodnie z umowy DIT-II.8060.36.2016 operatorowi, Spółce Przewozy Regionalne za zrealizowane przewozy w 2018 r. przekazano rekompensatę w wysokości zgodnej z planowaną tj. w kwocie 23.260.048,05 zł. Rekompensata przekazywana była comiesięcznie w kwotach zaplanowanych w Planie finansowym na 2018 rok, który stanowi załącznik do umowy DIT-II.8060.36.2016.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.447.715,00	1.327.288,65	91,7

Wykonanie w 2017 roku – 1.128.582,12 zł

Zgodnie z umowy DIT-II.8060.2.2018 i DIT-II.8060.4.43.17 operatorowi, Spółce Przewozy Regionalne za zrealizowane przewozy w 2018 roku przekazano rekompensatę w wysokości 1.327.288,65 zł.

Planowana kwota nie została wydatkowana w 100% w związku z pozyskaniem od jednostek samorządu terytorialnego środków finansowych na realizację zadań wynikających z umów DIT-II.8060.2.2018 i DIT-II.8060.4.43.17. Na podstawie zawartych umów gminy: Puńsk, Dąbrowa Białostocka, Sokółka, Białystok, Gródek, Michałowo przekazały dotację celową na pokrycie części rekompensaty należnej operatorowi Spółce Przewozy Regionalne w związku z realizacją zobowiązań przewozowych. W tym celu utworzone zostały zadania: DIT/16 – kwota 45.000,00 zł i DIT/17 kwota 45.426,00 zł i w pierwszej kolejności wydatkowane były kwoty przekazane przez samorządy.

DIT/7: Fundusz Kolejowy

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 7.863.866,00	7.237.606,82	92,0

Wykonanie w 2017 roku – 252.800,00 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 (Fundusz Kolejowy)	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
7.237.606,82zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7.237.606,82 zł	0,00 zł

W 2018 r. wydatkowano kwotę 7.237.606,82 zł. refundując wydatki poniesione przez Spółkę Przewozy Regionalne na naprawę pojazdów używanych przez samorząd województwa w zakresie wykonania przeglądów okresowych taboru kolejowego - przeglądy typu P3 i P4. Zgodnie z zapisem umowy DIT-II.8060.36.2016 operator jest zobowiązany do zapewnienia wykonania przeglądów taboru będącego przedmiotem użyczenia. Koszty napraw taboru kolejowego użyczanego do wykonywania przewozów, tj. udokumentowane, poniesione wydatki wykonania przeglądów od P3 do P5, są refundowane z Funduszu kolejowego w kwotach netto na podstawie wystawionej noty księgowej. Kwota 7.237.606,82 zł, która została wypłacona wynika z przedłożonych przez operatora not potwierdzających wykonanie przeglądów.

DIT/16: Dotacja na realizację publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na trasie Białystok – Kowno

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 75.000,00	75.000,00	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 222.000,00 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
75.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W oparciu o umowy zawarte z jednostkami samorządu terytorialnego (Puńsk, Dabrowa Białostocka, Sokółka) na współfinansowanie zadania realizacji publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na trasie Białystok – Kowno, Województwo Podlaskie otrzymało dotacje w kwocie 75.000,00 zł. Otrzymałą dotacją w całości przekazano na podstawie umowy zawartej ze spółką Przewozy Regionalne po wykonaniu usługi. Kwota została wydatkowana w 100%. W związku z faktem, że j.s.t przekazały środki finansowe na realizację konkretnego zadania to w pierwszej kolejności została wydatkowana kwota przekazana przez samorządy, natomiast środki zaplanowane w ramach zadania DIT/6 nie zostały wydatkowane w całości.

DIT/17: Dotacja na realizację publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na trasie Białystok - Waliły

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 45.426,00	45.426,00	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 47.172,90 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
45.426,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45.426,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W oparciu o umowy zawarte z jednostkami samorządu terytorialnego (Białystok, Michałowo, Gródek) na współfinansowanie zadania realizacji publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na trasie Białystok – Waliły, Województwo Podlaskie otrzymało dotacje w kwocie 45.426 zł. Otrzymała dotacja została przekazana na podstawie umowy zawartej ze spółką Przewozy Regionalne po wykonaniu usługi.

Kwota została wydatkowana w 100%. W związku z faktem, że j.s.t przekazały środki finansowe na realizację konkretnego zadania to w pierwszej kolejności została wydatkowana kwota przekazana przez samorządy, natomiast środki zaplanowane w ramach zadania DIT/6 nie zostały wydatkowane w całości.

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.626.862,00	2.606.105,48	99,2

Z planowanej kwoty 2.626.862,00 zł wydatkowano 2.606.105,48 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 10.000,00	1.404,66	14,0

Wykonanie w 2017 roku – 9.425,49 zł

Kwota 10.000,00 zł została zaplanowana na zakup druków ścisłego zarachowania. Na ww. drukach, wydawane są zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Jedynym dostawcą niniejszych druków jest Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie.

Zezwolenia są wydawane na wniosek przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób. Niski stopień realizacji zaplanowanej kwoty wynika z tego, iż nie jest możliwe zaplanowanie ilości wniosków jaka wpłynie do urzędu o wydanie, zmianę bądź przedłużenie zezwoleń. Ponadto, zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, w roku 2018 miały być wydawane potwierdzenia i zaświadczenia (również druki ścisłego zarachowania) na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Jednak nowelizacja ustawy o PTZ wydłużyła okres stosowania obowiązujących zasad prowadzenia działalności w zakresie regularnych przewozów osób, jednocześnie wydłużając termin ważności zezwoleń do 31 grudnia 2018 r. W związku z powyższym nie było konieczności zakupu ww. potwierdzeń i zaświadczeń.

DIT/14: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 316.862,00	316.860,82	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 745.845,42 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
316.860,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	316.860,82 zł

Wydatki dotyczą przekazanych na rachunek budżetu państwa (do PUW w Białymstoku) otrzymanych zwrotów dotacji:

- z lat ubiegłych przez przewoźników z którymi samorząd województwa podpisał stosowne umowy na dopłaty do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w kwocie 130.829,68 zł (rozliczenie prognozy grudnia 2017 r.),
- z tytułu przeprowadzonych kontroli tut. urzędu oraz innych organów upoważnionych do audytu przewoźników w zakresie prawidłowości rozliczania dotacji do ulgowych przejazdów osób w kwocie 176.195,14 zł plus należne odsetki w kwocie 9.836,00 zł; zwroty dokonywane są w przypadku stwierdzenia podczas kontroli dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, nienależnej bądź niezgodnej z przeznaczeniem.

DIT/15: Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 2.300.000,00	2.287.840,00	99,5

Wykonanie w 2017 roku – 3.488.640,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego nr 284/4010/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 18.656.640,00 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści złotych) do kwoty 20.944.480,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych), tj. o kwotę 2.287.840,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych), poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji Spółki i w sprawie pokrycia ww. podwyższenia akcji wkładem pieniężnym.

Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
672.452.985 zł	444.221.970,50 zł (W tym wydatki niewygasające inwestycyjne – 1.954.457,71 zł)	66,1

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jest jednostką budżetową powołaną Uchwałą Nr VI/18/99 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 lutego 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 technicznym i użytkowym regionalnej infrastruktury drogowej oraz wykonujące roboty związane z jej utrzymaniem zarówno o charakterze interwencyjnym, jak i prewencyjnym.

Stan zatrudnienia i wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach za rok 2018 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych za rok 2017	Stan na 31.12.2018 r. osoby	Stan na 31.12.2018 r. etaty	Przeciętna liczba zatrudnionych za rok 2018	Średnia w etatach % rok 2018/2017 (6:3)	Wynagrodzenia -wykonanie za 2018 rok

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zarząd Dróg w Białymstoku	62,13	63	60,70	59,90	96,41	4 704 788,78
2.	Rejon Dróg w Białymstoku	18,17	19	19,00	18,56	102,15	966 983,76
3.	Rejon Dróg w Łomży	17,77	17	17,00	17,60	99,04	914 706,65
4.	Rejon Dróg w Siemiatyczach	17,17	17	17,00	17,00	99,01	887 680,21
5.	Rejon Dróg w Sokółce	18,27	18	18,00	18,29	100,11	993 431,33
6.	Rejon Dróg w Suwałkach	18,94	19	19,00	19,00	105,54	1 019 692,22
Ogółem:		152,45	153	150,70	150,35	98,62	9 487 282,95

I. WYDATKI

Wydatki wykonane – według źródeł pozyskanych dochodów przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Struktura wykonania roku 2018
1	2	3	4	5
1.	Środki samorządu województwa	41.168.946,83	92.805.398,32	20,89
2.	Środki z EFRR w ramach RPOWP na lata 2014-2020	21.785.338,38	71.975.517,44	16,20
4.	Środki z EFRR w ramach POPW 2014-2020	109.223.470,31	254.094.113,84	57,20
5.	Środki z budżetu państwa – dotacja celowa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	20.880.023,00	19.958.620,00	4,49
6.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa	5.090.600,00	4.659.400,00	1,05
7.	Środki z jednostek samorządu terytorialnego	847.497,04	728.920,90	0,16
Ogółem:		198.995.875,56	444.221.970,50	100,00

Wykonanie planowanych na rok 2018 zadań budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nr i nazwa zadania	Wykonanie 2017	Plan po zmianach 2018	Wykonanie 2018	% Wykonania planu 2018 (5:4)	Wskaźnik struktury	% Rok 2018/2017 (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych	14 517 176,73	16 457 000	15 796 235,90	95,98	3,56	108,81
2.	Nr 2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	15 038 502,12	14 600 000	14 341 919,38	98,23	3,23	95,37
3.	Nr 3 - Remonty dróg i chodników	17 187 458,94	31 506 500	31 485 678,87	99,93	7,09	183,19

4.	Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych	17 505 773,40	47 266 460	26 743 587,62	56,58	6,02	152,77
5.	Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE	133 272 632,48	560 423 025	353 672 764,76	63,11	79,62	265,38
6.	Nr 6 - Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki	1 474 331,89	2 200 000	2 181 783,97	99,17	0,49	147,98
	Ogółem:	198 995 875,56	672 452 985	444 221 970,50	66,06	100,00	223,23

Ponadto zrealizowano ze środków na wydatki niewygasające z upływem 2017 r. zadania inwestycyjne w kwocie 1.954.457,71 zł oraz zadania remontowe w kwocie 5.166.212,79 zł.

Zadanie budżetowe Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych

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

Główne działania prowadzące do osiągnięcia wytyczonych celów to:

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

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

Rodzaj wydatku	Rok 2017	Rok 2018	% Rok 2018/2017 (3:2)
1	2	3	4
Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z umowami zlecenia	8 978 914,45	9 498 562,95	105,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	654 693,93	704 505,47	107,61
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 765 420,20	1 974 275,36	111,83
Wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz inne wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 375,60	152 735,90	118,98
Wpłaty na PFRON	188 695,00	193 692,00	102,65
Zakup materiałów: biurowych, akcesoriów komputerowych, środków żywności, paliwa, części zamiennych, przyrządów, narzędzi i wyposażenia	989 483,88	976 718,10	98,71
Remonty i konserwacja środków transportu, maszyn, narzędzi i nieruchomości	92 725,06	231 830,61	250,02
Badania okresowe i wstępne pracowników	14 754,00	22 999,00	155,88
Pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe bankowe, komunalne, szkolenia, przeglądy techniczne, czynsze i dozór	872 098,02	973 633,88	111,64

Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i oleju opałowego	165 558,42	243 652,11	147,17
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jst. oraz opłaty sądowe i komornicze	216 721,05	348 661,53	160,88
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dróg, OC i AC środków transportu oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz inne opłaty i składki	256 881,33	280 575,34	109,22
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	187 867,83	189 800,45	101,03
Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	4 987,96	4 593,20	92,09
Razem:	14 517 176,73	15 796 235,90	108,81

Realizacja zadania budżetowego Nr 1 przebiegała bez zakłóceń. Wykonanie planu wydatków wynosi 95,98 %.

Zadanie budżetowe Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich

Jest to całoroczna grupa działań zleczanych i własnych, prowadzona w celu zabezpieczenia majątku drogowego przed jego dalszą degradacją oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Wydatki na to zadanie wyniosły 14 341 919,38 zł i sfinansowano je ze środków samorządu województwa w kwocie 9 383 299,38 zł oraz ze środków budżetu państwa – dotacji celowej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 4 958 620,- zł.

Wydatki na realizację ww. zadania finansowano z następujących paragrafów:

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

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018	Wykonanie 2018 r.	% Wykonania planu 2018 (5:4)	% Rok 2018/2017 (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	zakup materiałów i wyposażenia	1 292 642,26	1 110 000	887 181,25	79,93	68,63
	zakup energii	6 428,95	50 000	31 087,80	62,18	483,56
	zakup usług pozostałych	13 714 695,61	13 400 000	13 394 942,13	99,96	97,67
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 735,30	40 000	28 708,20	71,77	116,06
	Razem:	15 038 502,12	14 600 000	14 341 919,38	98,23	95,37

Materiały drogowe zakupiono na ogólną kwotę 887 181,25 zł i były one wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg realizowanego przez własne brygady patrolowe. Na zakup masy na zimno do uzupełniania ubytków w jezdni tzw. remonty cząstkowe wydatkowano 351 251,10 zł, a na zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 500 278,57 zł. Ponadto na inne materiały niezbędne do ustawiania i odnawiania znaków, takie jak: farby, cement, rurki, drut, folia itp. oraz zakup pospółki do uzupełniania poboczy wydatkowano kwotę 35 651,58 zł.

Wydatki na zakup usług zewnętrznych w ramach realizacji tego zadania ogółem w kwocie 13 454 738,13 zł przedstawiono według rodzaju wykonanych robót w tabeli Nr 1.

Realizacja zadania przebiegała bez zakłóceń. Wykonanie planu wydatków w zadaniu budżetowym Nr 2 wynosi 98,23%.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI USŁUG ZEWNĘTRZNYCH W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 2 - UTRZYMANIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Utrzymanie bieżące dróg (remonty cząstkowe)	4 513 330	4 506 289,72	Wbudowano 4 979,674 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej wytworzonej w WMB (4.506.289,72 zł).
2.	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	314 520	314 519,33	Naprawiono nawierzchnię chodnika na moście (24.341,95 zł); Wykonano 30 przeglądów podstawowych i 17 rozszerzonych (30.688,50 zł); Naprawiono stożki i schody przy moście (94.441,33 zł); Naprawiono przepusty rurowe (165.047,55 zł).
3.	Oznakowanie poziome	984 150	983 640,65	Wykonanie nowego oraz odnowienie starego oznakowania poziomego 118 613,38 m ² (983.640,65 zł).
4.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	723 800	717 722,87	Naprawiono sygnalizację świetlną oraz wykonano przeglądy (45.405,45 zł); Wykonano studia wykonalności (2.460,- zł); Naprawiono 2029 m barier stalowych i 347 m barier linowych oraz ustawiono 871,5 m poręczy, 28,8 m balustrad i 5,7 m barier betonowych (498.402,64 zł); Wykonano przyłącza do sieci dystrybucyjnej (518,24 zł); Wykonano sprawdzenie obwodu elektrycznego i bezpieczeństwa układu sygnalizacji świetlnej (2.460,- zł); Wykonano i oznakowano przejście dla pieszych (14.665,04 zł); Dostosowanie wytycznych diagnostycznych stanu nawierzchni do potrzeb dróg wojewódzkich (24.538,50 zł); Opracowano stałą organizację ruchu (129.273,- zł).
5.	Roboty porządkowe i konserwacyjne	2 199 200	2 178 391,67	Sprzątnięto padłe zwierzęta z pasów drogowych 123.120,- zł); Opłacono koszty energii zasilającej znaki i inne urządzenia (33.230,32 zł); Wywieziono odpady (3.239,82 zł); Naprawiono odwodnienie (213.751,99 zł); Naprawiono uszkodzony słup oświetleniowy (6.765,- zł); Wykonano pozimowe sprzątanie pasów 1 219,064 km dróg (332.456,40 zł); Wykonano sprzątanie nawierzchni ulic (63.650,- zł) i awaryjne sprzątanie pasa drogowego (604,80 zł); Wykoszono trawy na poboczach, skarpach i w rowach na pow. 6 568 562 m ² (579.173,89 zł); Wykonano przegląd i czyszczenie 58 szt. separatorów (54.831,60 zł); Awaryjne uzupełnianie poboczny destruktem asfaltowym (34.378,50 zł); Wykonano badanie wód z 58 szt. separatorów (16.408,20 zł); Karczowanie odrostów korzeniowych i samosiewów (214.335,84 zł) i wycinka krzaków (65.820,60 zł); Obniżenie krawężników na przejściu dla pieszych (12.536,46 zł); Wykonano oczyszczenie rowów przydrożnych i przepustów (136.616,84 zł); Wykonano pielęgnacyjne podcięcie gałęzi drzew (9.687,60 zł) i awaryjne usunięcie gałęzi drzew (2.066,40 zł); Naprawa nawierzchni chodnika z kostki betonowej 544,2 m ² (155.890,81 zł); Przeprowadzenie całodobowego monitoringu śmiertelności awifauny na moście w Supraślu (12.300,- zł); Likwidacja zastoisk wody (41.233,29 zł) i naprawa kanalizacji deszczowej (66.293,31 zł).
6.	Zimowe utrzymanie dróg	4 755 000	4 754 173,89	sezon 2017/2018
	Razem	13 490 000	13 454 738,13	

Zadanie budżetowe Nr 3 – Remonty dróg i chodników

Są to remonty nawierzchni jezdni i chodników zlecane wykonawcom w celu przywrócenia pierwotnych cech eksploatacyjnych. Całkowite wydatki na to zadanie w kwocie 31.485.678,87 zł finansowano: ze środków budżetu państwa – dotacji celowej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 15.000.000 zł, ze środków samorządu województwa w kwocie 15.979.178,87 zł oraz ze środków samorządów lokalnych w kwocie 506.500 zł. Wykonanie planu wydatków wyniosło 99,93%.

W tabeli Nr 2 przedstawiono wykaz wykonanych zadań remontowych. W uwagach przy każdym zadaniu opisano zakres wykonanych prac.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 3 - REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Remont drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski na odcinku od km 21+800 do km 23+200 dł. 1400 m	31 506 500	1 453 647,48	Wyremontowano 8 595,4 m ² nawierzchni bitumicznej.
2.	Remont nawierzchni wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 689, ul. 3-go Maja z ul. Armii Krajowej w m. Hajnówka		356 892,51	Wyremontowano 124 m ² nawierzchni bitumicznej, 117 m ² chodników i 100 m ² zjazdów.
3.	Remont nawierzchni chodnika i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 692, w km 0+013-0+820 w m. Drohiczyn		478 772,58	Wyremontowano 1 423 m ² chodników i 1 682 m ² zjazdów.
4.	Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651: Odcinek I w km 45+120 – 46+440; Odcinek II w km 55+337 – 56+345; Odcinek III w km 70+219 – 71+219; Odcinek IV w km 65+827 – 65+916		3 129 005,62	Wyremontowano 21 482,8 m ² nawierzchni bitumicznej.
5.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły na odcinku od km 19+000 do km 19+910 dł. 910 m		1 095 729,49	Wyremontowano 6 517 m ² nawierzchni bitumicznej, 161 m ² chodnika i 10,8 m ² zjazdów.
6.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Jeżewo Stare - Sokoły w km od 76+675 do km 77+775		977 253,20	Wyremontowano 6 956 m ² nawierzchni bitumicznej.
7.	Remont nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór - Gr. Państwa na odcinku Karpowicze - Suchowola w km od 31+553 do km 32+400		929 344,53	Wyremontowano 5 604 m ² nawierzchni bitumicznej.
8.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew - Ciechanowiec - Siemiatycze w m. Ciechanowiec na ul. Łomżyńskiej w km 20+375 - 21+050		720 078,90	Wyremontowano 7 000 m ² nawierzchni bitumicznej.
9.	Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 672 na odcinku Gruszki - Rudawka w km 28+140 – 30+865		1 714 621,72	Wyremontowano 16 568 m ² nawierzchni bitumicznej.
10.	Remont drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski na odcinkach odc. I - od km 43+775 do km 44+450 dł. 0,675 m ; odc. II - od km 44+570 do km 45+325 dł. 0,755 m		1 779 462,56	Wyremontowano 8 742,35 m ² nawierzchni bitumicznej.
11.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielski Podlaski - Wyski - Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Droga 66 w km od 41+700 do km 42+775		906 454,92	Wyremontowano 6 791,8 m ² nawierzchni bitumicznej.
12.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze, w km 12+800 – 13+250 w m. Milejczyce oraz w km 20+415-21+510 w m. Żerczyce		985 105,40	Wyremontowano 10 478 m ² nawierzchni bitumicznej.
13.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka na odc. Lipsk - Dąbrowa Białostocka od km 4+800 do km 5+795		1 084 741,37	Wyremontowano 6 486 m ² nawierzchni bitumicznej.

14.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski - Wysoki - Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Droga 66 w km od 21+650 do km 22+665
15.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Jeżewo Stare - Sokoły od km 36+125 do km 36+625
16.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 39+270 – 41+600 na odcinku Brańsk - Rudka
17.	Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 36+523 – 36+880 na ul. Grodzieńskiej w m. Siemiatycze
18.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 25+800 – 26+100 w m. Topczewo
19.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątница Poduchowna - Przytuły - Osowiec w miejscowości Mścichy na odcinku od km 40+550 do km 41+090 dł. 0,540 km
20.	Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Szypliszki - Sejny w km 86+990 – 87+730
21.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 692, w km 10+700 – 11+890 w m. Skiwy
22.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 671 Korycin - Knyszyn - Stare Jeżewo - Sokoły na odcinkach I od km 45+400 do km 45+875, II od km 47+538 do km 47+619,3 III od km 47+697 do km 47+708 wraz z oczyszczeniem rowów przydrożnych od km 45+845 do km 46+060
23.	Remont chodnika z kostki brukowej strona prawa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w km 1+880 – 2+250 na ul. Kolejowej w m. Czyżew
24.	Remont nawierzchni i chodnika drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec w km od 3+968 do km 4+372
25.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 692, w km 0+820 – 1+810
26.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Jeżewo Stare - Sokoły w km od 87+509 do km 88+080
27.	Remont drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Jeżewo Stare - Sokoły w km od 78+755 do km 79+875
28.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski - Wysoki - Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Droga 66 w km od 41+375 do km 41+705
29.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 640 w km 2+000 do km 2+300
30.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski w miejscowości Chmielewo od km 45+028 do km 45+329 strona prawa

847 516,88	Wyremontowano 6 293 m ² nawierzchni bitumicznej.
715 950,90	Wyremontowano 3 549,8 m ² nawierzchni bitumicznej.
1 210 914,09	Wyremontowano 4 678 m ² nawierzchni bitumicznej.
388 244,09	Wyremontowano 2 450 m ² nawierzchni bitumicznej.
312 610,65	Wyremontowano 2 060 m ² nawierzchni bitumicznej.
929 375,13	Wyremontowano 4 276,1 m ² nawierzchni bitumicznej.
798 423,50	Wyremontowano 4 791 m ² nawierzchni bitumicznej.
2 101 355,28	Wyremontowano 8 266 m ² nawierzchni bitumicznej, 346 m ² chodników i 295 m ² zjazdów.
1 366 255,16	Wyremontowano 3 626 m ² nawierzchni bitumicznej.
438 642,60	Wyremontowano 732 m ² chodników i 384 m ² zjazdów.
573 414,46	Wyremontowano 3 811,6 m ² nawierzchni bitumicznej, 731 m ² chodników i 97 m ² zjazdów.
1 118 494,60	Wyremontowano 6 162 m ² nawierzchni bitumicznej.
645 456,18	Wyremontowano 3 426 m ² nawierzchni bitumicznej.
1 236 732,77	Wyremontowano 6 720 m ² nawierzchni bitumicznej.
397 749,16	Wyremontowano 2046 m ² nawierzchni bitumicznej.
299 893,68	Wyremontowano 1 830 m ² nawierzchni bitumicznej.
66 308,50	Wyremontowano 493,1 m ² chodnika z kostki betonowej i 13,65 m ² zjazdów z kostki betonowej. Zadanie współfinansowane przez Gminę Stawiski w formie dotacji celowej w kwocie 20.000,- zł.

31.	Remont chodnika w m. Pułazie Świerze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski - Wyszki - Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Droga 66 w km od 44+832 do km 45+460 strona prawa	303 605,50	Wyremontowano 908,7 m ² chodnika z kostki betonowej oraz 374,6 m ² zjazdów z kostki betonowej. Zadanie współfinansowane przez Gminę Szepietowo w formie dotacji celowej w kwocie 80.000,- zł.
32.	Remont zatok autobusowych, chodnika i zjazdów w m. Filipów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 w km 15+737 – 15+982 strona lewa i prawa	229 684,81	Wyremontowano 146,7 m ² chodnika z kostki betonowej oraz 291,3 m ² zjazdów z kostki betonowej i 2 zatoki autobusowe. Zadanie współfinansowane przez Gminę Filipów w formie dotacji celowej w kwocie 50.000,- zł.
33.	Remont chodnika z kostki brukowej strona prawa i lewa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693, w km 36+523 – 36+880 na ul. Grodzieńskiej w m. Siemiatycze	506 578,08	Wyremontowano 1738 m ² chodnika z kostki betonowej oraz 417 m ² zjazdów z kostki betonowej. Zadanie współfinansowane przez Miasto Siemiatycze w formie dotacji celowej w kwocie 50.000,- zł.
34.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły w miejscowości Miastkowo od km 0+750 do km 1+336 SP	199 000,00	Wyremontowano 702,8 m ² chodnika z kostki betonowej oraz 117,6 m ² zjazdów z kostki betonowej. Zadanie współfinansowane przez Gminę Miastkowo w formie dotacji celowej w kwocie 99.500,- zł.
35.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Sokółka w m. Lipsk w ul. Batorego od km 2+295,3 do km 2+678 str. Prawa	208 885,12	Wyremontowano 723 m ² chodnika z kostki betonowej oraz 155 m ² zjazdów z kostki betonowej. Zadanie współfinansowane przez Gminę Lipsk w formie dotacji celowej w kwocie 50.000,- zł.
36.	Remont chodnika w m. Kiewłaki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w km od 30+413 do km 30+905 strona lewa	210 076,26	Wyremontowano 750 m ² chodnika z kostki betonowej oraz 118 m ² zjazdów z kostki betonowej. Zadanie współfinansowane przez Gminę Brańsk w formie dotacji celowej w kwocie 80.000,- zł.
37.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w m. Hajnówka na ul. 3 Maja w km 26+450 – 26+980 str. Lewa	709 077,39	Wyremontowano 2333 m ² chodnika z kostki betonowej oraz 193 m ² zjazdów z kostki betonowej i 643 m ² nawierzchni jezdni. Zadanie współfinansowane przez Gminę Hajnówka w formie dotacji celowej w kwocie 50.000,- zł.
38.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 w km 9+165 – 9+205 str. lewa w m. Moszczona Królewska	30 823,80	Wyremontowano 54 m ² chodnika z kostki betonowej oraz 21 m ² zjazdów z kostki betonowej. Zadanie współfinansowane przez Gminę Mielnik w formie dotacji celowej w kwocie 12.000,- zł.
39.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 w m. Stawiski	29 500,00	Wyremontowano 174,4 m ² chodnika z kostki betonowej. Zadanie współfinansowane przez Gminę Stawiski w formie dotacji celowej w kwocie 15.000,- zł.
Razem:		31 506 500	31 485 678,87

Zadanie budżetowe Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych

Inwestycje drogowe ze środków własnych wykonano ogółem na kwotę 26.743.587,62 zł, w której 4.659.400 zł stanowiły środki przyznane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa a 222.420,90 zł środki pozyskane od samorządów lokalnych. Wykonanie planu wydatków wyniosło 56,58%. Niskie wykonanie planu w tym zadaniu budżetowym wynika głównie z niewykorzystania środków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe, ponieważ wykupy gruntów pod duże inwestycje planowane do realizacji przy współfinansowaniu ze środków budżetu UE były finansowane i rozliczane na bieżąco głównie ze środków europejskich w ramach realizowanych projektów, które posiadały już decyzje lub umowy o ich dofinansowaniu i nie zachodziła potrzeba wydatkowania na ten cel środków własnych. Poza tym część odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje drogowe nie mogła być wypłacona, ponieważ prowadzone są liczne procedury odwoławcze od decyzji odszkodowawczych a wypłata odszkodowań może nastąpić dopiero po ich zakończeniu. Ponadto, w przypadku 2 zadań inwestycyjnych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 688 na odcinku Tarnopol – Siemianówka oraz na budowę obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690, przedłużające się postępowania administracyjne, nie pozwoliły na sfinalizowanie umów z wykonawcami do końca roku 2018, stąd środki na realizację tych opracowań w łącznej kwocie 1.457.550 zł zostały umieszczone w planie wydatków na rok 2019. Dodatkowo zrezygnowano z rozpoczęcia robót w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica, ponieważ ZRID na tę inwestycję uzyskano w IV kwartale 2018 r. Zadanie to również wpisano do planu na 2019 r.

Szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy poszczególnych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tego zadania budżetowego przedstawiono w tabeli Nr 3. W uwagach przy każdym zadaniu opisano zakres wykonanych prac.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 4 – INWESTYCJE DROGOWE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńcyna wraz z niezbędnymi dojazdami	9 600 000	9 586 977,28	Zadanie zakończone - wykonano cały planowany zakres rzeczowy zadania tj.: 1) rozbiórkę istniejących przepustów w km 11+398 i 11+976 drogi wojewódzkiej nr 671; 2) budowę nowych przepustów z rur stalowych karbowanych o przekroju kołowym i średnicy 1,0 m o długości 26,26 m w km 11+398, 19,26 m w km 11+975 oraz 18,18 m w km 0+019 drogi powiatowej nr 1306B (wloty i wyloty z przepustów umocniono poprzez obrukowanie kamieniem i obramowanie obrzeżami betonowymi i palisadą drewnianą); 3) rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 671 na dojazdach do przepustów o łącznej długości 795 m (nawierzchnia bitumiczna szer. 7,0 m); 4) budowę chodników o szer. 2,00 m z rozszerzeniem do 4,40 m w obrębie zatok autobusowych o nawierzchni z kostki brukowej; 5) budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej szer. 3,0 m (2,0 m w obrębie zatoki autobusowej) na całej długości przebudowywanej drogi wojewódzkiej; 6) przebudowę i budowę zjazdów oraz przepustów pod zjazdami; 7) budowę 2 zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamiennej; 8) budowę odwodnienia tj. rowów otwartych i krytych z wpustami, przykanalikami oraz studniami; 9) wykonanie przejścia dla pieszych z oświetleniem solarnym; 10) ustawienie drogowych barier ochronnych (stalowych) oraz balustrad ; 11) przebudowę sieci telekomunikacyjnej; 12) zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu tj. sieci wodociągowej i elektroenergetycznej. Poniesiono wydatki na: realizację robót (9.581.442,28 zł), nadzór branży sanitarnej (3.690,- zł), nadzór robót telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (1.845,- zł). Inwestycja zrealizowana przy dofinansowaniu ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 4.659.400,- zł.
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 693 w Milejczycach	0	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania.
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa	632 000	0,00	W dniu 28.09.2018 r. odbyło się otwarcie ofert w ramach przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej, trwa sprawdzanie ofert. Planowana jest realizacja zadania w latach 2019-2020.
4.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	29 287 320	15 437 476,00	Wykup gruntów i wypłata odszkodowań pod inwestycje drogowe (15.412.003,19 zł), roboty geodezyjne (25.472,81 zł).
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica	4 286 590	224 807,34	Opracowano dokumentację projektową (222.420,90 zł) i w dniu 20.11.2018 r. uzyskano decyzję ZRID. Poniesiono wydatki na: opłaty za wydanie decyzji wodnoprawnych (1.085,- zł) oraz przyłącza energetyczne (1.301,44 zł). Wykonanie dokumentacji projektowej zostało sfinansowane w formie dotacji celowej przez Gminę Radziłów w kwocie 222.420,90,- zł.
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	880 680	0,00	W 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 880.680,- zł. Trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Przedłużające się

				postępowanie administracyjne, nie pozwoliło na sfinalizowanie umowy z wykonawcą do końca roku 2018, stąd środki na opracowanie dokumentacji zostały umieszczone w planie wydatków na rok 2019.
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Szypliszki – Becejły	35 000	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania w bieżącym roku budżetowym, ponieważ w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji ceny ofertowe znacznie przewyższały kwotę przeznaczoną na realizację zadania.
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 679 na odcinku Łomża – Mężenin	1 476 000	1 229 631,00	Opracowano dokumentację projektową (1.229.631,- zł). Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Trwa uzyskiwanie niezbędnych decyzji i pozwoleń do złożenia wniosku o ZRID.
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 688 na odcinku Tarnopol – Siemianówka	576 870	0,00	W 2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 576.870,- zł. Uzyskano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Trwa uzyskiwanie niezbędnych dokumentów i pozwoleń do złożenia wniosku o ZRID. Przedłużające się postępowania administracyjne, nie pozwoliły na sfinalizowanie umowy z wykonawcą do końca roku 2018, stąd środki na opracowanie dokumentacji zostały umieszczone w planie wydatków na rok 2019.
10.	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebudowę dróg wojewódzkich Nr 681 i 682 na odcinku Markowszczyzna – Roszki Wodźki	492 000	264 696,00	Zadanie zakończone. Wykonano podziały nieruchomości i zastabilizowanie punktów granicznych w terenie na wszystkich odcinkach projektowanej trasy (264.696,- zł). Podziałów było mniej niż pierwotnie zakładano.
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 647 z ul. Sobieskiego w Kolnie	0	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania.
	Razem:	47 266 460	26 743 587,62	

Zadanie budżetowe Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE

Wśród planowanych w zakresie tego zadania budżetowego 14 zadań inwestycyjnych realizowanych było 9 projektów drogowych dofinansowywanych ze środków EFRR, w tym w ramach:

- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – 4 projekty tj.:
 1. Kleosin – Markowszczyzna - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678,
 2. Białystok – Supraśl - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676,
 3. Markowszczyzna – Łapy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682,
 4. Zabłudów (DK19) – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685.
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 5 projektów tj.:
 5. Dąbrowa Białostocka – Sokółka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673,
 6. Ciechanowiec – Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690,
 7. Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685,
 8. Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645,
 9. Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677;

Na rzeczową realizację 7 z ww. zadań (projekty 1-6, 8) umowy z wykonawcami podpisano jeszcze w 2017 r., a w roku 2018 na pozostałe 2 projekty drogowe (7,9). W 2018 r. zakończono roboty na 2 projektach realizowanych w ramach POPW 2014-2020 tj.: „Kleosin – Markowszczyzna - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678” i „Białystok – Supraśl - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676”. Pozostałe są w różnych stadiach procesu budowlanego, wynikających z przedkładanych i zatwierdzanych harmonogramów robót.

5 zadań, które nie mają przyznanego dofinansowania, było realizowanych jedynie w zakresie opracowań dokumentacji projektowych, finansowanych wyłącznie ze środków własnych województwa.

Na inwestycje drogowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 wydatkowano ogółem 280 750 605,45 zł. Ze środków UE na realizację tych projektów wydatkowano 243 388 966,05 zł oraz zwrócono do Instytucji Zarządzającej – PARP kwotę 10 705 147,79 zł, stanowiącą równowartość 70% niewykorzystanej zaliczki pobranej w roku ubiegłym na dwa projekty realizowane w ramach POPW. Środki te nie przepadają, ponieważ zostaną ponownie przekazane przez PARP w kolejnych transzach zaliczek do końca realizacji projektów. Ze środków województwa na te inwestycje wydatkowano ogółem 26 656 491,61 zł, w tym: 25 781 634,90 zł na współfinansowanie i 874 856,71 zł na koszty niekwalifikowalne.

Z kolei na projekty drogowe dofinansowywane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wydatkowano 72 922 159,31 zł, w tym ze środków UE 71 975 517,44 zł. Ze środków województwa wydatkowano ogółem 946 641,87 zł, z czego na współfinansowanie inwestycji 124 594,- zł.

Ogółem na realizację zadania budżetowego Nr 5 wydatkowano 353 672 764,76 zł. Wykonanie planu wydatków w tym zadaniu budżetowym wyniosło 63,11%.

Niższy niż zakładano poziom wykonania planu w tym zadaniu budżetowym wynika głównie z faktu odstąpienia zarządu dróg od umów z wykonawcami na realizację robót w ramach 2 zadań inwestycyjnych tj.: „Dąbrowa Białostocka – Sokółka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673” oraz „Ciechanowiec – Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690”, których zakończenie planowano w roku 2018. Podstawą do podjęcia takich działań był słaby postęp robót i nagminne niewywiązywanie się firm z zakładanych harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz niechęć do podjęcia merytorycznej współpracy by zmienić ten stan rzeczy, a więc przyczyną za które odpowiedzialność ponosi wykonawca. Na dokończenie tych robót ogłoszono przetargi nieograniczone. Wyłoniono nowych wykonawców, z którymi podpisano umowy z terminem zakończenia realizacji zadań w roku 2020.

Na wykonanie planu miało też wpływ opóźnione rozliczenie robót wykonanych w IV kwartale roku w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 645 Nowogród – Łomża oraz przebudowy drogi Nr 676 Białystok – Supraśl. Pierwotnie rozliczenie tych prac przewidziano jeszcze w roku 2018, jednak faktury z wymaganymi załącznikami wpłynęły dopiero na początku roku 2019. co spowodowało, że nie było możliwości pełnego wydatkowania zaplanowanych na te zadania środków.

Wykaz zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków UE przedstawiono w tabeli Nr 4. W uwagach przy każdym zadaniu opisano szczegółowo wykonany zakres rzeczowy i finansowy.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 5 – INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676	89 522 999	63 297 631,96	<p>W dniu 20.11.2018 r. roboty zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru ostatecznego z dnia 27.12.2018 r. - trwa rozliczanie zadania.</p> <p>Wykonano: budowę i przebudowę drogi na dł. 9,75 km, w tym 2,605 km drogi dwujezdniowej i 7,145 km drogi jednojezdniowej (w tym obwodnica m. Ogrodniczki o dł. 1,891 km) oraz budowę: ciągów pieszo - rowerowych i ścieżek rowerowych na dł. 8,8 km, 3 skrzyżowań typu rondo, skrzyżowań z drogami innej kategorii, dróg dojazdowych, zatoki do ważenia i kontroli pojazdów, zatok i przystanków autobusowych, estakady o dł. 619,8 m, 7 przepustów pod koroną drogi, murów oporowych i ścian oporowych na dojazdach do estakady, przejść dla pieszych wraz z azylami na skrzyżowaniach skanalizowanych i rondach, kanału teletechnicznego, zjazdów, oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowę: zatok postojowych w m. Supraśl, sieci wodociągowej i gazowej, a także usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej i zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.</p> <p>Poniesiono wydatki na: realizację robót (60.531.138,17 zł), nadzór inwestorski (569.111,58 zł), obsługę laboratoryjną (625.867,05 zł), wykupy gruntów (1.570.638,85 zł) i wykonanie przyłączy energetycznych (876,31 zł).</p> <p>Inwestycja realizowana w ramach POPW 2014-2020.</p>
2.	Kleosin - Markowszczyzna - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678	97 621 023	95 454 838,84	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Wykonano: budowę i przebudowę drogi o dł. 6.65 km, (nowo wybudowane 3,70 km przebudowane 2,95 km) o przekroju dwujezdniowym dwa pasy ruchu dla każdej jezdni, przebudowę dróg niższej kategorii i budowę łączników i skrzyżowań z drogami niższej kategorii, budowę: 6 skrzyżowań typu rondo (turbinoowe), dróg dojazdowych o łącznej dł. 6,12 km, chodników i ciągów pieszo-jezdnych o pow. około 15, 5 tys. m², ciągów pieszo-rowerowych o dł. 3,22 km, 5 zatok autobusowych i pętli autobusowej, zjazdów na pola i do posesji o pow. około 5 tys. m², 2 mostów każdy o dł. 24,1 m, 2 wiaduktów o dł. 12,7 m i 52,73 m, 4 przejść dla pieszych pod drogą wojewódzką, konstrukcji oporowych dł. 507 m, kanalizacji deszczowej, zbiorników wód deszczowych i zbiorników zastępczych dla płazów, 14 przepustów zintegrowanych z ciekami i przejściami dla zwierząt oraz przepustów suchych pełniących funkcję przejść dla zwierząt, kanału technologicznego na całym odcinku inwestycji, ekranów akustycznych i przeciwołśnieniowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oświetlenia ulicznego, a także przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej.</p> <p>Poniesiono wydatki na: realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj (73.570.541,63 zł), nadzór inwestorski (796.156,27 zł), obsługę laboratoryjną (763.145,45 zł), wykupy gruntów (13.606.443,10 zł), wykonanie przyłączy energetycznych (323.442,58 zł) oraz zwrócono zgodnie z umową o dofinansowaniu projektu do PARP 70% niewykorzystanej zaliczki (6.395.109,81 zł), pobranej w roku ubiegłym.</p> <p>Inwestycja zrealizowana w ramach POPW 2014-2020.</p>
3.	Markowszczyzna – Łąpy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682	105 549 095	91 602 718,80	<p>W 2017 r. podpisano umowy z wykonawcami na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację inwestycji, wartość umowna - 174.151.843,21 zł, wykonano na kwotę 86.802.610,16 zł - nadzór inwestorski, wartość umowna - 1.184.490,- zł, wykonano na kwotę 642.879,84 zł; - obsługę laboratoryjną, wartość umowna - 550.609,50 zł, wykonano na kwotę 352.296,60 zł; <p>termin realizacji umów - 14.06.2019 r.</p> <p>Trwają roboty ziemne, roboty nawierzchniowe, prace przy obiektach mostowych, budowa murów oporowych, kanału technologicznego, roboty branży sanitarnej, telekomunikacyjnej i elektrycznej.</p> <p>Poniesiono wydatki na wykupy gruntów (3.804.932,20 zł).</p> <p>Inwestycja realizowana w ramach POPW 2014-2020.</p>

4.	Zabłudów – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	36 249 878	30 395 415,85	<p>W 2017 r. podpisano umowy z wykonawcami na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację robót, wartość umowna 48.159.000,- zł, w roku bieżącym wykonano na kwotę 21.508.754,40 zł oraz wypłacono wykonawcy zaliczkę w kwocie 3.000.000,- zł; - nadzór inwestorski, wartość umowna 765.060,- zł; opłacono fakturę częściową za 2017 r. oraz wykonano na łączną kwotę 402.942,42 zł; - obsługę laboratoryjną, wartość umowna 405.752,40,- zł, w roku bieżącym wykonano na kwotę 178.873,67 zł; <p>termin realizacji umów 14.06.2019 r.</p> <p>Trwają roboty ziemne, wykonywanie warstw konstrukcji nawierzchni prace przy zbiornikach odparowujących, prace związane z wykonaniem przepustów, murów oporowych i mostu na rz. Rudnia, budowa kanału technologicznego, a także roboty związane z branżą telekomunikacyjną, energetyczną, gazową, wodociągową i sanitarną.</p> <p>Poniesiono wydatki na wykupy gruntów (994,441,25 zł) i przyłącza energetyczne (365,13 zł).</p> <p>Zwrócono zgodnie z umową o dofinansowaniu projektu do PARP 70% niewykorzystanej zaliczki (4.310.037,98 zł), pobranej w roku ubiegłym.</p> <p>Inwestycja realizowana w ramach POPW 2014-2020.</p>
5.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	71 564 627	1 608 076,05	<p>W 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą robót o wartości umownej 69.965.702,03 zł z terminem realizacji 28.09.2018 r. W dniu 25.05.2018 r. zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi wykonawca, z uwagi na słaby postęp robót i nagminne niewywiązywanie się firmy z zakładanych harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz niechęć do podjęcia merytorycznej współpracy by zmienić ten stan rzeczy. W ramach tej umowy w 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.569.517,32 zł. W dniu 07.11.2018 r. podpisano umowę z drugim wykonawcą na realizację inwestycji, wartość umowna - 153.337.412,19 zł, termin realizacji 07.08.2020 r.</p> <p>W dniu 28.11.2018 r. przekazano wykonawcy teren budowy.</p> <p>W 2017 r. podpisano umowy z wykonawcami na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsługę laboratoryjną, wartość umowna - 445.936,50 zł, w roku bieżącym wykonano na kwotę 10.258,20 zł. - nadzór inwestorski, wartość umowna 520.316,- zł, w roku bieżącym wykonano na kwotę 28.300,53 zł. <p>Inwestycja realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020.</p>
6.	Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	70 461 191	25 475 337,51	<p>W 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą robót o wartości umownej 82.864.256,16 zł, z terminem realizacji 28.09.2018 r. W dniu 19.04.2018 r. zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi wykonawca, z uwagi na słaby postęp robót i nagminne niewywiązywanie się firmy z zakładanych harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz niechęć do podjęcia merytorycznej współpracy by zmienić ten stan rzeczy. W ramach tej umowy w 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 5.446.672,62 zł. W dniu 06.11.2018 r. podpisano umowę z drugim wykonawcą na realizację inwestycji, wartość umowna - 195.148.351,82 zł, termin realizacji 06.08.2020 r.</p> <p>W dniu 14.11.2018 r. przekazano wykonawcy teren budowy.</p> <p>Wypłacono wykonawcy zaliczkę w kwocie 19.514.835,18 zł.</p> <p>W 2017 r. podpisano umowy z wykonawcami na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadzór inwestorski, wartość umowna - 968.010,- zł, w roku bieżącym wykonano na kwotę 63.628,02 zł. W dniu 24.10.2018 r. odstąpiono od umowy z uwagi na niewywiązywanie się wykonawcy nadzoru ze zobowiązań umownych. Trwa sprawdzanie ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dokończenie usługi nadzoru. - obsługę laboratoryjną - wartość umowna - 734.279,25 zł, w roku bieżącym wykonano na kwotę 165.069,69 zł. <p>Poniesiono wydatki na: wykupy gruntów (285.132,- zł).</p> <p>Inwestycja realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020.</p>
7.	Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	27 263 435	15 772 438,74	<p>W 2017 i 2018 r. podpisano umowy z wykonawcami na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację robót, wartość umowna - 53.392.409,48 zł, wykonano na kwotę 14.771.612,49,- zł; - nadzór inwestorski, wartość umowna 624.800,- zł, wykonano na kwotę 172.872,19 zł;

				<p>- obsługę laboratoryjną, wartość umowna 1.084.687,80 zł, wykonano na kwotę 414.556,76 zł; termin realizacji umów - 04.11.2019 r.</p> <p>Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca), obiektów inżynierskich oraz roboty branżowe - sanitarne, elektroenergetyczne i melioracyjne.</p> <p>Poniesiono wydatki na wykupy gruntów (406.897,30,- zł) oraz wykonanie kart informacyjnej (6.500,- zł).</p> <p>Inwestycja realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020.</p>
8.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	44 078 728	28 251 918,87	<p>W dniu 20.09.2018 r. podpisano umowę na realizację robót, wartość umowna 258.300.000,- zł, w roku bieżącym wypłacono wykonawcy zaliczkę w kwocie 25.830.000,- zł</p> <p>termin realizacji 20.09.2021 r.</p> <p>W dniu 28.09.2018 r. przekazano teren budowy wykonawcy robót. Trwają prace geodezyjne i wycinka drzew.</p> <p>W dniu 28.08.2018 r. odbyło się otwarcie ofert w ramach przetargu na nadzór inwestorski - trwa procedura wyłaniania wykonawcy.</p> <p>W dniu 21.12.2018 r. informacja o wyborze w ramach przetargu nieograniczonego na obsługę laboratoryjną.</p> <p>Poniesiono wydatki na: wykupy gruntów (2.419.916,65 zł) i wycinkę drzew (2.002,22 zł)</p> <p>Inwestycja realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020.</p>
9.	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	15 691 934	1 139 118,14	<p>W dniu 02.02.2018 r. podpisano umowę na realizację inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj", wartość umowna 35.389.610,43 zł, wykonano na kwotę 1.114.051,97 zł (opracowanie dokumentacji).</p> <p>W dniu 02.11.2018 r. uzyskano decyzję ZRID.</p> <p>W dniu 07.11.2018 r. przekazano teren budowy wykonawcy. Trwają roboty ziemne - zdjęcie humusu i budowa nasypów, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kolizji sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.</p> <p>W dniu 15.03.2018 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski, wartość umowna 797.655,- zł, wykonano na kwotę 25.066,17 zł.</p> <p>W dniu 26.03.2018 r. podpisano umowę na obsługę laboratoryjną, wartość umowna 492.000,- zł.</p> <p>Termin realizacji umów 04.11.2019 r.</p> <p>Inwestycja realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020.</p>
10.	Roszki Wodźki - Łapy - przebudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681	1 000	0,00	<p>W dniu 09.03.2018 r. uzyskano decyzję ZRID na odcinek Płonka - Łapy .</p> <p>W 2017 r. została wydana decyzja ZRID na odcinek Roszki Wodźki - Płonka.</p>
11.	Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678	763 600	388 680,00	<p>Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót, planowany termin otwarcia ofert 22.01.2019 r.</p> <p>Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana w 2016 r. W roku bieżącym zakończono opracowanie dokumentacji technicznej (388.680,- zł).</p> <p>Do opłacenia pozostała płatność za podziały nieruchomości w kwocie 373.920,- zł, co nastąpi po zastabilizowaniu punktów granicznych w terenie.</p> <p>W dniu 27.12.2018 r. uzyskano decyzję ZRID.</p>
12.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	438 265	217 710,00	<p>Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej i projektów podziałów nieruchomości, na które podpisano umowy w 2014 r., a także uzyskiwanie pozwoleń i przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.</p> <p>W 2018 r. opłacono 20% wartości dokumentacji technicznej (217.710,- zł).</p>
13.	Lipsk - granica państwa - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664	1 000	0,00	<p>W miesiącu kwietniu 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 na odcinek długości ok. 2,8 km, a w lipcu 2018 r. została podpisana umowa Partnerska dot. Projektu: Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy infrastruktury transportowej w rejonie przygranicznym Województwa Podlaskiego i Rejonu Grodzieńskiego.</p> <p>W miesiącu czerwcu 2018 r. otwarto oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót.</p> <p>Uzyskana najniższa cena ofertowa znacznie przekraczała poziom środków zaplanowanych na ten cel. W październiku 2018 r. został</p>

				ogłoszony drugi przetarg na realizację robót oraz przetarg na nadzór inwestorski, terminy otwarcia ofert - styczeń 2019 r. Inwestycja posiada ważną decyzję ZRID.
14.	Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652	1 216 250	68 880,00	Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana w 2016 r. - do opłacenia pozostała płatność za podziały nieruchomości w kwocie 215.250,- zł, co nastąpi po zastabilizowaniu punktów granicznych w terenie. Wykonano uzupełniające opracowania dokumentacji projektowej (68.880,- zł). Trwa przygotowanie materiałów do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID.
Razem:		560 423 025	353 672 764,76	

W roku 2018 dokonywano istotnych zmian w planie wydatków zadania budżetowego Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE.

Zwiększono plan wydatków:

- 1) w 4 zadaniach inwestycyjnych z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na realizację i dokończenie zadań, zgodnie z harmonogramami rzeczowo - finansowymi przedłożonymi przez wykonawców oraz na przewidywane koszty wykupów gruntów pod inwestycje, w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem roku ubiegłego tj.:
 - „Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676,
 - „Kleosin - Markowszczyzna - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678”,
 - „Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690”,
 - „Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673”;
- 2) w zadaniu „Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645” z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na realizację, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowymi przedłożonym przez wykonawcę robót oraz na przewidywane koszty wykupów gruntów pod inwestycję;
- 3) w 2 zadaniach inwestycyjnych z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na wydatek związany z koniecznością zwrócenia, zgodnie z umową o dofinansowaniu projektu, 70% niewykorzystanej zaliczki pobranej w roku ubiegłym (środki te nie przepadły, ponieważ zostały ponownie przekazane przez Instytucję Zarządzającą – PARP w kolejnej transzy zaliczek) tj.:
 - „Kleosin - Markowszczyzna - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678”,
 - „Zabłudów (DK19) – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”;
- 4) w 3 zadaniach inwestycyjnych, z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na dokończenie dokumentacji projektowo-wykonawczej, które były ujęte w wykazie wydatków niewygasających, a przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o ZRID wymagały wpisania tych wydatków do planu roku bieżącego, tj.:
 - „Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”
 - „Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687”,
 - „Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652”.

Zmniejszono plan wydatków:

w zadaniu inwestycyjnym „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano zakładanym wykonaniem bieżącego roku, z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia inwestycji na drugą połowę roku, po unieważnieniu przetargów na realizację inwestycji i potrzebą ogłoszenia kolejnych przetargów na roboty budowlane, nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną.

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2016 ROKU W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 5 – INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 21.12.2017 r.	Zmiana planu w dniu 26.03.2018 r.	Zmiana planu w dniu 28.05.2018 r.	Zmiana planu w dniu 18.06.2018 r.	Zmiana planu w dniu 10.09.2018 r.	Plan 2018 r. po zmianach na dzień 31.12.2018 r.
1.	Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676	73 782 366	89 522 999				89 522 999
2.	Kleosin - Markowszczyzna - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678	70 619 882	91 116 513	97 511 623		97 621 023	97 621 023
3.	Markowszczyzna – Łapy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682	105 549 095					105 549 095
4.	Zabłudów – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	31 939 840		36 249 878			36 249 878
5.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	62 895 945	71 564 627				71 564 627
6.	Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	57 462 829	70 461 191				70 461 191
7.	Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	15 013 435				27 263 435	27 263 435
8.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	77 045 772	55 378 728			44 078 728	44 078 728
9.	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	15 691 934					15 691 934
10.	Roszki Wodźki - Łapy - przebudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681	1000					1 000
11.	Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678	1000			763 600		763 600
12.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	1000			438 265		438 265
13.	Lipsk - granica państwa - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664	1000					1 000
14.	Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652	1 001 000			1 216 250		1 216 250
RAZEM:		511 006 098					560 423 025

Zadanie budżetowe Nr 6 – Inwestycje i zakupy jednostki

Inwestycje i zakupy jednostki wykonano ogółem na kwotę 2.181.783,97 zł, w tym: zadania inwestycyjne jednostki na kwotę 899.975,28 zł i zakupy inwestycyjne na kwotę 1.281.808,69 zł. Wykonanie planu wydatków w tym zadaniu budżetowym wynosi 99,17%.

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki wraz z opisem zakresu wykonania poszczególnych zadań przedstawiono w tabeli Nr 6.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 6 – INWESTYCJE I ZAKUPY JEDNOSTKI
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Adaptacja budynków na potrzeby brygad patrolowych Rejonów Dróg Wojewódzkich	900 000	899 975,28	Wykonano: - II etap adaptacji budynku brygady patrolowej w Ciechanowcu (240.000 zł); - adaptację budynku socjalno-gospodarczego na potrzeby brygady patrolowej w Wysokiem Mazowieckiem (365.000 zł); - adaptację budynku na potrzeby brygady patrolowej w Hajnówce cz. 2 (283.900 zł). Poniesiono wydatki na: przyłączenie budynku brygady patrolowej w Kolnie do sieci PGE (1.241,43 zł) i wykonanie przyłączenia kanalizacji sanitarnej do budynku RDW w Łomży (9.833,85 zł).
2.	Sprzęt do utrzymania dróg	550 000	549 704,50	Zakupiono: 1 szt. ciągnika rolniczego z ładowaczem (256.600,- zł), 2 szt. ciągników rolniczych z osprzętem (292.740,- zł) oraz poniesiono wydatki na opłaty rejestracyjne za ciągniki rolnicze (364,50 zł).
3.	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	350 000	337 914,00	Zakupiono: 2 samochody patrolowe (127.108,- zł), 2 samochody ciężarowo-dostawcze (210.084 zł) oraz poniesiono wydatki na opłaty rejestracyjne (722 zł).
4.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	400 000	394 190,19	Zakupiono: licencje na pakiety biurowe (20.553,30 zł), zestawy komputerowe (96.170,01 zł), podzespoły komputerowe, urządzenia sieciowe i peryferyjne (16.560,72 zł), urządzenie wielofunkcyjne (21.328,20 zł), licencje oprogramowania serwera (55.860,24 zł), urządzenia do rozbudowy serwera blade i urządzenia peryferyjne (93.357,- zł) oraz urządzenia ochrony sieci komputerowych (90.360,72 zł).
Razem:		2 200 000	2 181 783,97	

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4.900.000,00	4.900.000,00	100,0

Zaplanowaną kwotę 4.900.000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

DIT/13: Udzielenie pomocy finansowej jst na przebudowę dróg lokalnych – Podlaski Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 4.900.000,00	4.900.000,00	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

Zaplanowane zadanie jest zadaniem własnym województwa podlaskiego i dotyczy udzielenia dotacji celowej powiatom z województwa podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg lokalnych, które posiadają niewystarczający potencjał infrastruktury technicznej oraz ograniczone środki budżetowe przeznaczone na infrastrukturę. Wybrane do dofinansowania w ramach powyższego zadania projekty o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno – gospodarczej regionu przyczynią się do poprawy jego systemu transportowego oraz zapewnią spójność z istniejącą siecią dróg, w tym w szczególności wojewódzkich lub krajowych.

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XLVI/437/18 z dnia 26 marca 2018 r. przyznał dofinansowanie wszystkim wnioskodawcom (14 powiatów) w łącznej kwocie 4.900.000,00 zł. Po podpisaniu stosownych umów powyższe środki finansowe zostały przekazane na rachunki poszczególnych powiatów. Umowy z poszczególnymi powiatami zostały podpisane 13 kwietnia 2018 r.

Infrastruktura telekomunikacyjna

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.881.200 zł	3.086.925,57 zł	79,5

Z planowanej kwoty 3.881.200,00 zł wydatkowano 3.086.925,57 zł na realizację zadania budżetowego:

DI/3: Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3.881.200,00	3.086.925,57	79,5

Wykonanie w 2017 roku – 3.187.759,77 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3.086.925,57 zł poniesione zostały w związku ze zobowiązaniami wynikającymi decyzji administracyjnych i umów zezwalających na umiejscowienie infrastruktury SSPW na obcych gruntach oraz na bieżące utrzymanie funkcjonowania sieci, w związku ze świadczonymi usługami telekomunikacyjnymi dla Operatorów Sieci Dostępowych tj:

- koszt opłat drogowych (poza opłatami na rzecz GDDKiA) w roku 2018 wyniósł 2.211.070,33 zł
- koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby zasilania węzłów SSPW, które wyniosły 612.676,75 zł
- usuwanie awarii sieci oraz przegląd agregatów prądowłórczych i konserwacja klimatyzatorów w kwocie łącznie 23.444,44 zł - kwota 100.024,70 zł to opłaty na rzecz Budżetu państwa, które wynikają z decyzji drogowych zezwalających na umieszczenie infrastruktury SSPW w pasach dróg krajowych, koszty dzierżawy terenów Lasów Państwowych oraz dzierżawy terenu pokrytego wodami, należącego do Skarbu Państwa.
- ubezpieczenie mienia i OC w kwocie 75.135,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 64.574,35 zł poniesione na zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do agregatów, narzędzia i materiały konieczne do obsługi węzłów sieciowych), zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych (zakup internetu do SSPW), opłata wpisowa i członkowska przynależności do międzynarodowej organizacji zrzeszającej Operatorów Telekomunikacyjnych – RIPE NCC, czynsz za pomieszczenia, w których zlokalizowano węzły wewnętrzne sieci, podróże krajowe pracowników zaangażowanych w obsługę SSPW, podatki leśne, rolne i od nieruchomości w związku z dzierżawionymi terenami na potrzeby ułożenia infrastruktury SSPW WP.

W porównaniu do 2017 roku, wykonanie planu wydatków było niższe o ponad 100.000 zł, co wynika przede wszystkim z ograniczenia liczby awarii sieci, wywołanych przez podmioty zewnętrzne, niepowiązane z SSPW WP, m.in. dzięki nadzorowi personelu SSPW WP nad robotami realizowanymi w zblizeniu do infrastruktury sieci.

Pozostała działalność – transport i łączność

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
19.158.000,00	16.468.559,44	86,0

Z planowanej kwoty 19.158.000,00 zł wydatkowano 16.468.559,44 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BI/1: Udzielenie pomocy finansowej Miastu Białystok z przeznaczeniem na budowę lotniska

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 16.000.000,00	13.331.364,94	83,3

Wykonanie w 2017 roku – 100.000,00 zł

Sejmik Województwa Podlaskiego w dniu 26 marca 2018 r. podjął uchwałę nr XLVI/432/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok na przebudowę i rozbudowę lotniska Krywlany wraz z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Zgodnie z uchwałą przyznano Miastu Białystok pomoc finansową w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa na rok 2018 w kwocie 16.000.000,00 zł. Warunkiem przekazania dotacji było zawarcie umowy pomiędzy Województwem Podlaskim i Miastem Białystok, w której miały być określone zasady, tryb i warunki udzielanej pomocy finansowej. Umowa została zawarta w dniu 15 czerwca 2018 r. W dniu 25.10.2018 r. Miasto Białystok wystąpiło z wnioskiem o zmianę w/w umowy poprzez wyłączenie z zakresu rzeczowego zadania, objętego dotacją, wykonania aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej lotniska oraz dokumentacji AIP, bowiem opracowanie tych dokumentów możliwe jest dopiero po usunięciu przeszkód lotniczych, tj. po usunięciu drzew rosnących w bezpośrednim otoczeniu lotniska, poza terenem objętym decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego nr 1/L/2017 z dnia 07.07.2017 r. Aneks do umowy zawarty został w dniu 26.10.2018 r. W wyniku dokonanej zmiany dotacja zmniejszona została do kwoty 15.912.001,52 zł. Do dnia 31.12.2018 r. Miasto, zgodnie z warunkami umowy, w związku z otrzymaniem zwrotu podatku VAT, przekazało Województwu kwotę 2.580.636,58 zł. Tym samym w roku 2018 wykorzystanie dotacji wyniosło 13.331.364,94 zł. W roku 2019 Miasto, w ramach zwrotu podatku VAT, przekaże jeszcze Województwu kwotę 394.778,34 zł.

BI/5: Udzielenie pomocy finansowej Miastu Suwałki z przeznaczeniem na budowę lotniska

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 3.000.000,00	3.000.000,00	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

Sejmik Województwa Podlaskiego w dniu 10 września 2018 r. podjął uchwałę nr LI/494/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Suwałki na przebudowę i rozbudowę lotniska w Suwałkach. Zgodnie z uchwałą przyznano Miastu Suwałki pomoc finansową w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa na rok 2018 w kwocie 3.000.000,00 zł. Warunkiem przekazania dotacji było zawarcie umowy pomiędzy Województwem Podlaskim i Miastem Suwałki, w której miały być określone zasady, tryb i warunki udzielanej pomocy finansowej. Umowa została zawarta w dniu 25 września 2018 r. Dotacja wypłacona została w dniu 28 listopada 2018 r. Rozliczenie dotacji nastąpiło w dniu 19 grudnia 2018 r.

DIT/2: Analizy sytuacji rynkowej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 38.000,00	37.195,20	97,9

Wykonanie w 2017 roku – 38.000,00 zł

Kwotę 38.000 zł zaplanowano w budżecie województwa na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy w sprawie powierzenia wyspecjalizowanemu podmiotowi wykonywania czynności związanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób, w ramach realizacji zadania własnego, związanego z wydawaniem, zmianą i przedłużaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Umowę zawarto i zrealizowano wydatki na kwotę 37.195,20 zł.

DIT/3: Aktualizacja Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 20.000,00	0,00	0,0

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

Aktualizacja niniejszego Planu Transportowego wynika z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie województwa na pokrycie kosztów związanych z przedmiotową aktualizacją. W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz nowelizacją ww. ustawy wydłużającą okres stosowania obowiązujących obecnie zasad prowadzenia działalności w zakresie regularnych przewozów osób i jednocześnie wydłużającą termin ważności zezwoleń do 31 grudnia 2018 r., aktualizacja ww. planu w roku 2018 nie była dokonana.

DIT/8: Aktualizacja Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 100.000,00	99.999,30	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

Wydatki związane z zakupem usług eksperckich w związku z aktualizacją Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020, z uwagi na zmiany w zakresie planowanych inwestycji drogowych oraz kolejowych, jak też aktualizację danych statystycznych. Poniesione wydatki wynikały z Umowy nr DIT/01/02/2018 z dnia 28.02.2018 r., zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, efektem której było sporządzenie w maju 2018 r. aktualizacji Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020. Pozostałe wydatki są związane z pomocą ekspercką na podstawie umów z dnia 25.06.2018 r. nr DIT/01/06/18, DIT/02/06/18, zawartych z ekspertami zewnętrznymi. Pomoc ekspercka obejmuje udział w ww. konsultacjach społecznych zmian, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści i sposobu realizacji dokumentu oraz wsparcie merytoryczne w trakcie negocjacji/opiniowania zmian przez Komisję Europejską.

TURYSTYKA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
663.000 zł	520.900,62 zł	78,6

W dziale tym kwotę 520.900,62 zł wydatkowano na:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
369.000,00	346.327,20	93,9

Z planowanej kwoty 369.000,00 zł wydatkowano 346.327,20 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/7: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie turystyki

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 171.000,00	170.996,25	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 63.597,78 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert Zarząd Województwa Podlaskiego podjął w dniu 20 marca 2018 r. Uchwałę Nr 280/3940/2018 oraz w dniu 26 czerwca 2018 r. Uchwałę Nr 304/3399/2018 w sprawie udzielenia dotacji na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa na kwotę 83.060,74 zł i 63.939,26 zł. Dofinansowanie przeznaczone zostało między innymi na: organizację imprezy turystycznej na terenie województwa podlaskiego, opracowanie prezentacji multimedialnej oraz na opracowanie i wydanie niekomercyjnych wydawnictw promujących walory turystyczne województwa podlaskiego. Zarząd Województwa Podlaskiego w ramach ofert złożonych z pominięciem otwartego konkursu, na podstawie art. 19a ww. ustawy przyznał środki finansowe na realizację następujących zadań: Rajd rowerowy „Polska-Białoruś” - Szlakiem Kanału Augustowskiego (Green Velo i August Velo) – 10.000 zł, Rejs integracyjny Szlakiem Kanału Augustowskiego – 8.000 zł. Na podstawie Uchwały nr 285/4046/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Podlaskiego udzielił dotacji na realizację zadania publicznego E-platforma w Regionie Puszczy Białowieskiej w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 5.996,25 zł.

EST/8: Promocja turystyczna w kraju i za granicą

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 154.000,00	131.330,95	85,3

Wykonanie w 2017 roku – 75.006,51 zł

W ramach zadania poniesione zostały wydatki z budżetu województwa na realizację promocji turystycznej Województwa Podlaskiego podczas: Międzynarodowej Giełdy Turystycznej ITB Berlin, Międzynarodowych Targów Turystycznych OTDYCH w Mińsku, Dolnośląskiego Festiwalu Rowerowego we Wrocławiu, Nadbużańskich Ziołowych Spotkań w Korycinach, eventów promujących Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo w Kijowie i Lwowie oraz dokonano zakupu powierzchni wystawowej na targach turystycznych IMTM 2019 w Tel Awiwie (Izrael) oraz BALTTOUR 2019

w Rydze (Łotwa). Zakupione zostały produkty regionalne oraz artykuły przemysłowe w celu przeprowadzenia degustacji potraw oraz służące wystroju stoiska Województwa Podlaskiego. Przeprowadzone zostały również kampanie promocyjne w Radio Białystok jedna pod nazwą „Radiowa Wyprawa Rowerowa” poświęcona podlaskiemu odcinkowi Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz atrakcjom turystycznym Województwa Podlaskiego znajdujących się na szlaku druga „Podlaskie Podróże” poświęcona podlaskiemu szlakowi kulinarnemu oraz atrakcjom kulinarnym, turystycznym, przyrodniczym i historycznym Województwa Podlaskiego. Poniesiono również wydatki m.in. na współorganizację V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo-cennych” w Białowieży oraz przedłużenie okresu rejestracji domeny i utrzymanie serwera portalu turystycznego „Odkryj Podlaskie”.

EST/18: Składka członkowska na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 44.000,00	44.000,00	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 1.010.000,00 zł

Środki finansowe z budżetu województwa podlaskiego przekazane zostały zgodnie z Notą obciążeniową PROT nr 48/2018 z dnia 6.04.2018 roku oraz PROT Nr 53/2018 z dnia 3.12.2018 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.

Pozostała działalność - turystyka

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
294.000 zł	174.573,42 zł	59,4

Z planowanej kwoty 294.000,00 zł wydatkowano 174.573,42 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BI/3: Trwałość projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 20.000,00	13.787,20	68,9

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

W związku z przekazaniem w 2017 r. przez Województwo Świętokrzyskie praw do projektów tablic turystyczno-informacyjnych, które w ramach realizowanego projektu miały być umieszczone w miejscach obsługi rowerzystów, wszczęto postępowanie na wyłonienie wykonawcy tablic. Efektem postępowania było zwanie umowy z firmą Agencja Fotograficzno-Reklamowa Mazury” s.c., zgodnie z którą wykonawca zobowiązany był do dnia 10.04.2018 r. za kwotę 13.000,00 zł wykonać i zamontować tablice. Wynagrodzenie z tytułu realizacji zamówienia wypłacone zostało w maju 2018 r. Ponadto w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 782,20 zł z tytułu wykonania i zamontowania 4 tablic informacyjnych o zmianie przebiegu trasy rowerowej Green Velo w związku z remontem drogi Narewowskiej na terenie Puszczy Białowieskiej.

EST/9: Materiały promocyjne województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 100.000,00	56.295,00	56,3

Wykonanie w 2017 roku – 55.827,00 zł

W ogłoszonym przetargu pn.: „Wykonanie gadżetów promujących województwo podlaskie II” wykonane zostały na kwotę 56.295,00 zł następujące gadżety: torby na zakupy, opaski na ramię, zawieszki – odblaski. Pozostała kwota przeznaczona została na druk mapy wrywanej i wykonanie materiałów promocyjnych, jednakże ze względu na przedłużające się procedury przetargowe oraz brak możliwości przeniesienia płatności ze środków niewygasających, opłata nastąpi ze środków budżetu 2019 roku.

EST/10: Realizacja projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 159.000,00	104.491,22	65,7

Wykonanie w 2017 roku – 157.920,00 zł

W ramach zadania sfinansowano wydatki na promocję Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo podczas wydarzeń Dolnośląskiego Festiwalu Rowerowego we Wrocławiu i 6. PKO Białystok Półmaratonu w Białymstoku: transport, montaż i obsługa kapsuły 5D i symulatora rowerowego, pokazy rowerowe na stoisku, wykonano 2 plansze graficzne do lad z logotypem Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz elementy wymienne do namiotu promocyjnego wraz z logotypem. W ramach Umowy Nr 1/EST-III/2018 zawartej w dniu 12 lutego 2018 roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Województwem Świętokrzyskim zostały przekazane środki na utrzymanie i rozwój portalu internetowego www.greenvelo.pl. W ramach Umowy o współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju i promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo wykonane zostały badania ruchu turystycznego na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo zlecone w ramach wspólnego przetargu przez 5 Województw: Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie i Świętokrzyskie. Województwo uczestniczyło również w imprezach promocyjnych zaplanowanych w ramach realizacji w/w umowy tj. w: Pikniku Olimpijskim w Warszawie, Tour de Pologne w Krakowie, Polsko-Ukraińskim Festiwal Partnerstwa we Lwowie, w wydarzeniu promocyjnym w Kijowie. W ramach naboru do Miejsc Przyjaznych Rowerzystom zorganizowane zostały dwa spotkania podczas których wręczone zostały certyfikaty. Województwo Podlaskie zorganizowało również spotkanie koordynatorów Green Velo, na którym zostały omówione zadania zrealizowane w 2018 roku, doprecyzowane zostały warunki naboru do MPR oraz zaproponowano wstępny plan działań do Umowy o współpracy na 2019 rok.

EST/12: Budowa systemu marek turystycznych województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 15.000,00	0,00	0,0

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

Ze względu na wysokość środków na realizację zadania oraz w ramach skierowanego zapytania ofertowego na realizację spotkania o charakterze informacyjno-promocyjnym pn. „Budowa efektu pochodzenia Marki Podlaskie” w zakresie wspierania lokalnych producentów, organizacji pozarządowych i kreowania strategii promocji turystycznej województwa podlaskiego, nie został wyłoniony wykonawca.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.293.877 zł	419.614,54 zł	18,3

W dziale tym kwotę 419.614,54 zł wydatkowano na:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
784.500,00	419.614,54	53,5

Z planowanej kwoty 784.500,00 zł wydatkowano 419.614,54 zł na realizację zadania budżetowego:

DGN/1: Gospodarowanie nieruchomościami

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 774.500,00	418.175,54	54,0
Wydatki majątkowe: 10.000,00	1.439,00	14,4

Wykonanie w 2017 roku – 326.268,49 zł

1. Wydatki bieżące

W 2018 r. na gospodarkę nieruchomościami wydatkowano kwotę 418.175,54 zł w sposób następujący:

- 154.177,81 zł na zakup usług: ochronę i monitoring obiektów dawnego ośrodka wypoczynkowego „Śniadecja” w Rajgrodzie, przy, ul. Warszawskiej 18, ul. Sienkiewicza 86, T. Czackiego 8, M. Skłodowskiej Curie 14 w Białymstoku, 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, w Łomży przy ul. M.C. Skłodowskiej 1 i ul. Akademickiej 20, opłatę czynszu dzierżawnego za grunt pod ustawienie „Witacza” w Suwałkach, odśnieżanie i sprzątanie drogi w Szelmencie, sprzątanie posesji w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 18, ul. Sienkiewicza 86 i M. Skłodowskiej Curie 14.
- 1.246,00 zł na kopie map i wypisy z rejestru ewidencji gruntów
- 3.745,35 zł na ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę i o przetargach

- 21.847,34 zł na opłaty za administrowanie i czynsze za 4 lokale mieszkalne w Choroszczy i 1 lokal mieszkalny w Suwałkach przy ul. M. Reja 63
- 10.279,50 zł na wykonanie szacunków nieruchomości
- 0 zł na opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków położonych: w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 18, Sienkiewicza 86, T. Czackiego 8 i M. Skłodowskiej-Curie 14, w Suwałkach przy ul. Sportowej 22, w Rajgrodzie i w Łomży przy ul. Akademickiej 20
Kwota zaplanowana na ubezpieczenie nie została wydatkowana ze względu na fakt, iż polisy ubezpieczeniowe zawierane były na okres 1 roku. W trakcie przeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonieniu firmy ubezpieczeniowej całość składki opłacona została ze środków będących w dyspozycji Biura Administracyjnego.
- 85.755,75 zł na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostawę wody do budynków w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 18, przy ul. Handlowej 6, ul. Sienkiewicza 86, ul. T. Czackiego 8, ul. M. Skłodowskiej Curie 14, w obr. Łuka gm. Narewka, w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 i Reja 63 oraz w Łomży przy ul. Akademickiej 20
- 23.264,19 zł wydatki na drobne naprawy i prace konserwacyjno-pielegnacyjne, usuwanie awarii w budynku położonym przy ul. M.C. Skłodowskiej 1 w Łomży, Akademickiej 20 w Łomży oraz w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 86, ul. Handlowej 6, ul. T. Czackiego 8, ul. M. Skłodowskiej Curie 14
- 95.871,00 zł opłaty podatku od nieruchomości położonych przy ulicy: Krakowskiej 2, H. Sienkiewicza 86, T. Czackiego 8 i Warszawskiej 18 w Białymstoku, Sportowej 22 w Suwałkach, w m. Łuka gm. Narewka, nieruchomości położonej w Rajgrodzie, nieruchomości położonej Szelmencie, Choroszczy, Wiżajnach, Rudnia i Garbary, Szypliszki i Jeleniewo oraz w Łomży
- 341,60 zł opłata z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku
- 127,00 zł opłaty z tytułu podatku rolnego w Choroszczy, Wiżajnach oraz podatku leśnego i rolnego w Rajgrodzie
- 21.520,00 zł opłaty za wpisy sądowe w księgach wieczystych.

Wydatki są niższe niż planowano, gdyż:

- nie wydatkowano ujętej w planie kwoty 30.000 zł na prace remontowe w budynku przy ul. Sportowej nr 22 w Suwałkach z uwagi na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży,
- dokonano zbycia nieruchomości przy ul. Sportowej 22 w Suwałkach więc nie ponoszono wydatków na jej utrzymanie,
- w przeprowadzonych przetargach na administrowanie, sprzętanie, dozorowanie. monitorowanie, odśnieżanie uzyskano znacznie niższe kwoty niż zakładano w planie,
- na dostawę mediów do budynków położonych przy ul. Handlowej 6 w Białymstoku, Akademickiej 20 w Łomży zostały podpisane umowy przez administrujących budynkami, którzy we własnym zakresie realizują wydatki z tym związane proporcjonalnie do zajmowanych przez najemców części nieruchomości.

2. Wydatki majątkowe

Kwota 1.439 zł to koszt nabycia w drodze zamiany nieruchomości położonej w Rajgrodzie.

Wydatki są niższe niż planowano, gdyż nie została zakończona procedura zamiany nieruchomości położonych w Suwałkach przy ul. Reja oraz w Zaściankach przy ul. Usługowej.

Pozostała działalność – gospodarka mieszkaniowa

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.509.377,00	0,00	0,0

DRR/8: Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych – Działanie 5.3, Poddziałanie 5.3.2

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1.509.377,00	0,00	0,0

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

Zadanie polega na przekazaniu wkładu krajowego do Funduszu Funduszy ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Środki te stanowią uzupełnienie drugiej transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach działania 5.3, poddziałania 5.3.2 RPOWP na lata 2014-2020. W roku 2018 nie ponoszono wydatków.

Planowany termin realizacji – IV kwartał 2020 r.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.990.310 zł	2.840.668,86 zł	95

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na:

Biura planowania przestrzennego		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.804.850 zł	2.658.394,91 zł	94,8

Budżet jednostki w 2018 r. został wykonany w 95 % (plan 2.804.850 zł, w tym środki unijne 69.950 zł, wykonanie 2.658.394,91 zł, w tym środki unijne 55.558,52 zł). Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia pracowników – w kwocie 1.676.626,71 zł, co stanowi 63% ogółu wydatków. W wymienionej kwocie zawarte są wynagrodzenia pracowników oraz wypłacone pracownikom 4 nagrody jubileuszowe w wysokości 23.764 zł i 2 odprawy emerytalne w wysokości 54.960 zł a także wynagrodzenie pracowników związanych z projektem w wysokości 46.640,13 zł. Drugą co do wielkości pozycję stanowią wydatki na pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP wykonane na kwotę 308.114,27 zł. Ponadto wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 112.628,04 zł

Paragraf „Wynagrodzenia osobowe pracowników” z PBPP został wykonany w 94%. Na niewykorzystaną kwotę złożyły się: oszczędności z tytułu chorób pracowników, urlopów bezpłatnych, zaplanowanej a niewypłaconej odprawy emerytalnej oraz niepozyskaniem pracownika o specjalności geoinformatyki. Z wyżej wymienionego powodu wystąpiły również oszczędności w paragrafie „Składki na ubezpieczenia społeczne” oraz „Składki na Fundusz Pracy”. Paragraf „Wynagrodzenia osobowe pracowników” ze środków unijnych został wykonany w 97%.

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

- czynsz za lokale biurowe, energia elektryczna, energia ciepła, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, woda i ścieki 233.754,85
- opłaty telefoniczne oraz stałe łącze internetowe 9.264,76
- monitoring pomieszczeń i konserwacja systemu alarmowego 1.426,80

które stanowią 9% ogółu wydatków. Koszty powyższe w stosunku do roku 2017 w zasadzie nie uległy zmianie.

Pozostała część wydatków to między innymi:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.723,47
- zakup artykułów biurowych, kserokopiarek, drobnych akcesoriów komputerowych 16.758,34
- opłata składek na PFRON 14.909,00
- obsługa informatyczna i konserwacja systemu programu „Płace i Budżet” 20.874,32
- zakup mebli biurowych, wyposażenie biura oraz sprzętu komputerowego i programów 54.483,38
- udział w szkoleniach, szkolenie BHP i dofinansowanie do studiów 14.330,99
- obsługa prawna, wdrożenie i obsługa RODO 27.183,00
- zakup znaczków pocztowych, usługi kurierskie 3.244,13
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (konferencje, GIS) oraz noclegi 16.259,34

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 r. dokonano zakupów na kwotę zł 49.996,01 zakupiono ploter, zestawy komputerowe oraz jednostkę przenośną.

W stosunku do roku 2017 zakupy inwestycyjne są na tym samym poziomie. Zostały one wykonane w 100% w stosunku do planu.

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku zawarło od 2016 r. do 2018 r. umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2018 roku został zwiększony plan jednostki o kwotę 69.950,00 zł, z którego wydatkowano 55.358,52 zł, co stanowi 79% przyznaných środków. Głównym celem projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego. Realizowane w projekcie działania polegają na bezpośrednim wsparciu podlaskich gmin w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
185.460,00	182.273,95	98,3

Z planowanej kwoty 185.460,00 zł wydatkowano 182.273,95 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DGN/4: Bieżąca działalność Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 5.000,00	3.870,00	77,4

Wykonanie w 2017 roku – 8.409,07 zł

Środki finansowe w kwocie 3.870,00 zł wydatkowano na szkolenie pracowników w wykorzystaniu oprogramowania komputerowego m.in. w dziedzinie GIS, INSPIRE w celu poprawienia jakości udostępnianych danych z zasobu WODGiK.

Środki pochodziły z wpływów z udostępniania materiałów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej formie papierowej i cyfrowej oraz opłaty za licencję dotyczącą możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów.

OR/7 (ŚR. WŁASNE): Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 180.460,00	178.403,95	98,9

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

W związku z niewystarczającym finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Wojewodę Podlaskiego wydatkowano z budżetu województwa kwotę 178.403,95 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii.

INFORMATYKA - Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
650.850 zł	621.042,20	95,4

Z planowanej kwoty 650.850,00 zł wydatkowano 621.042,20 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 100.000,00	99.925,20	99,9

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z przygotowaniem części dokumentacji projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W skład zamówionej dokumentacji wchodziło studium wykonalności, wyciąg z dokumentacji technicznej, kosztorys inwestorski. Łączne wydatki związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji projektu tylko nieznacznie odbiegły od pierwotnie przeznaczonych na to zadanie kwoty.

DI/5 Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 550.850	521.117,00	94,6

Wykonanie w 2017 roku – 33.783,98 zł

Wydatki poniesione zostały na realizację umów nr 1/PSIeZ/2018 z dnia 26 czerwca 2018r. dotyczącej świadczenia asysty technicznej na system Platforma Regionalna i 2/PSIeZ/2018 z dnia 31 października 2018r. na wykonanie o dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby PSIeZ oraz zwrot do IZ RPOWP kary umownej wpłaconej przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, a naliczonej firmie TRECOM za nieterminową naprawę łącza WAN.

Niższy niż planowano poziom wydatków wynika z faktu, iż udało się wynegocjować niższą cenę od wykonawców umów nr 1/PSIeZ/2018 i 2/PSIeZ/2018.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
76.475.164 zł	70.815.572,44 zł	92,6

W dziale tym kwotę 70.815.572,44 zł wydatkowano na:

Urzędy wojewódzkie		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
817.168,00	799.339,67	97,8

Z planowanej kwoty 817.168,00 zł wydatkowano 799.339,67 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 770.773,00	752.946,83	97,7

Wykonanie w 2017 roku – 455.029,31 zł

W związku z niewystarczającym finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Wojewodę wydatkowano z budżetu województwa kwotę 752.946,83 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 648.449,87 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne: 89.898,26 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 14.598,70 zł.

OR/5: Utrzymanie etatów (PUW)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 46.395,00	46.392,84	100,00

Wykonanie w 2017 roku – 42.903,33 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
46.392,84 zł	3.393,42	0,00 zł	42.999,42zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 43.000,00 zł wydatkowano 42.999,09 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, pracowników realizujących zadania własne, które przeszły do kompetencji samorządu województwa. Wykonanie w 2017 roku wynosiło 42.903,33 zł.

Ponadto ze środków własnych wydatkowano kwotę 3.393,42 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

Samorządowe sejmiki województw

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
823.000,00	808.980,15	98,3

Z planowanej kwoty 823.000,00 zł wydatkowano 808.980,15 zł na realizację zadań budżetowych:

BSW/1: Obsługa sejmiku i jego organów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 820.000,00	807.552,15	98,5

Wykonanie w 2017 roku – 844.172,71 zł

Na obsługę Sejmiku Województwa Podlaskiego w 2018r wydatkowano 807.552,15zł. Większość środków została przeznaczona na diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych Województwa – 733.124,86 zł. Kwotę 29.592,93 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych oraz usług pozostałych. Wydatki te związane były z przygotowaniem posiedzeń Komisji i sesji Sejmiku. Zakupiono także ogłoszenia w prasie jak i zrealizowano zamówienia dotyczące zakupu kwiatów i wieńców. Zorganizowano również Uroczystą sesję Sejmiku Województwa Podlaskiego w związku z Jubileuszem 600-lecia praw miejskich Łomży. Poza tym wydatkowano kwotę 41.531,88 zł tytułem wpłaty składki członkowskiej do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwotę 2.802,48 zł z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne dla radnych.

BSW/2: Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3.000,00	1.428,00	47,6

Wykonanie w 2017 roku – 10.516,47 zł

Na obsługę zadania Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego przeznaczono kwotę 1.428,00 zł. Środki te zostały wydatkowane na organizację 7 posiedzeń Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz na wyjazd studyjny do siedziby Sejmu RP w Warszawie.

Urzędy marszałkowskie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
66.320.269 zł	61.781.978,52	93,2

Z planowanej kwoty 66.320.269,00 zł wydatkowano 61.781.978,52 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.579.780,00	1.182.382,51	74,8

Wykonanie w 2017 roku – 1.162.553,89 zł

Środki finansowe przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań, tj.:

- zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup akcesoriów komputerowych i licencji, mebli biurowych, wyposażenia i drobnego sprzętu, zakup defibrylatora, prenumeratę prasy – 423.089,66 zł,
- zakup środków żywności: 53.124,82 zł,
- zakup usług remontowych – 10.561,66 zł,
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe): 24.770,73 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu: 98.866,41 zł,
- podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu: 207.059,57 zł,
- opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe: 97.959,14 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: ubezpieczenie, ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, naprawy i przeglądy sprzętu, dzierżawa central telefonicznych, druk materiałów, wizytówek, catering, brakowanie materiałów, dystrybutorów wody, wykonanie pieczętek, opłaty bankowe itp.): 204.514,02 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: odzież robocza i ochronna, posiłki profilaktyczne, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej, koszty zakupu wody źródlanej: 27.916,05 zł,
- pozostałe koszty związane z postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 34.520,45 zł.

Realizacja zadania przebiegła planowo, a zmniejszenie wydatków nastąpiło w zakresie poczynionych oszczędności na rozmowach telefonicznych – wykonanie 38,1% oraz z tytułu zakupu usług pozostałych – wykonanie 64,0 %.

BA/2: Utrzymanie budynków Urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2.014.672,00	1.729.448,61	85,8

Wykonanie w 2017 roku – 1.795.302,70 zł

Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania budynków przy ul. Wyszyńskiego 1, ul. Poleskiej 89, ul. Pattona 8, Kilińskiego 16, pomieszczeń biurowych Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Św. Rocha 13/15 (lok.321) oraz Oddziałów Terenowych Biura Sejmiku Województwa Podlaskiego w Łomży i Suwałkach, w tym:

- wydatki z tytułu eksploatacji pomieszczeń (ochrona budynków, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, podatki, zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, usługa sprzątnia) – 533.686,65 zł,
- opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – 823.479,76 zł,
- remonty budynków, konserwacje i utrzymanie urządzeń i instalacji (m.in. windy, wentylacja, instalacje p.poż.) – 372.282,20 zł.

Realizacja zadania przebiegła planowo, a niższe wydatki niż planowano wynikały z niższych opłat na rzecz budżetów jst (opłaty za odpady komunalne) oraz zawarcia korzystnych umów na ochronę obiektów UMWP i innych usług związanych z utrzymaniem budynków Urzędu.

BA/3: Utrzymanie transportu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 597.000,00	479.995,12	80,4

Wykonanie w 2017 roku – 447.651,89 zł

W 2018 r. na utrzymanie transportu wydano ogółem 479.995,12 zł, tj. 80,4 % zaplanowanej kwoty 597.000,00 zł. Środki te wydatkowano na:

- zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – 359.535,42 zł,
- naprawy, remonty, tłumaczenia-ekspertyzy oraz przeglądy (serwis) samochodów – 27.663,72 zł,
- ubezpieczenia samochodów – 46.718,00 zł.

Realizacja zadania przebiegła planowo. Niższy niż planowano poziom zrealizowanych wydatków wynika z utrzymujących się na dosyć niskim poziomie cen paliw i mniejszych niż zakładano wydatków na remonty samochodów.

BA/4: Zakupy inwestycyjne

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 30.000,00	11.680,50	38,9

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

W 2018 r. na zakup ekspresu do kawy oraz defibrylatora na potrzeby UMWP zaplanowano kwotę 30.000,00 zł.

W ramach tego zadania zakupiono ekspres do kawy za kwotę 11.680,50 zł.

Zaplanowany w ramach zadania zakup defibrylatora do siedziby UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego zrealizowano ze środków bieżących, w ramach zadania BA/1 ponieważ jego wartość w drodze postępowania została wyceniona na kwotę 7.589,91 zł.

BA/5: Wykonanie projektu organizacji ruchu, budowa systemu parkingowego na terenie parkingu przy ul. Poleskiej 89 oraz wykonanie projektu i przebudowa wjazdu na parking, a także montaż klimatyzatora w pomieszczeniu biurowym w budynku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 120.000,00	15.554,00	13,0

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

W 2018r. w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 15.554,00 zł tj.:

- rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach Urzędu – 3.500,00 zł,
- na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej przebudowy wjazdu w pasie drogowym ul. Botanicznej w Białymstoku wraz z dojazdem na terenie inwestora z czterema szlabanami parkingowymi oraz towarzyszącą infrastrukturą zasilającą i teletechniczną oraz projektu organizacji ruchu na parkingu wewnętrznym przylegającym do budynków: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, położonym przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku na działkach nr 227/4 i 228/2 Obręb ewidencyjny 11, uzyskanie w imieniu/za pośrednictwem Zamawiającego pozwolenia na budowę wjazdu wraz z innymi koniecznymi uzgodnieniami i decyzjami – 12.054,00 zł.

Z uwagi na brak zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację tego zadania (kosztorys inwestorski znacznie przewyższał zabezpieczone na 2018 r. środki) – realizacja inwestycji została wstrzymana.

BHP/1: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 57.650,00	48.310,00	83,8

Wykonanie w 2017 roku – 14.964,00 zł

Zadanie BHP/1 w 2018 r. obejmowało:

- refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Marszałkowskiego obsługującym monitory ekranowe powyżej 4 godzin dziennie, którym lekarz medycyny pracy podczas badań profilaktycznych zalecił ich stosowanie,
- wykonywanie szczepień ochronnych przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu pracownikom Urzędu Marszałkowskiego, którzy w ramach realizacji obowiązków służbowych czasowo przebywają na obszarach endemicznego występowania kleszczy zakażonych wirusem KZM,
- przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, mających na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP.

Z zaplanowanej na 2018 rok kwoty 57.650,00 zł, wydatkowano 48.310,00 zł, z czego:

- na refundację kosztów zakupu okularów korygujących kwotę 39.550,00 zł, w ramach której zrefundowano zakup okularów 115 pracownikom Urzędu Marszałkowskiego,
- na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko KZM kwotę 2.410,00 zł, aplikując wytypowany pracownikom Urzędu 24 dawki szczepionki,
- na przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie BHP kwotę 6.350,00 zł zapewniając przeszkolenia 136 pracownikom Urzędu.

Poziom zrealizowanych wydatków wynika z oszczędności w związku z uzyskaniem atrakcyjnej cenowo oferty szkoleniowej oraz zawarcia korzystnej umowy z podmiotem realizującym szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

BI/6: Remont i rozbudowa budynku nr 8A przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 43.902,00 zł	0,00	0,0

Wykonanie w 2017 roku – 5.535,00 zł

W dniu 18 września 2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia remontu i rozbudowy budynku 8A przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku oraz uchwałę w sprawie zawarcia z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego pn. Remont i rozbudowę budynku 8A przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku. Zgodnie z postanowieniami w/w uchwał w dniu 27 września 2018 r. zawarto z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku umowę nr BI-II.783.2018 w sprawie przeprowadzenia remontu i rozbudowy oraz sposobu korzystania z budynku nr 8A przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku oraz porozumienie w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego.

Konsekwencją tych działań było przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy w/w zadania inwestycyjnego w formule zaprojektuj i buduj. Zamawiający na realizację zadania przeznaczył 9.328.693,00 zł. Wykonawcy zaoferowali wykonanie zamówienia za kwotę od 20.970.000,00 zł do 24.200.004,00 zł. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 15.000,00	7.564,50	50,4

Wykonanie w 2017 roku – 9.760,05 zł

Wydatki w wysokości 7.564,50 zł dotyczyły zakupu oraz odnowienia certyfikatów podpisów kwalifikowanych dla pracowników UMWP.

DI/2: Obsługa informatyczna Urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 519.700,00	306.783,59	59,0
Wydatki majątkowe: 300.000,00	28.910,00	9,6

Wykonanie w 2017 roku – 779.278,46 zł

Wydatki dotyczyły zapewnienia prawidłowej obsługi informatycznej Urzędu.

1. Wydatki bieżące

W 2018 roku zakupiono niezbędne materiały, wyposażenie informatyczne i akcesoria komputerowe np. notebook, dysk twardy, skaner, modemy USB, pamięci RAM, słuchawki, kable HDMI, adaptery, kable UTP i wtyczki, zasilacze, myszki do komputerów, klawiatury, pamięci przenośne, napęd DVD, tablety, na co wydatkowano 27.205,05 zł.

Naprawiono część sprzętu jak drukarki, notebook oraz instalację teleinformatyczną do prezentacji na sali konferencyjnej – koszt tych napraw wyniósł 3.513,10 zł.

Przedłużono stacjonarne i mobilne licencje programów do obsługi prawnej. Zapewniono wsparcie do oprogramowania już zainstalowanego w Urzędzie – m.in. system kadrowo-płacowy, system budżetowy, system do WPF, edytor uchwał Sejmiku, system ułatwiający współpracę urzędów z organizacjami pozarządowymi - usprawniający ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, system zarządzania transportem

publicznym dla DIT, program do kosztorysowania dla BI, system do tworzenia prezentacji multimedialnych dla DWZ, odnowiono oprogramowanie multimedialne dla DGN, informator budżetowo – księgowy, zakupiono program do zarządzania projektami oraz rozwiązywania problemów biznesowych, program do obsługi transmisji Sesji Sejmiku oraz program do obsługi plików SWDE dla DGN, odnowiono na kolejny rok oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na stacjach roboczych i serwerach Urzędu. Zakupiono certyfikat do podpisu elektronicznego dla CCWP. Wykonano usługę rozbudowy infrastruktury teletechnicznej UMWP. Na usługi wsparcia do kluczowych systemów i zakup licencji przeznaczono 255.389,39 zł.

Wydatki dotyczyły również opłat za usługi dostępu do Internetu: utrzymanie łączy o wysokiej przepustowości z dostępem do Internetu, opłaty abonamentów Internetu bezprzewodowego, który jest na wyposażeniu niektórych pracowników Urzędu. Dodatkowo opłacane były dzierżawy światłowodów niezbędnych do komunikacji teleinformatycznej z lokalizacją Urzędu na ul. Św. Rocha i Kilińskiego oraz opłaty za roczne utrzymanie nazw domenowych Urzędu. Na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na łącza internetowe, utrzymanie domen i Internetu bezprzewodowego wydatkowano 20.676,05 zł.

Zrealizowane wydatki są niższe niż przewidywano gdyż:

- znacząco przedłużyło się postępowanie przetargowe na sprzęt komputerowy, w ramach którego zaplanowano zakup większej ilości sprzętu dla pracowników UMWP. Umowy w ramach tego przetargu podpisano już w 2019 r.
- na naprawy sprzętu oraz usługi serwisowe wydatkowano kwotę mniejszą niż zamierzono, ale taki plan musiał uwzględniać sytuacje nieprzewidywane związane z awariami sprzętu komputerowego, czy serwerowego.

2. Wydatki majątkowe

Zakupiono w postępowaniu przetargowym dyski do macierzy UMWP przeznaczając na ten cel kwotę 28.910,00 zł.

Nie zrealizowano planowanych zakupów inwestycyjnych, ponieważ Biuro Zamówień Publicznych zrezygnowało z zakupu systemu informatycznego, na który zabezpieczono środki w ramach zadania.

DI/6: Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 76.300,00	49.136,66	64,4
Wydatki majątkowe: 1.010.000,00	823.486,15	81,5

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

Wydatki dotyczyły utrzymania ciągłości działania systemów teleinformatycznych Urzędu, a w szczególności serwerów fizycznych i wirtualnych, macierzy dyskowych do składowania danych, systemu kopii bezpieczeństwa, sieci komputerowej umożliwiającej łączność teleinformatyczną, oprogramowania zarządzającego i monitorującego infrastrukturę teleinformatyczną oraz urządzeń służących zapewnieniu bezpieczeństwa teleinformatycznego w serwerowniach Centrum Przetwarzania, w których przetwarzane są takie systemy jak m.in. aplikacje dziedzinowe UMWP, Cyfrowy Urząd, poczta elektroniczna, hosting stron w tym portal „Wrota Podlasia”, Biuletyn Informacji Publicznej, Podlaska Platforma Edukacyjna, Centrum Bezpieczeństwa, Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, systemy e-Zdrowie.

1. Wydatki bieżące

- Odnowiono wsparcie antywirusowe na serwerowe systemy operacyjne w kwocie: 9.704,70 zł.
Nie wydatkowano kwoty 24.204,70 zł z uwagi na trwające i nie zakończone w 2018 roku postępowanie przetargowe posiadające elementy oprogramowania, uniemożliwiając wszczęcie równoległej procedury zakupowej na oprogramowanie.
- Wykonano modernizację oraz wymagane przepisami prawa okresowe pomiary instalacji elektrycznej w serwerowni UMWP na ul. Wyszyńskiego 1. Naprawiono w trybie awarii uszkodzone listwy zasilające w serwerowni.
Koszt prac serwisowych i remontowych wyniósł łącznie: 11.785,00 zł.
- Zakupiono patchcordsy światłowodowe do rozbudowy sieci komputerowej, akumulatory UPS do wymiany zużytych akumulatorów UPS w serwerowniach, dyski twarde do serwerów zwiększając powierzchnię przechowywanych danych na serwerach, metkownicę służącą oznaczaniu urządzeń oraz okablowania w serwerowniach oraz wyświetlacze do bieżącego monitorowania parametrów pracy aplikacji, usług oraz sieci komputerowych.
Łączny koszt zakupu materiałów i wyposażenia wyniósł: 27.646,96 zł.

2. Wydatki majątkowe

W 2018 roku zakupiono: przełącznik sieciowy z powodu rozbudowy sieci komputerowej, dyski twarde do macierzy dyskowych – zwiększając pojemność przechowywania danych, urządzenie do monitoringu i rozliczalności zdalnych połączeń serwisowych, rozbudowano system kopii bezpieczeństwa zwiększając pojemność i okres przechowywania kopii bezpieczeństwa danych.

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wyniosła: 823 486,15 zł.

W 2018 roku z uwagi na wydłużenie czasu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 175.000 zł.

DRR/1: Aktualizacja dokumentów strategicznych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 197.625,00	651,00	0,3

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

Poniesiono wydatki na organizację wizyty studyjnej przedstawicieli z Peru w ramach projektu w ramach projektu z Międzynarodowego Programu Współpracy Miejskiej Ameryki Łacińskiej (International Program of Urban-Latin America Cooperation IUC-LA). IUC jest to jeden z głównych programów Unii Europejskiej ukierunkowany na nawiązanie współpracy pomiędzy regionami Europy i Południowej Ameryki w celu wspierania europejskich innowacji i nowych możliwości dla klastrów europejskich na nowych rynkach oraz dzielenia się wspólnymi doświadczeniami ze strategii inteligentnych specjalizacji.

Niewielki stopień realizacji wynika z faktu, że podpisana umowa przetargowa na dokonanie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 będzie sfinalizowana w roku 2019.

DRR/2: Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 26.486.923,00	25.063.005,43	94,6
Wydatki majątkowe: 117.647,00	7.872,00	6,7

Wykonanie w 2017 roku – 21.837.157,34 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
25.070.877,43	3.790.315,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 256 709,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 852,91 zł

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

Oś priorytetowa: X. Pomoc Techniczna

Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna

1. Wydatki bieżące

W 2018 r. w ramach Działania 10.1 Instytucja Zarządzająca wydatkowała kwotę 25.000.022,97 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, nagrody, 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, konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, zakup biletu lotniczego w związku z udziałem w spotkaniu technicznym pn. „Zwiększenie roli ewaluacji w programowaniu perspektywy 2020+”, szkolenia indywidualne i zbiorowe pracowników oraz studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa. 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, opłaty za dostęp do Informacji Prawnej Legalis oraz zakup drobnego sprzętu biurowego i komputerowego. Dodatkowo dokonano drobnych prac remontowych oraz wykonano nowe oznakowanie holu głównego, siedziby Instytucji Zarządzającej RPOWP mieszczącej się przy ul. Poleskiej 89. Ponadto przeprowadzono dwa badania ewaluacyjne pn. "Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego" oraz „Ocena wpływu działań informacyjno-promocyjnych na sprawność systemu wdrażania RPOWP 2014-2020”. Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki poniesiono na obsługę prawną IZ RPOWP i za udostępnienie informacji dotyczącej województwa podlaskiego w zakresie obrotów eksportowych i importowych województwa za 2017 r., organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów, w tym wypłatę wynagrodzenia ekspertom oceniającym projekty w ramach Komisji Oceny Projektów, organizację posiedzeń Komitetu Monitorującego i innych spotkań, w tym 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”, druk broszury informacyjnej „Zmieniamy podlaskie powiaty”, emisję informacji o V edycji Dniach Otwartych FE, obsługę graficzną czy prowadzenia profilu społecznościowego Facebook poświęconego realizacji RPOWP na lata 2014-2020. Przeprowadzono też kampanię informacyjno – promocyjną RPOWP na lata 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego. Wydatki w ramach rozlicznego okresu dotyczyły także zapewnienia usługi cateringowej w ramach organizacji debaty dotyczącej przyszłej polityki spójności 2020+, cyklu spotkań informacyjnych potencjalnym beneficjentom w ramach naboru wniosków oraz szkoleń beneficjentom realizującym projekty w ramach RPOWP. Ponadto wydatki dotyczyły druku i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych.

Ponadto w 2018 roku w ramach pomocy technicznej RPOWP na lata 2014-2020 wydatkowano środki własne w kwocie:

- 36.595,94 zł w związku z uzyskaniem wpływu kary umownej za opóźnienia Wykonawcy w usuwaniu nieprawidłowości w przedmiocie zamówienia oraz w związku ze stwierdzeniem wad w odbieranym przedmiocie zamówienia dotycząca badania ewaluacyjnego pn. "Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020" w ramach umowy DRR/32/2017
- 2.533,61 zł w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu niewykorzystania przez Województwo Podlaskie limitu kilometrów za wynajem samochodów osobowych (1 237,89 zł), a także z tytułu kary umownej za realizację przedmiotu zamówienia na założenie profilu i prowadzenie

działań informacyjno – promocyjnych na portalu społecznościowym Facebook na potrzeby promocji RPOWP (1 284,12 zł) oraz z tytułu kosztów upomnień (11,60 zł) w zakresie projektu realizowanego przez beneficjenta PO KL.

Dodatkowo w ramach zadania w 2018 wydatkowano środki w kwocie 12.931,08 zł w celu dokonania zwrotu dotacji wypłaconej w 2017 r. do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z tytułu wpływu kary umownej za opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy w ramach realizacji umowy nr UMWP/DSI/08/11/2017 i umowy nr UMWP/DSI/09/11/2017 dotyczącej dostarczenia sprzętu komputerowego przenośnego i stacjonarnego na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację RPOWP na lata 2014-2020. Natomiast kwota 3.666,02 zł dotyczy zwrotu środków dotacji celowej w związku z korektą finansową nałożoną na projekt PT w zakresie zakupu usług związanych z kompleksowym sprzątnięciem pomieszczeń biurowych. Kwota 7.255,81 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji m.in. dotyczących niewykorzystania limitu kilometrów w ramach umowy na wynajem samochodów osobowych.

2. Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w 2018 r. wydatkowano kwotę 7.872,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę instalacji klimatyzacyjnej oraz instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego położonym przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Większość zaplanowanych do wydatkowania środków dotyczących Planu Kosztów Instytucji (w tym wydatki na wynagrodzenia, 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) została zrealizowana. Poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej według stanu na dzień 31.12.2018 r. jest zgodny z założeniami, przebiega planowo i nie jest zagrożona jej realizacja.

DRR/6: Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 102.528,00	95.285,33	92,9

Wykonanie w 2017 roku – 73.517,50 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
95.285,33 zł	4.764,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80.992,41 zł	9.528,52 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa: Pomoc Techniczna

Działanie: Pomoc Techniczna

Zadanie realizowane w ramach porozumienia zawartego 22 kwietnia 2016 r. pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego a Wspólnym Sekretariatem Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, na mocy którego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku funkcjonuje Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg V-A Litwa – Polska (RPK). Zadania RPK polegają głównie na prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych, organizacji szkoleń oraz pomocy w kojarzeniu partnerów w celu przygotowania i realizacji wspólnych projektów na obszarze wsparcia Programu. W ramach zadania przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem RPK podlegające refundacji w 85 % z części dotyczącej środków EFRR z Pomocy Technicznej Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska po uzyskaniu certyfikatu kwalifikowalności poniesionych wydatków, w 5% z wkładu własnego budżetu województwa, a w 10 % z części dotyczącej budżetu państwa zgodnie z procedurą przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. Zadanie wymaga uprzedniego finansowania ze środków własnych. W 2018 roku poniesiono zostały wydatki z tytułu wynagrodzenia pracowników obsługujących Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg V-A Litwa – Polska (zgodnie z porozumieniem zatrudnione są 2 osoby – współfinansowane 50% wymiaru czasu pracy każdego z pracowników), dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupu usług pozostałych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Realizacja zadań i związane z tym wydatkowanie środków RPK w 2018 r. przebiegało zgodnie z Planem działań informacyjno-promocyjnych przewidzianych na ten rok. Plan corocznie jest uzgadniany ze Wspólnym Sekretariatem Programu w Wilnie. Wydatki RPK zaplanowane w roku 2018 obejmowały przede wszystkim działania informacyjno-promocyjne (organizacja i przeprowadzenie szkoleń, seminariów i obchodów Europejskiego Dnia Współpracy), krajowe i zagraniczne podróże służbowe (związane m.in. z organizowaniem i uczestnictwem w spotkaniach, seminariach, posiedzeniu Komitetu Monitorującego, wizytacjami projektów dla celów promocyjnych), zakup materiałów promocyjnych Programu oraz wynagrodzenia pracowników RPK.

Niższy niż zakładano poziom wydatków wynika z niższych niż planowano kosztów współorganizacji Europejskiego Dnia Współpracy w Puńsku w dniu 15 września 2018r, niższego kosztu zakupu gadżetów promocyjnych, a także z niższych niż zakładano kosztów wyjazdów służbowych. Wszystkie zadania przypisane RPK w Białymstoku na 2018 rok zostały zrealizowane.

DRR/11: Pomoc Techniczna 2007-2013

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 12,00 zł	11,60 zł	96,7

Wykonanie w 2017 roku – 9.573,54 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
11,60 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	11,60 zł

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

Oś priorytetowa: VII. Pomoc Techniczna

Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

W ramach zadania w 2018 wydatkowano środki w kwocie 11,60 zł w celu dokonania zwrotu dotacji wypłaconych w 2015 r. do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z tytułu uzyskanych kosztów upomnień w zakresie projektu pn. „Środowisko ponad wszystko. Rozwój przedsiębiorstwa Ancort poprzez wprowadzenie nowatorskiej technologii odzyskiwania styropianu” realizowanego przez firmę P.B.U. Ancort W.A.D. Troc Sp. j. – Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Zadanie prawie w 100% zostało zrealizowane.

DWZ/3: Prowadzenie Przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 60.000,00	11.544,10	19,2

Wykonanie w 2017 roku – 41.053,50 zł

Wydatki poniesione w 2018 r. w ramach realizacji zadania:

- przewóz materiałów promocyjnych do Brukseli: 811,80 zł,
- organizacja spotkania z pisarką A. Korzeniewską: 4.050,43 zł,
- współorganizacja II Forum Polskich Przedsiębiorców branży budowlanej: 2.177,65 zł,
- zakup nagród rzeczowych w związku z organizacją maratonu „Polish Run” w Brukseli: 2.368,00 zł,
- zakup biletu okresowego rocznego na transport miejski – Michał Szczepura: 2.136,22 zł.

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 po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 300.000,00	286.459,27	95,5

Wykonanie w 2017 roku – 273.959,27 zł

Zgodnie z umową w sprawie przekazania dotacji celowej, Województwo Podlaskie przekazało 4 transze dotacji celowej w 2018 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 po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 415.175,00	383.015,28	92,3

Wykonanie w 2017 roku – 186.387,30 zł

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowane zostały środki własne na ewentualną zapłatę podatku od towarów i usług przez Województwo Podlaskie i jego jednostki podległe, w związku obowiązkiem centralizacji rozliczeń podatku VAT w Województwie Podlaskim i jego jednostkach organizacyjnych od dnia 1 stycznia 2017 r. zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (DZ.U. poz. 1454). Wydatki w 2018 roku są niższe niż planowano i kształtują się na poziomie 92,3% zaplanowanej kwoty, jednak dokładne określenie planu wydatków związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług w Województwie Podlaskim jest utrudnione ze względu na skonsolidowane rozliczanie podatku VAT przez Województwo Podlaskie wraz ze swoimi jednostkami podległymi, gdzie Województwo nie ma wpływu na rozliczany podatek VAT w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i w związku z tym realizacja planu wydatków wymaga bieżącego monitorowania na jakim poziomie kształtują się one w danym miesiącu.

OR/1: Utrzymanie etatów na zadania własne województwa

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 31.809.707,00	30.813.838,45	96,9

Wykonanie w 2017 roku – 26.987.716,99 zł

Z zaplanowanej kwoty 31.809.707,00 zł wydatkowano kwotę 30.813.838,45 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 23.476.496,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne: 1.495.174,77 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne: 4.009.473,99 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 465.739,70 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 411.195,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe: 39.582,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników, w tym badania uprawniające do okresowego wykonywania pracy na stanowisku kierowcy samochodu osobowego): 15.177,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 900.998,80 zł.

Wykonanie w 2017 roku wynosiło 26.987.716,99 zł. Wzrost wykonania w roku 2018 wynika m.in. z faktu regulacji płac pracowników samorządowych na początku 2018 roku.

OR/2: Szkolenie pracowników Urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 163.800,00	150.579,80	91,9

Wykonanie w 2017 roku – 135.778,07 zł

Z zaplanowanej kwoty 163.800,00 zł wydatkowano kwotę 150.579,80 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu. Wydatki na doształcanie pracowników wynikają z Polityki Jakości UMWP, Systemu Zarządzania Jakością, przepisów kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych. Różnica wydatkowania środków, w stosunku do roku poprzedniego, wynika ze stale rosnącej potrzeby doształcania pracowników, oraz opłat, które w związku ze zmianą interpretacji podatkowej powodują, iż od 1 stycznia 2016 roku w koszty szkoleń są wliczane wydatki ponoszone na dojazdy, zakwaterowanie i wyżywienie szkolących się pracowników, a te z kolei są nieodłączną częścią szkoleń odbywających się poza Białymstokiem.

OR/6: Zakup usług pocztowych i kurierskich

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 175.655,00	160.190,50	91,2

Wykonanie w 2017 roku – 99.577,74 zł

Realizacja zadania dotyczyła zakupu usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W 2018r zrealizowane wydatki są wyższe niż w roku poprzednim, z uwagi na niższe ceny usług pocztowych obowiązujące w 2017r (koszt listu krajowego), oraz zwiększoną wysyłką listów z Departamentu Ochrony Środowiska, związaną z koniecznością wprowadzenia „Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami”.

PPOŻ/1: Ochrona przeciwpożarowa obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 29.312,00	28.599,03	97,6

Zadanie realizowane w 2017 r. w ramach BA/2

Wydatkowane środki finansowe wykorzystane zostały na: przegląd motopompy szlamowej, likwidację uszkodzonych linii dozorowych systemu sygnalizacji pożaru w budynku ul. Wyszyńskiego 1, przeglądy systemów sygnalizacji pożaru we wszystkich obiektach Urzędu Marszałkowskiego, przegląd stałego urządzenia gaśniczego w budynku ul. Wyszyńskiego 1, wymianę czujki optycznej dymu w budynku ul. Poleska 89, wymianę akumulatorów w serwerowni ul. Wyszyńskiego 1 oraz w centrali systemu sygnalizacji pożaru w budynku ul. Pattona 8, konfigurację systemu sygnalizacji pożaru ul. Poleska 89, naprawę systemu sygnalizacji pożaru ul. Poleska, czyszczenie czujek systemu sygnalizacji pożaru ul. Wyszyńskiego 1, wykonanie dokumentacji systemu sygnalizacji pożaru ul. Pattona 8, badania zaworu wzbudzającego systemu zraszaczowego ul. Wyszyńskiego 1. Stopień realizacji wynika z przyjętego harmonogramu przeglądów i konserwacji urządzeń i gaśnic oraz likwidacji występujących awarii.

PPOŻ/2: Monitoring pożarowy obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.000,00	794,93	79,5

Zadanie realizowane w 2017 r. w ramach BA/2

Środki finansowe wykorzystane zostały na opłacenie usługi całodobowego monitoringu pożarowego obiektów Urzędu Marszałkowskiego: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, ul. gen. G. S. Pattona 8.

Opłaty wnoszone są na rzecz „Operatora systemu monitoringu pożarowego”, który odpowiada za poprawną transmisję sygnału alarmowego do Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Białymstoku. Ze względu na stwierdzone usterki w funkcjonowaniu systemów i instalacji zabezpieczenie przeciwpożarowego budynku ul. Poleska 89 nie można było uruchomić monitoringu pożarowego w 2018r. Podłączenie ww. obiektu planowane jest na I półrocze 2019 r.

PPOŻ/3: Utylizacja odpadów radioaktywnych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 7.408,00	7.407,16	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

Środki finansowe wykorzystane zostały na utylizację czujek izotopowych dymu w ilości 44 szt., które stanowiły wyposażenie systemu sygnalizacji pożaru w budynku ul. Jana Kilińskiego 20, dawnej Książnicy Podlaskiej.

ZD/9: Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 45.439,00	45.439,00	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 49.367,00 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 (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
45.439,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45.439,00 zł	0,00 zł

Kwota 45.439,00 zł pochodzi z obsługi (2,5%) zadania „dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 243, poz. 1409 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”. Ww. kwota została wykorzystana na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących ww. zadania z zakresu obsługi merytorycznej i finansowej oraz na zakup sprzętu i materiałów biurowych.

ZD/11: Obsługa zadania - organizacja, finansowanie oraz zapewnienie realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 44.034,00	44.034,00	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 42.681,00 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
44.034,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44.034,00	0,00 zł

Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania: organizacja, finansowanie oraz zapewnienie realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów, zostały w całości przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzenia osoby realizującej niniejsze zadanie.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.765.580 zł	2.709.795,11 zł	98

Z planowanej kwoty 2.765.580,00 zł wydatkowano 2.709.795,11 zł na realizację zadania budżetowego:

DWZ/1: Promocja Województwa

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2.715.580,00	2.659.795,11	97,9
Wydatki majątkowe: 50.000,00	50.000,00	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 1.725.324,35 zł

Promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa to jedno z zadań wykonywanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego na mocy Ustawy o Samorządzie Województwa. Działania podejmowane w ramach realizacji przedmiotowego zagadnienia zorientowane są na kreowanie pozytywnego wizerunku regionu wśród potencjalnych odbiorców jego oferty gospodarczej, inwestycyjnej i turystycznej. Wszystkie działania mają na celu wykreowanie w społecznej świadomości spójnego i pozytywnego obrazu regionu.

1. Wydatki bieżące

Wydatki poniesione w 2018 r. w ramach realizacji zadania Promocja Województwa obejmowały w szczególności:

- 1) Organizacja przedsięwzięcia pn. Podlaska Marka – 251.212,52 zł.
- 2) Nagrody finansowe przyznawane laureatom Podlaskiej Marki – 80.000,00 zł.
- 3) Zakup audycji telewizyjnej pt. Kronika Województwa Podlaskiego – 125.361,60 zł.
- 4) Produkcja audycji pt. Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego – 14.100,00 zł.
- 5) Zakup czasu antenowego na potrzeby emisji audycji Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego – 77.834,40 zł.
- 6) Promocja województwa w ramach przedsięwzięć organizowanych przez podmioty zewnętrzne – 1.321.426,85 zł, w tym:
 - promocja województwa podlaskiego podczas koncertu charytatywnego Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" – 40.000,00 zł,
 - promocja województwa podczas Finału WOŚP w Białymstoku – 20.000,00 zł,
 - promocja województwa podczas Finału WOŚP w Suwałkach – 4.500,00 zł,
 - promocja Województwa Podlaskiego podczas Konferencji Naukowej pn. Kazimierz Pułaski 250 .rocznica podpisania Konfederacji Barskiej – 5.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia pn. Koncert Galowy XXV Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska” – 20.000,00 zł,
 - promocja Województwa Podlaskiego w ramach 63. Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Województwa Podlaskiego – 13.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia pn. "Podlaska Gala Olimpijska" – 17.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego w ramach Innoshare MeetUp Białystok – 15.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego w ramach Up To Date Festiwal – 150.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego podczas koncertu „Z życia do życia” – 10.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego w ramach prezentacji albumu "Koiń" – 9.225,00 zł,
 - promocji województwa przy wydaniu płyty Karoliny Czarneckiej – 15.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia pn. PKO Półmaraton Białystok – 50.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia pn. "Dni Kultury Studenckiej Juwenalia Białystok 2018" – 20.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia pt. Suwalskie Juwenalia Studenckie 2018 – 7.000,00 zł,
 - promocja województwa w ramach Rankingu na najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa woj. podlaskiego - Innowacje 2017 – 10.000,00 zł,

- promocja województwa podlaskiego podczas przedsięwzięcia pn. Seminarium informacyjno-propagandowe połączone z obchodami Dnia Strażaka – 10.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego podczas Kongresu Samorządów Polski i Litwy – 25.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia pn. Juwenalia PWSIP – 7.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego podczas turnieju gier "ACELAN" – 4.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego w ramach publikacji „Dwory na Suwalszczyźnie” – 3.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia pn. ZLOT ZHP Gdańsk 2018 – 100.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego podczas III edycji Błotnej Ligi Mistrzów – 20.000,00 zł,
 - współorganizacja przedsięwzięcia pn. 11. Suwałki Blues Festival – 80.000,00 zł,
 - promocja województwa w ramach filmu Czarna Dama – 80.000,00 zł,
 - promocja województwa podczas wydarzenia pn. „2. Piknik z Jagiellonią” – 2.500,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego podczas przedsięwzięcia pn. notofest - 2. Festiwal Filmowy Suwałki – 12.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia Międzynarodowy Festiwal „Kanał Augustowski w kulturze trzech narodów: Białorusinów, Polaków, Litwinów” – 6.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia pn. Hero Run Szelmant – 80.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego podczas uroczystej parady z okazji 100-lecia niepodległości Polski w Warszawie – 12.000,00 zł,
 - promocja województwa podczas przedsięwzięcia pn. Bieg Wśród Krasnych Pól – 2.990,00 zł,
 - promocja Województwa Podlaskiego w ramach VI edycji spływu kajakowego „500 kajaków” – 2.970,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego w ramach 26. Pieszej pielgrzymki Łękiej (Grupa Suwalska) na Jasną Górę – 5.000,00 zł,
 - promocja województwa podczas 34. Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę – 5.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego podczas Koncertu Niepodległości pt. „Za Naszą i Waszą Wolność” – 15.000,00 zł,
 - promocja Województwa Podlaskiego w ramach przedsięwzięcia pn. "Festiwal Muzyczny" – 50.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego w ramach 28. Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę – 5.000,00 zł,
 - promocja Województwa Podlaskiego w ramach 26. Pieszej Pielgrzymki do Wilna, 32. Białostockiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę oraz 7. Archidiecezjalnej Rowerowej Pielgrzymki na Jasną Górę – 15.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego podczas imprezy plenerowej pn. „Śniadanie jedzone Nocą” – 5.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego w ramach dodatkowych połączeń kolejowych w związku z obchodami uroczystości Święta Przemienienia Pańskiego – 10.000,00 zł,
 - promocja Województwa Podlaskiego w ramach obchodów 10-lecia WOSIR Szelmant – 15.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego podczas VII Biegu dla Hospicjum Proroka Eliasza – 2.999,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego w ramach obchodów 200-lecia utworzenia Diecezji Sejneńskiej – 15.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego w ramach konkursu "Rolnik Roku 2018" – 33.210,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego w ramach konferencji naukowej "24th Conference on Isoprenoids" – 15.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego podczas Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików – 1.845,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego w ramach filmu "Młodzi wynalazcy" – 10.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego w ramach Mikrolotowych Mistrzostw Polski – 5.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego podczas uroczystości w dniu 30 września w Augustowie – 2.900,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego w ramach audycji pt. Podlaskie Chicago – 12.500,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego w ramach publikacji „Nauczyciel-Język-Kultura” – 1.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego w Pradze w ramach wystawy „Dziedzictwo naturalne Podlasia” – 15.000,00 zł,
 - promocja województwa podczas turniejów tańca w Łomży – 5.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia pn. Biegnę dla Niepodległej – 7.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego w ramach VII Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych w Białymstoku – 3.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego w ramach projektu filmowego „Batrachomyomachia” – 15.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego poprzez nagranie płyty „Jeden – wiele” – 10.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego w związku z realizacją kolędowo-noworocznego koncertu charytatywnego – 25.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego podczas XXII Mikołajkowego Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego oraz Mistrzostw Województwa Podlaskiego – 5.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia Konkurs Technotalent 2018 – 15.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego podczas przedsięwzięcia pn. Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw – 58.787,85,
 - promocja województwa podlaskiego w ramach akcji „Zaopiekuj się Aniołkiem” – 30.000,00 zł,
 - ekspozycja logo województwa podlaskiego w ramach akcji 100 paczek na 100-lecie odzyskania Niepodległości – 20.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego w ramach wydania przewodnika turystycznego – 15.000,00 zł,
 - promocja województwa podlaskiego podczas akcji „Eleos - na święta” – 20.000,00 zł.
- 7) Promocja województwa w ramach cyklicznego dodatku prasowego do dziennika Rzeczpospolita pn. Życie Regionów – 49.200,00 zł.
 - 8) Promocja województwa poprzez ekspozycję logo oraz elementów Systemu Identyfikacji Wizualnej na powierzchni autobusów należących do PKS Nova s.a. – 149.814,00 zł.
 - 9) Najem powierzchni budynku dworca PKS Nova s.a. w Białymstoku w związku z ekspozycją logo województwa podlaskiego – 44.280,00 zł.
 - 10) Promocja województwa za pośrednictwem wielkoformatowych witaczy - najem powierzchni w miejscowościach Wyszomierz Wielki i Siemiatycze – 2.510,03 zł.
 - 11) Wydanie drukiem materiałów promujących województwo podlaskie – 31.645,75 zł.

- 12) Zakup czasu antenowego w telewizji Discovery Channel Polska w związku z emisją audycji promujących województwo podlaskie – 150.000,00 zł.
- 13) Wykonanie elementów systemu ekspozycyjnego – 5.312,37 zł.
- 14) Prezentacja twórczości regionalnych przedsiębiorców podczas wydarzeń promocyjnych – 2.922,02 zł.
- 15) Promocja województwa a ramach audycji Okrasa łamie przepisy – 25.000,00 zł.
- 16) Wykonanie autorskich materiałów promocyjnych – 17.160,00 zł.
- 17) Zakup audycji telewizyjnych promujących województwo podlaskie – 151.290,00 zł.
- 18) Przeprowadzenie akcji promocyjnej w serwisach YouTube i Facebook – 17.220,00 zł.
- 19) Aktualizacja i wykonanie stron internetowych – 27.921,00 zł.
- 20) Zakup fotografii promujących województwo podlaskie – 12.500,00 zł.
- 21) Wykonanie autorskich kart okolicznościowych – 12.000,00 zł.
- 22) Zaprojektowanie logo oraz wykonanie księgi znaku Podlaskiego Znak Jakości – 12.088,00 zł.
- 23) Zakup materiałów na potrzeby prowadzenia działań promocyjnych – 64.917,57 zł.
- 24) Zakup artykułów w związku z realizacją akcji promocyjnych – 3.215,95 zł.
- 25) Tłumaczenia materiałów – 2.863,05 zł.
- 26) Realizacja reportażu filmowego z Chicago w związku z nadaniem nazwy ulicy „Honorary Województwo Podlaskie Way” – 6.000,00 zł.
- 27) Promocja województwa podlaskiego w Korobczycach na Białorusi – 2.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe

Wydatkowano kwotę 50.000,00 zł na wykonanie witacza promocyjnego w miejscowości Wyszomierz Wielki.

Pozostała działalność – administracja publiczna

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.749.147 zł	4.715.478,99	82,0

Z planowanej kwoty 5.749.147,00 zł wydatkowano 4.715.478,99 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 65.000,00	53.618,16	82,5

Wykonanie w 2017 roku – 12.115,50 zł

W ramach zabezpieczenia poczty elektronicznej wrotapodlasia.pl zakupiono usługę rocznej aktualizacji systemu ochrony antyspamowej i antywirusowej oraz wsparcie techniczne producenta 24/7 serwisów EU, IR. Dostawa obejmowała gwarancję dla urządzenia Barracuda Spam & Virus model 400VX na 1 rok, realizowana w opcji Next Business Day oraz aktualizację baz sygnatur wszystkich modułów – cena usługi: 17.958 zł. W ramach rozwoju, rozbudowy i wdrożenia nowych funkcjonalności w portalu informacyjnym Wrót Podlasia poniesiono wydatki w kwocie 35.660,16 zł. Niewydatkowane środki dotyczyły zakupu i odnowienia certyfikatów kwalifikowanych dla pracowników UMWP (zauważono mniejsze zapotrzebowanie niż prognozowano na rok 2018) oraz rozbudowy i rozwoju funkcjonalnego posiadanego oprogramowania (środki, które zostały niewydatkowane po rozbudowie funkcjonalnej portalu Wrót Podlasia okazały się niewystarczające na dokonanie kolejnych zmian i poprawek w posiadanych systemach).

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 40.000,00	27.362,75	68,4

Wykonanie w 2017 roku – 25.687,54 zł

Wydatki w ramach zadania przeznaczone zostały na pokrycie kosztów poniesionych w związku z następującymi wydarzeniami: spotkaniem partnerów projektu „E-citizen – effective inclusion through e-governance services” z Hiszpanii, Turcji, Czech i Polski w ramach „Porozumienia o współpracy na rzecz cyfrowego włączania mieszkańców regionu przez popularyzację elektronicznych usług administracji publicznej” – celem spotkania było m.in. przedstawienie aktualnej sytuacji w zakresie e-usług w regionie oraz w innych krajach, przedstawienie dobrych praktyk świadczenia e-usług oraz zapoczątkowanie dyskusji dot. sposobów ich popularyzacji, konferencją pt. „Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy e-edukacji (IV edycja)”, która odbyła się 24 maja 2018 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, spotkaniem Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP, które odbyło się 6 czerwca 2018 r. w Augustowie, spotkaniem z przedstawicielami JST województwa podlaskiego w związku z przygotowaniem projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego”. Spotkania miały miejsce w dniach 25 czerwca oraz 31 lipca 2018 r. Poniesiono także wydatki w związku ze współorganizacją „III Ogólnopolskiego Konwentu Informatyków”, który miał miejsce w dniach 7-8 czerwca w Augustowie. W ramach Konwentu wymieniano doświadczenia i promowano

działania związane z budową społeczeństwa informacyjnego. Ponadto, zakupiono i wręczono nagrody dla laureatów konkursu Podlaskiej Platformy Edukacyjnej „Materiał edukacyjny w pracy nowatorskiego nauczyciela”, zakupiono i wręczono dyplom – w postaci gawertonu – za koordynację i szczególnie wkład w rozwój Podlaskiej Platformy Edukacyjnej. Zakupiono także drobne materiały informacyjno-promocyjne (długopisy i etui na karty bankomatowe) celem promocji Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia i Portalu Pacjenta „e-Zdrowie”. Materiały były rozpowszechniane przede wszystkim w ramach organizowanych stoisk „Strefy e-usług publicznych” – wydarzeń towarzyszącym obchodom 70-lecia polskiej informatyki na Politechnice Białostockiej w dniu 8 listopada 2018 r. oraz podczas IV Podlaskiego Forum Aktywności Osób Starszych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w dniu 14 listopada 2018 r. W związku z wynikami „Audytu komunikacji oraz rozwiązań architektoniczno-budowlanych w zakresie dostosowania obiektów UMWP w Białymstoku dla osób niepełnosprawnych” zorganizowano szkolenia pt. „Zwiększenie dostępności usług publicznych. WCAG 2.0” dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

Wysokość wydatkowania środków finansowych wynika m.in. z oszczędności przy realizacji zadań, w szczególności szkoleń i promocji oraz nie przyjęcia planowanego do realizacji projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego”.

DIT/12 Działalność informacyjno-promocyjna w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 30.000,00	3.056,88	10,2

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

Kwota 30.000,00 zł została zaplanowana na zakup materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby organizacji bądź udziału w spotkaniach, konferencjach czy szkoleniach z zakresu publicznego transportu zbiorowego.

Wydatkowano 3.056,88 zł, w tym:

- kwota 1.020,00 zł została przeznaczona na zakup teczek promujących Województwo Podlaskie, w celu przekazania dokumentacji jednostkom samorządu terytorialnego
- kwota 2.036,88 zł dotyczyła reklam prasowych, w związku z ogłoszeniami dotyczącymi przyjęcia Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020.

DRR/3: Sieć PIFE 2014-2020

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.050.871,00	928.483,86	88,4

Wykonanie w 2017 roku – 908.813,39 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
928.483,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	789.211,28zł	139.272,58 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

Projekt: „System Informacji o Funduszach Europejskich”

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania Sieci 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 2018 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, działania promocyjne. Ponadto zostały poniesione wydatki związane z przekazaniem dotacji celowej na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych w Łomży i Suwałkach (przekazano trzy transze dotacji na łączną kwotę 452.171,18 zł). Uzasadnienie stopnia realizacji:

Wniosek o przyznaniu dotacji na 2018 w ramach Umowy, przewidywał do wydatkowania kwotę 1.050.000 zł. Plan wydatków na 2018 roku, zakładał przekazanie w formie dotacji celowej kwoty 452.171,18 zł na funkcjonowanie dwóch Lokalnych Punktów Informacyjnych. W ciągu roku przekazane zostały trzy transze. Transze zostały wydatkowane i rozliczone w 100%. Wydatki ponoszone w 2018 roku były zgodne z Wnioskiem o przyznaniu dotacji celowej. Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo.

DRR/4: Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Białymstoku

	Wydatki razem	
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 5.000,00	2.300,00	46,0

Wykonanie w 2017 roku – 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 zostały zaplanowane na wypłatę świadczeń przysługujących członkom komisji, w tym diet.

W roku 2018 r. odbyło się jedno posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Białymstoku, które dotyczyło okresowej oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego. W posiedzeniu Komisji wzięło udział 7 członków Komisji, którym wypłacono przysługujące diety.

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

	Wydatki razem	
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2.842.742,00	2.232.318,11	78,5

Wykonanie w 2017 roku – 661.743,45 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
2.232.318,11 zł	16.702,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.883.273,39 zł	332.342,63 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 pochodzą z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 komponent krajowy. Zadanie polega na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 2.232.318,11 zł, co stanowi 78,53% wykonania planu wydatków bieżących. W 2018 r. wszystkim gminom, które przystąpiły do konkursu dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji, z uwagi na akceptację przez Zarząd Województwa Podlaskiego programów rewitalizacji, nastąpiło zatwierdzenie złożonych przez nie sprawozdań okresowych oraz końcowych. Tym samym w 2018 r. zostały wypłacone dotacje o łącznej kwocie wynoszącej 2.065.298,23 zł. Środki na dotacje były wypłacane w formie refundacji w I i II półroczu 2018 roku na podstawie podpisanych umów.

Wydatki zostały poniesione również, na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Zadania tj. powołany został Zespół ds. rewitalizacji (11 osób będących pracownikami Urzędu Marszałkowskiego),
- organizację i przeprowadzenie 1 konferencji pt. „Rewitalizacja w Województwie Podlaskim – co osiągnęliśmy, co przed nami?”; konferencja odbyła się w Muzeum Motoryzacji i Techniki w Białymstoku,
- organizację 1 wizyty studyjnej pracowników Urzędu Marszałkowskiego, mającej za zadanie poznanie zasad, technik i dobrych praktyk związanych z realizacją procesów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych w województwie śląskim oraz w mieście Łodzi.

W 2018 r. nastąpił zwrot dotacji celowej na konto MliR niewykorzystanej w roku 2018, która przeznaczona była na ponoszenie wydatków w ramach projektu pn. „Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” (umowa nr DPT/BDG-II/POPT/11/16 z dnia 18.03.2016 r.) w wysokości 252.122,27 zł.

W dniu 10 października 2018 r. zostało przygotowane i przekazane Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju sprawozdanie końcowe z realizacji zadania. W dn. 24 stycznia 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przekazało pismo informujące o akceptacji realizacji zadania powierzonego Umową nr DPT/BDG-II/POPT/11/16 z dnia 18 marca 2016 r. przez Ministerstwo Rozwoju.

DWZ/2: Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego

	Wydatki razem	
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 246.050,00	223.622,17	90,9

Wykonanie w 2017 roku – 220.520,29 zł

Wydatki poniesione w roku 2018 r. związane były z obsługą delegacji zagranicznych i prowadzoną współpracą międzynarodową:

- składka członkowska Euroregion NIEMEN: 35.000,00 zł,
- składka członkowska EUREGHA: 22.307,00 zł,
- składka członkowska CPMR: 37.160,26 zł,
- tłumaczenia pisemne i ustne na potrzeby obsługi delegacji i wizyt zagranicznych łącznie 18.147,18,
- zakup artykułów spożywczych na akcje promocyjne (Ambasada RP w Wiedniu, Karobczyce): 2.404,11 zł,
- zakup materiałów i upominków na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych: 6.892,45 zł,
- organizacja posiedzenia Polsko-Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Międzyregionalnej: 5.700,00 zł,
- organizacja wizyty oficjalnej delegacji z Powiatu Dingolfing-Landau: 23.078,40 zł,
- współorganizacja z Ambasadą RP w Wiedniu akcji promocyjnej Województwa Podlaskiego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości: 17.578,40 zł,
- organizacja wizyty przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego: 6.355,00 zł,
- organizacja posiedzenia Komitetu Wykonawczego Komisji Morza Bałtyckiego oraz konferencji nt. Via Carpatii: 19.529,00 zł,
- organizacja posiedzenia Polsko-Litewskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Transgranicznej w Białymstoku: 3.413,00 zł,
- organizacja uroczystych obchodów 100-lecia Niepodległości w Karobczycach (Białoruś): 7.270,00 zł,
- zapewnienie oprawy muzycznej podczas organizacji uroczystych obchodów 100-lecia Niepodległości w Karobczycach (Białoruś) – umowa zlecenia: 5.000,00 zł,
- organizacja wizyty delegacji z Emiratów Arabskich w związku z przygotowaniem do Expo Dubaj 2020: 7.582,00 zł,
- organizacja wizyty delegacji z Dingolfing – Landau (Niemcy), w związku z udziałem we Wschodnim Kongresie Gospodarczym: 3.709,00 zł,
- organizacja uroczystości wręczenia Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego Panu Jean Pierre Morin: 5.100,00 zł
- współorganizacja wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Rubież spotkania z udziałem gości z Białorusi, Litwy, Ukrainy, a także przedstawicieli korpusu dyplomatycznego z Grodna i Brześcia: 9.600,00 zł,
- wywołanie zdjęć na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych (prezenty): 2.900,00 zł,
- renowacja wystawy fotograficznej: 1.490,00 zł,
- transport wystawy fotograficznej z Dolnej Austrii: 984,77 zł.

DWZ/5: Promocja gospodarcza

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 650.000,00	477.226,11	73,4

Wykonanie w 2017 roku – 560.510,37 zł

Wydatki poniesione w 2018 r. w ramach realizacji zadania:

- a) promocja gospodarcza województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia pn. „Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2018” w dniach 18-19.01.2018r. – 18.450,00 zł,
- b) wydruk Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego, nakład: 500 egz. – 3.917,55 zł,
- c) promocja gospodarcza województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia pn. „II Kongres Liderów Zmian” w dniach 20-21.04.2018 r. w Białymstoku – 15.000,00 zł,
- d) usługa gastronomiczna na spotkanie z przedstawicielami EBOR w OiFP w dniach 10-11.04.2018r. - 325,00 zł,
- e) zestawy upominkowe na III Międzynarodowe Forum Kontaktów Biznesowych w Brześciu na Białorusi w dniach 26-27.04.2018r. – 335,94 zł,
- f) delegacja pracowników DWZ-IV na III Międzynarodowe Forum Kontaktów Biznesowych w Brześciu na Białorusi w dniach 26-27.04.2018r. – 3.148,48 zł,
- g) organizacja spotkania z przedstawicielami EBOR w dniu 15.06.2018r. w Supraślu – 352,00 zł,
- h) usługa gastronomiczna podczas audytu terenów inwestycyjnych do ogólnopolskiego konkursu „Grunt na Medal 2018r.” w dniu 29.06.2018r. – 248,00 zł,
- i) promocja gospodarcza województwa podlaskiego poprzez opracowanie projektu i produkcję publikacji multimedialnej pod postacią filmu (spotu) bezpośrednio ukierunkowanego na promocję gospodarczą Województwa – 13.530,00 zł,
- j) organizacja V edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego - Białystok 2018 r. :
 - 100.000,00 zł: najem powierzchni Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku na potrzeby organizacji „Wschodniego Kongresu Gospodarczego – Białystok 2018” w dniach 03-04.10.2018 r.,
 - 8.560,80 zł: usługa polegająca na zapewnieniu: tłumaczy z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski oraz z języka rosyjskiego na polski i z języka polskiego na rosyjski na potrzeby organizacji „Wschodniego Kongresu Gospodarczego – Białystok 2018” w dniach 03-04.10.2018 r.,
 - 88.535,40 zł: usługa polegająca na zapewnieniu: sprzętu do tłumaczenia symultanicznego, sprzętu multimedialnego i nagłośnienia oraz obsługi techniczno-sprzętowej podczas organizacji V edycji „Wschodniego Kongresu Gospodarczego – Białystok 2018” w dniach 03-04.10.2018 r.,
 - 114.000,00 zł: usługa cateringowa dla gości wydarzenia V edycji „Wschodniego Kongresu Gospodarczego – Białystok 2018” w dniach 03-04.10.2018r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku,
- k) promocja gospodarcza województwa podlaskiego podczas pobytu delegacji Klubu Radców Handlowych Ambasad krajów trzecich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz czołowych przedstawicieli izb gospodarczych, wchodzących w skład Krajowej Izby Gospodarczej w Województwie Podlaskim w dniach 2-4.10.2018 r. – 48.000,00 zł,

- l) zakup koszy upominkowych z produktami regionalnymi promujących województwo dla gości VIP podczas V edycji WKG w dniach 03-04.10.2018r. – 500,00 zł,
- m) 4 spotkania informacyjne dla podlaskich przedsiębiorców w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji na wybranych rynkach zagranicznych dotyczących rynku Czech, USA, Holandii, Szwecji – 34.440,00 zł,
- n) promocja gospodarcza województwa podlaskiego podczas III edycji Forum Biznesowego Pogranicza w Suwałkach w dniach 25-26.10.2018r. – 10.000,00 zł,
- o) wykonanie materiałów reklamowych do wizualizacji stoiska wystawienniczego podczas renomowanych imprez targowych i wystawienniczych jako promocja gospodarcza regionu – 8.364,00 zł,
- p) zakup aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami do dokumentacji fotograficznej wydarzeń związanych z działaniami na rzecz rozwoju przedsiębiorczości województwa podlaskiego – 9.518,94 zł.

Niższe wykorzystanie środków zaplanowanych na realizację zadania wynika m.in. z faktu, iż ograniczono udział pracowników Referatu Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej w działaniach o charakterze promocyjnym o zasięgu krajowym i międzynarodowym, jak również nie wystąpiła potrzeba zakupu usług obejmujących tłumaczenia.

DWZ/6: Podlaskie Wrota i komunikacja społeczna

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 120.000,00	110.398,26	92,0
Wydatki majątkowe: 10.000,00	0,00	0,0

Wykonanie w 2017 roku – 87.041,52 zł

Działania w ramach informacji regionalnej oraz komunikacji społecznej obejmowały zadania związane z wydawaniem wojewódzkiej gazety samorządowej oraz prowadzeniem komunikacji społecznej w mediach społecznościowych. Z zaplanowanej w 2018 r. kwoty 130.000 zł wydatkowano: 110 398,26 zł, z przeznaczeniem na:

- wydanie 4 numerów Pisma Samorządu Województwa Podlaskiego „Podlaskie Wrota”: 91.756,80 zł,
- zakup sprzętu fotograficznego: 3.776,90 zł,
- zakup wstążki w piksele na cele promocyjne: 234,94 zł,
- zakup 5 stojaków ekspozycyjnych do dystrybucji pisma Podlaskie Wrota w UMWP oraz podczas wydarzeń promujących województwo podlaskie: 2.023,35 zł,
- raport dotyczący aktywności UMWP w mediach społecznościowych: 12.300,00 zł,
- pakiet informacji statystycznych stanowiący podsumowanie udziału w konkursie biuletynów firmowych organizowanym przez AGAPE: 306,27 zł.

GM/1: Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 12.000,00	9.094,62	75,8

Wykonanie w 2017 roku – 5.452,00 zł

Zadanie dotyczy prowadzenia spraw z zakresu przyznawania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/510/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu przyznawania oraz noszenia z późniejszymi zmianami, w tym wykonanie Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego. W roku 2018 zakupiono legitymacje, okładki, odznaki honorowe wraz z pudełkami. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał 8 Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego dla osób prawnych oraz 35 Odznak Honorowych dla osób fizycznych.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 80.000,00	60.960,26	76,2

Wykonanie w 2017 roku – 73.880,81 zł

Realizacja zadania związana była z prowadzeniem działań zapewniających techniczną obsługę udziału Marszałka Województwa Podlaskiego oraz jego przedstawicieli w wydarzeniach o randze krajowej, regionalnej i lokalnej. Środki przeznaczone były na organizację i współorganizację świąt narodowych oraz regionalnych, a także innego rodzaju uroczystości np. jubileusz szkoły, otwarcie nowej instytucji, w których udział brali przedstawiciele Marszałka Województwa. W związku z realizacją zadania, środki były wydatkowane na zakup kwiatów, wieńców, wykonanie i zakup graweronów, usługi: druku, emisji życzeń, reklamy, zakup koszy okolicznościowych, upominków okolicznościowych oraz zakup artykułów spożywczych.

Duża część środków została przeznaczona na organizację 20-lecia Istnienia Samorządu Województwa oraz Wschodniego Kongresu Gospodarczego. Środki przeznaczone były również na usługi cateringowe i gastronomiczne, podczas spotkań Marszałka Województwa Podlaskiego i jego przedstawicieli z delegacjami zagranicznymi oraz krajowymi.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 8.000,00	707,00	8,8

Wykonanie w 2017 roku – 12.076,00 zł

Zadanie dotyczy zarządzania, promocji funkcjonalności oraz poprawienia jakości działalności portalu informacyjnego województwa Podlaskiego – Wrota Podlasia.

W roku 2018 środki przeznaczono na drobny sprzęt tj. słuchawki, statyw z mikrofonem oraz roll-up.

ROR/9: Wydatki związane z likwidacją WZMiUW w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 589.484,00	586.330,81	99,5

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

Wydatki związane z likwidacją WZMiUW. W ramach zadania opłacono: dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” dla pracowników WZMiUW w Białymstoku, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia w ramach umów zleceń. Opłacono faktury za energię elektryczną, faktury za Internet i telefon oraz koszty postępowań sądowych i komorniczych. W ramach zadania opłacono również faktury za zakup usług w skład których wchodzi koszty związane z alarmami w budynkach biurowych WZMiUW w Białymstoku, wysyłką korespondencji, usługami związanymi z utrzymaniem Inspektoratów WZMiUW w Suwałkach i Sokółce, odbiorem odpadów.

Niższy poziom realizacji wynika z oszczędności związanych z wynagrodzeniami oraz mniejszymi opłatami za zakup energii i usług telekomunikacyjnych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
860.000,00 zł	852.254,86 zł	99,1

W dziale tym kwotę 852.254,86 zł wydatkowano na:

Ochotnicze straże pożarne

Z planowanej kwoty 800.000,00 zł wydatkowano 792.254,86 zł na realizację zadania budżetowego:

DIT/5: Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 717.000,00	709.254,86	98,9
Wydatki majątkowe: 83.000,00	83.000,00	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 376.548,77 zł

Zaplanowane zadanie jest zadaniem własnym województwa podlaskiego i obejmuje pomoc finansową gminnym jednostkom samorządu terytorialnego na zakupie sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XLVII/445/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r., przyznał dofinansowanie wszystkim wnioskodawcom (105 gmin) w łącznej kwocie 800.000,00 zł. Po podpisaniu stosownych umów powyższe środki finansowe zostały przekazane na rachunki poszczególnych gmin.

Umowy z poszczególnymi gminami zostały podpisane w pięciu terminach:

- 21 maja 2018 r. (podpisanie umów z gminami z powiatu sokólskiego i monieckiego)
- 23 maja 2018 r. (podpisanie umów z gminami z powiatu białostockiego, bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego)
- 25 maja 2018 r. (podpisanie umów z gminami z powiatu suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego)
- 28 maja 2018 r. (podpisanie umów z gminami z powiatu wysokomazowieckiego i zambrowskiego)
- 29 maja 2018 r. (podpisanie umów z gminami z powiatu kolneńskiego, tomżyńskiego i grajewskiego).

Zaplanowana na 2018r. kwota dotacji została zrealizowana w 98,9 %, co wynika ze zwrotów przez poniższe gminy niewykorzystanej w terminie dotacji tj.:

- Gmina Czarna Białostocka - 490,00 zł
- Gmina Giby - 7.250,65 zł
- Gmina Dubicze Nowinka - 1,99 zł

– Gmina Wiżajny - 2,50 zł.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

EST/17: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 60.000,00	60.000,00	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 60.000,00 zł

Dotacje organizacjom pozarządowym przyznane zostały na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r., poz.450 z późn. zm.) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie uchwały Nr 299/4264/2018 z dnia 05 czerwca 2018 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. Dotacje przekazane zostały na podstawie podpisanych umów z podmiotami działającymi w tej dziedzinie.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.843.018 zł	765.145,87 zł	11,2

W dziale tym kwotę 765.145,87 zł wydatkowano na:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Z planowanej kwoty 970.000,00 zł wydatkowano 765.145,87 zł na realizację zadania budżetowego:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 970.000,00	765.145,87	78,9

Wykonanie w 2017 roku – 1.067.539,38 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 765.145,87 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

Z planowanej kwoty 5.873.018,00 zł nie wydatkowano w 2018 r. środków finansowych na zadanie budżetowe:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 5 873 018,00	0,00	0,0

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.716.467 zł	0,00 zł	0

Uchwałą Nr XLIV/401/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku ustalono rezerwę ogólną i celową w kwocie 12.003.910 zł, co stanowiło odpowiednio 1,23 % wydatków i odpowiadało wymogom art. 222 ustawy.

Rezerwa ogólna w kwocie 2.000.000 zł rozdysponowano na kwotę 1.963.729 zł z tego:

526 zł na zwrot do Ministerstwa Rozwoju środków zwróconych w ramach nieprawidłowości w 2017 r. przez państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Suwałkach. Nieprawidłowość została zwrócona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 29.12.2017r. w wyniku wydania decyzji ostatecznej przez Ministra Finansów i Rozwoju podtrzymującej decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego,

1.000.000 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, współorganizacja przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla popularyzacji walorów regionu oraz promocja województwa podczas inicjatyw odbywających się na terenie Podlaskiego,

25.376 zł na wkład własny wynika z realizacji w roku 2018 projektu pn. "Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradel oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, II Osi priorytetowej, Działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, podtyp projektu 2.4.1. Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Park jest jednym z czterech partnerów w projekcie, umowa współpracy ze Stowarzyszeniem Uroczysko Nr 3/01/CKPŚ/2017 z dnia 27-01-2017r.,

1.786 zł na sfinansowanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych 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 wykonywanych w IV kwartale roku ubiegłego przez Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku chody,

125.000 zł na realizację działań (kulturalnych, społecznych, historycznych itp.) dotyczących stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przedsięwzięcia te będą realizowane na terenie województwa podlaskiego, we współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury z domami, ośrodkami kultury, bibliotekami gminnymi itp.,

9.000 zł na zakup dodatkowego modułu do systemu informatycznego służącego do obsługi wpływów z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rejestrowej rocznej,

60.000 zł na realizację działań (kulturalnych, społecznych, historycznych itp. , w tym m.in. druku albumu, plakatu, zakup wpinek itp.) dotyczących stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przedsięwzięcia te będą realizowane na terenie województwa Podlaskiego przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku,

35.000 zł na zakup usług pozostałych związane jest z promocją województwa podlaskiego podczas trzech przedsięwzięć o charakterze promocyjnym tj. 12 edycji koncertu „Z życia do życia”, uroczystych obchodów Dnia strażaka oraz wydarzenia pt. innoSHARE 2018 MeetUp Białystok,

30.000 zł w związku z zawarciem porozumienia (nr BA-I.2502.1.2018 z 12.03.2018r.) z SP ZOZ Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku na udostępnienie Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego do bezpłatnego używania pomieszczeń po byłej aptece w budynku położonym przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku (128,56m²) wraz z przynależnymi częściami wspólnymi (50m²) zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na zwrot wszystkich poniesionych przez WSPOR wydatków pozostających w związku z korzystaniem z udostępnionych pomieszczeń,

319.580 zł na zakup usług pozostałych związane jest z promocją województwa podlaskiego podczas trzech przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, zaplanowanych do realizacji w 2018r., a nie zabezpieczone w budżecie Referatu Promoc,

80.849 zł w związku z potrzebą pokrycia zasądzonych należności w sprawie z wyroku Sądu I instancji sygn. akt XI C 605/16 oraz z wyroku Sądu II instancji sygn. akt II Ca 64/18 dotyczących Szacowania szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,

78.350 zł w związku z awarią instalacji kanalizacji zewnętrznej na terenie przy budynku UMWP położonym w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 oraz wobec niemożliwości wymiany uszkodzonego odcinka rury kanalizacyjnej ułożonej pod wjazdem na parking zlokalizowany nad garażem podziemnym zachodzi konieczność wykonania przebudowy instalacji na tym odcinku z ominięciem przeszkód uniemożliwiających podłączenie jej do miejskiej instalacji kanalizacyjnej, 6.000 zł w związku z zawarciem Aneksu Nr 1 do Porozumienia Nr BA-I.2502.1.2018 z dn. 12.03.2018 w sprawie udostępnienia UMWP przez SP ZOZ WSPR do bezpłatnego używania dodatkowych dwóch pokoi w części ambulatoryjnej (o pow.32,60 m²) a także przynależnych do tych pomieszczeń części wspólnych (o pow. 16,00 m²) w budynku położonym przy ul. Poleskiej 89 zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na zwrot wydatków pozostających w związku z korzystaniem z udostępnionych pomieszczeń oraz 17.000 zł w związku z przesunięciem środków finansowych (nieuzgodnione z BA wystąpienie P. Zbigniewa Chrzanowskiego– Samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej z dn. 18.01.2018 r.) z zadania budżetowego BA/1 dz.750 rozdz.75018 §4270 w kwocie 17.000,00zł do nowo utworzonego zadania PPOŻ/1:„Ochrona przeciwpożarowa obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego” Biuro Administracyjno- Gospodarcze zostało pozbawione w znacznej części (przesunięto 17 tys. zł z 25 tys. zł) możliwości zakupu usług remontowych w zakresie m.in. naprawy kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli, urządzeń biurowych, aparatów telefonicznych, faksów itp. Planowana w budżecie na rok 2018 kwota w wysokości 25 tys. zł w pełni zabezpieczała potrzeby UMWP w zakresie realizacji tych usług,

173 zł na pokrycie kosztów zakwestionowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do refundacji e ramach zrealizowanego projektu „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 – szkolenia pracowników w okresie XII 2016r. – III2018r.” w ramach Schematu I Pomocy Technicznej PROW 2014-2020,

4.000 zł na zabezpieczenie środków na zakup usługi całodobowego monitoringu lokalnych systemów sygnalizacji pożaru w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, ul. Poleska 89, ul. Gen. F. Kleeberga 20,

12.000 zł na dokonanie opłaty drugiej raty składki członkowskiej zgodnie z podjętą w dniu 17 listopada 2017 roku Uchwałą Nr 2 Walnego Zebrania Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2018 rok,

20.000 zł w związku z obowiązkiem rozliczenia korekty rocznej podatku od towarów i usług za 2017 r. w deklaracji VAT-7 za styczeń 2018r. i jednocześnie zapłatą podatku VAT wynikającego z tej korekty konieczne jest dokonanie zwiększenia planu wydatków w 2018r.,

7.500 zł na zlecenie utylizacji czujek izotopowych dymu DIO-3XX w ilości 44 szt. Zawierających elementy radioaktywne, które stanowią wyposażenie systemu sygnalizacji pożaru w dawnym budynku Książnicy Podlaskiej przy ul. Kilińskiego 20,

20.000 zł w związku z koniecznością zlecenia usług doradztwa eksperckiego podczas konsultacji społecznych aktualizacji Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020 oraz wsparcia merytorycznego w trakcie negocjacji/opiniowania zmian przez KE. Dnia 20 kwietnia 2016 r. uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 131/1587/2016 został przyjęty Regionalny plan transportowy województwa podlaskiego na lata 2014-2020. Z uwagi na zmiany w zakresie planowanych inwestycji drogowych oraz kolejowych, jak też aktualizację danych statystycznych, w maju 2018 r. została wykonana aktualizacja ww. dokumentu przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z obowiązującymi procedurami przedmiotowa aktualizacja podlega konsultacjom społecznym, łącznie z możliwością składania uwag i wniosków oraz spotkaniami konsultacyjnymi. Pomoc ekspercka będzie obejmowała udział w ww. konsultacjach społecznych zmian, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści sposobu realizacji dokumentu oraz wsparcie merytoryczne w trakcie negocjacji/opiniowania zmian przez Komisję Europejską,

10.000 zł związane jest z realizacją strategicznych zadań dla promocji województwa podlaskiego. W ramach powyższego przesunięcia możliwy będzie zakup płyt CD autorstwa Karoliny Cichej, stypendystki Marszałka Województwa Podlaskiego, laureatki wielu ogólnopolskich konkursów, gwiazdy festiwali nurtu etno i folk. Płyta pn.: „Wieloma językami” powstała przy współudziale UMWP, jest znakomitą wizytówką podlaskiej wielokulturowości i różnorodności etnicznej naszego województwa – dlatego będzie doskonałą pamiątką podnoszącą rangę uroczystości 20-lecia Samorządu Województwa Podlaskiego, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018r.,

21.000 zł w związku z planowaną realizacją działań promocyjnych podczas przedsięwzięć organizacyjnych przez podmioty zewnętrzne. Znajdują się wśród nich Międzynarodowy Festiwal „Kanał Augustowski w kulturze trzech narodów: Białorusinów, Polaków, Litwinów oraz piątą jubileuszowa edycja konkursu Technotalent,

12.000 zł w związku z planowaną realizacją działań promocyjnych podczas drugiej edycji notofest – 2. Festiwalu Filmowego Suwałki, który odbędzie się w dniach 27-29 lipca br.,

10.000 zł na organizację uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego, która odbędzie się w Łomży z okazji obchodów Jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich. Środki zostaną przeznaczone na zrealizowanie przedsięwzięcia pod względem techniczno-organizacyjnym (transport, wynajem sali, uroczysty obiad),

10.000 zł związane jest z zabezpieczeniem wydatków związanych z opłatą koncesyjną na rzecz operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Jeziorze Szelment Wielki, w ramach nowej umowy koncesji. Obecna umowa koncesji trwa do 09 lipca br. Nowy operator zapewni ciągłość w zarządzaniu i działalności na infrastrukturze wykonanej w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pt. „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie Jeziora Szelment Wielki”. Wyłoniony operator zobowiązany będzie do utrzymania i zarządzania infrastrukturą sportową do 2021 roku,

3.000 zł na zakup usług pozostałych związane jest z planowaną realizacją działań promocyjnych w ramach VII Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych, który odbędzie się w dniach 18-24 listopada br.,

4.900 zł przesunięcie środków związane jest z potrzebą tłumaczenia umowy ramowej do kredytu zaciąganego przez Województwo Podlaskie w Centralnym Banku Rozwoju Europy,

32.000 zł składka członkowska na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną,

15.000 zł zwiększenie dotacji celowej na zadaniu DK/4 – Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury z przeznaczeniem na współorganizację z Miastem Białymstok organizacji koncertu Zespołu Lady Pank w ramach wydarzenia „Solidarni z Polakami na Białorusi” w Białymstoku w dniu 22 września 2018 roku,

600 zł na tłumaczenie umowy ramowej kredytu zaciąganego przez Województwo Podlaskie w Centralnym Banku Rozwoju Europy,

3.000 zł na zabezpieczenie środków na zwrot wszystkich poniesionych przez SP ZOZ Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego wydatków pozostających w związku z korzystaniem z udostępnionych pomieszczeń na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku,

9.800 zł w związku z promocją województwa podlaskiego w ramach współorganizacji Mistrzostw Świata Kobiet i Mężczyzn w Fitness,

1.000 zł na tłumaczenie załącznika „Loan Regulations” do umowy ramowej kredytu zaciąganego przez Województwo Podlaskie w Centralnym Banku Rozwoju Europy,

2.289 zł na korektę dofinansowania projektu pn. "Projekt Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej – opracowanie częściowe" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu, przyjętego Uchwałą Nr UDA-RPPD.06.03.00-20-0004/16-00.

Rezerwa celowa w kwocie 10.003.910 zł rozdysponowano kwotę 8.323.714 zł, w tym:

38.652 zł wypłacenia jednorazowych dodatków uzupełniających za rok 2017, jaki na województwo podlaskie jako na organ prowadzący nakłada ustawa – Karta Nauczyciela na wydatki na wyrównanie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych,

16.103 zł na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających za rok 2017 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży zgodnie z Kartą Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189 t.j.),

10.719 zł na zwiększenie planu wydatków jednostki związane jest z koniecznością wypłacenia jednorazowych dodatków uzupełniających za rok 2017 (wypłaconych przez jednostkę w styczniu 2018 r.), jaki na województwo podlaskie jako na organ prowadzący nakłada ustawa – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r, poz. 1189 t.j.). Art. 30a ust 2 teże ustawy mówi, iż w przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust 3 w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w składnikach, o których mowa w art. 30 ust 1 a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, ustalonych w danym roku. Środki na powyższy cel zabezpieczone są w rezerwie celowej budżetu województwa na rok 2018,

3.890 zł w związku z koniecznością wypłacenia jednorazowych dodatków uzupełniających za rok 2017, jaki na województwo podlaskie jako na organ prowadzący nakłada ustawa-Karta Nauczyciela,

17.021 zł na pokrycie wkładu własnego w związku z realizacją projektu z pomocy technicznej PO WER na lata 2017-2018,

15.845 zł wkład własny do realizacji projektu pn. „Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji”,

512.000 zł na udzielenie dotacji Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku na realizację następujących zadań:

- Doposażenie Zakładu Patomorfologii oraz Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi i Rekonstrukcji oraz Pododdziałem Leczenia Bólu. W ramach tego zadania, BCO planuje zakupić sprzęt medyczny, tj. mikrotom rotacyjny, stacja do zatapiania, pipety automatyczne, wirówki, lampa UV oraz aparat USG.

- Doposażenie Zakładu Radioterapii. W ramach tego zadania, BCO planuje zakupić System realizacji w trybie gating wraz z integracją w przyspieszaczu wysokoenergetycznym oraz symulatorze 3D, do realizacji napromieniania pacjentek z lewostronnym rakiem piersi (BCU),

156.000 zł na dotacje 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 285/ 4046 /2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Województwa Podlaskiego w 2018 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 – celowa §3 pkt 2 lit. d na udziały własne dla organizacji pozarządowych,

44.000 zł na dotacje 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 285/ 4046 /2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Województwa Podlaskiego w 2018 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 – celowa §3 pkt 2 lit. d na udziały własne dla organizacji pozarządowych,

85.000 zł na realizację zobowiązań i należności wynikających z likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku, który zgodnie z Uchwałą nr XLIII/386/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 listopada 2017 zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku przejmuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,

10.000 zł na opłaty polis ubezpieczeniowych w związku z likwidacją Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku, który zgodnie z Uchwałą nr XLIII/386/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 listopada 2017 zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku przejmuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,

4.100 zł na realizację zobowiązań i należności wynikających z likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku, który zgodnie z Uchwałą nr XLIII/386/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 listopada 2017 zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku przejmuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,

56.700 zł na realizację zobowiązań i należności wynikających z likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku, który zgodnie z Uchwałą nr XLIII/386/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 listopada 2017 zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku przejmuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,

500 zł na realizację zobowiązań i należności wynikających z likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku,

443.184 zł na realizację zobowiązań i należności wynikających z likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku, które zgodnie z Uchwałą nr XLIII/386/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 listopada 2017 zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku przejmuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,

48.000 zł wkład własny do zadania pn.: „Podlaskie zbiory cyfrowe”, na który Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Cyfrowa”. Dofinansowanie z MKiDN wynosi 188.000 zł. Dotacja celowa zostanie przeznaczona m.in. na: zakup biblioteki taśmowej, napędu taśmowego nośników pamięci, serwera, oprogramowania, zestawu komputerowego, monitora graficznego,

37.500 zł wkład własny do udziału Teatru Dramatycznego w 8. Olimpiadzie Teatralnej 2018, organizowanej przez National School of Drama w New Delhi w dniach 17 lutego - 8 kwietnia 2018 roku, spośród wszystkich zgłoszeń wybrano do udziału w festiwalu spektakl „Balladyna” w reżyserii Katarzyny Deszcz. Współpracę przy organizacji ww. wyjazdu zadeklarował Urząd Miejski w Białymstoku oraz Instytut Adama Mickiewicza (Instytut pokryje koszty biletów lotniczych oraz wiz – ok.70.000 zł),

Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu – dotacja na pokrycie wkładu własnego do zadania pn.: Pielęgnacja i konserwacja drzew zabytkowej Alei Lipowej na terenie skansenu Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu. Muzeum otrzymało dotację na w/w zadanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 18.070 zł – 12.000 zł, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej – zwiększenie dotacji celowej (par. 6220) z przeznaczeniem na: pokrycie 5% korekty finansowej zastosowanej wobec PMKL w ramach realizacji projektu „Rozbudowa PMKL w celu zachowania dziedzictwa kulturowego – podniesienia wartości turystycznej regionu” współfinansowanego z RPO WP w kwocie 87.600 zł,

79.000 zł na realizację zadania pn.: Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Teatr Dramatyczny otrzymał na ten cel dofinansowanie z MKiDN w kwocie 96.000 zł,

7.100 zł na wkład własny w związku z udziałem Teatru Wierszalin w programie Teatr Polska. Teatr Wierszalin w Supraślu otrzymał na ten cel dotację z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszeńskiego w wysokości 145.749 zł,

6.300 zł na wkład własny do zadania pn.: „Makatki i inne szmatki”, które instytucja pozyskała środki od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Kultura – Interwencje. EtnoPolska,

3.000.000 zł na dofinansowanie spółek prawa handlowego w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem, na wniesienie wkładu pieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki PKS NOVA S.A. w wysokości 2.300.000 zł oraz WOSiR Szelmant Sp. z o.o. w wysokości 700.000,00 zł. 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, kontynuację jej procesów restrukturyzacyjnych oraz wzmocnienie Spółki względem przedsiębiorstw konkurencyjnych, niezbędne jest udzielenie pomocy finansowej akcjonariusza Spółki. W zakresie WOSiR Szelmant Sp. z o.o. podkreślić należy, iż sytuacja Spółki jest trudna z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne w sezonie zimowym 2017/2018. Do połowy stycznia 2018 r. odnotowywano częste dodatnie temperatury, brak opadów śniegu, co spowodowało znaczne zmniejszenie przychodów z usług wyciągów narciarskich i wypożyczalni sprzętu zimowego. Podniesienie kapitału zakładowego jest warunkiem niezbędnym do dalszego funkcjonowania Spółki, gdyż umożliwi odbudowę finansów Spółki, zapewni Spółce środki niezbędne do realizacji planowanych inwestycji, wpłynie na unowocześnienie Ośrodka i poszerzenie jego oferty (celowa lit. g pokrycie wydatków na ewentualne zwiększenie kapitałów własnych podmiotów w których województwo posiada udziały lub akcje),

520.000 zł zabezpieczenia kwot na realizację zadań przez podległe instytucje kultury:

Teatr Wierszalin – wykonanie remontu toalet dla widzów teatru – 30.000 zł,

Muzeum Podlaskie w Białymstoku – remont modernizacyjny toalet w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczynie – 50.000 zł,

Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu – odnowienie Sali konferencyjnej z holem wejściowym i częścią korytarza – 150.000 zł

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej – wymiana pokrycia dachowego w budynku biurowym wraz z dociepleniem i wymianą instalacji elektrycznej poddasza – 241.000 zł; wydatki niekwalifikowane w projekcie "Rozbudowa Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej...", oraz "Remont dworu z Bobry Wielkiej...", aktualizacja dokumentacji przetargowej związanej z II etapem realizacji projektu Remont dworu z Bobry Wielkiej..." - 49.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
25.492.909 zł	21.508.203,60 zł	84,4

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 11.644.029,96 zł. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 13.368.021 zł oraz środków własnych w kwocie 5.552.714,81 zł.

Samorząd Województwa Podlaskiego był organem prowadzącym dla 5 jednostek oświatowych, w tym: szkoły medycznej, ośrodka doskonalenia nauczycieli działającego do 31.08.2018r., 3 centrów edukacji nauczycieli, 1 biblioteki pedagogicznej działającej do 31.08.2018r.

Szkoły Zawodowe

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9.455.272 zł	6.767.670,00 zł	71,6

Działalnością statutową Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego jest kształcenie słuchaczy w zawodach: technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik dentystryczny, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, protetyk słuchu, asystent osoby

niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej i opiekunka dziecięca. W szkole znajduje się również internat . W roku 2018 do szkoły średniomiesięcznie uczęszczało 440 osoby, kształciły się w 28 oddziałach.

Wydatki kształtowały się w kwocie 6.767.670 zł. Związane są one z działalnością podstawową szkoły jak również z realizowanymi programami ze środków europejskich taki jak Erasmus+ dzięki, któremu nasza młodzież odbywa praktyki zawodowe na Litwie wydano 121.923,26zł. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenie koordynatora projektu, stypendia młodzieży, opłacono pensjonat z wyżywieniem oraz podróz uczestników. Kolejny projekt realizowany przez szkołę to Absolwent z Fachem- wydano 345.784,19 zł. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich to 309.686,65zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa to 36.097,54 zł. Wydatki te zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, wynagrodzenie zatrudnionym koordynatorom projektu oraz osób prowadzących szkolenia młodzieży. Pozostałe wydatki związane są z prowadzeniem statutowym szkoły, zostały przeznaczone na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 5.228.104,23 zł. co stanowi 77% planu. Takie wykonanie spowodowane jest mniejszym niż planowano naborem na kierunku kształcenia oraz dużą ilością zwolnień lekarskich. 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 w kwocie 212.195,78 co stanowi 87,72 % planu. Wydatki na energię, wodę i gaz wydatkowano w kwocie 192.330,13 zł co stanowi 64,11% 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 86,22 % w stosunku do planu. Wydatki na badania lekarskie wykonano w 57,54% w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynika z niewielkiej ilości osób skierowanych na badania lekarskie. Na zakup usług wydano 110.971,46 zł co stanowi 79,27%. Niskie wykonanie wydatków na wyjazdy służbowe 9,59% wynika z większego udziału pracowników szkoły w konferencjach na terenie Białegostoku. Wydatki inwestycyjne nie zostały wydatkowane ponieważ są to środki zabezpieczone na wkład własny do projektu modernizacji budynków ze środków unijnych, do którego przystąpi szkoła w czasie wakacji . Niskie wykonanie wynika z podań jakie wpływają od nauczycieli.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7. 188.847zł	6.980.756,95 zł	97,1

Na terenie województwa podlaskiego w 2018 r. funkcjonował Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży do dnia 31.08.2018r. oraz Centra Edukacji Nauczycieli z siedzibami w Białymstoku i Suwałkach i od dnia 01.09.2018r. w Łomży. 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, bo aż 99%, w tym:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.914.627 zł	2.903.510,08 zł	99,6

Na działalność bieżącą Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wydatkowało kwotę 2.903.510,08 zł, 99,58% planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS – 2.557.971,32 zł, co stanowi 88,10% wydatków ogółem,
 - 0,75% stanowią wydatki na szkolenia personelu, badania profilaktyczne, zakupy w ramach BHP i delegacje służbowe – w kwocie 21.786,98 zł,
 - na działalność merytoryczną, media, utrzymanie budynków, zakupy nowości wydawniczych, ubezpieczenie mienia i zakupy bieżące wydatkowano 323.751,78 zł, co stanowi 11,15% wydatków
 W 2018 roku Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku nie realizowało wydatków inwestycyjnych.
 W trakcie roku zobowiązania opłacano na bieżąco i terminowo. Na koniec roku pozostały zobowiązania w kwocie 187.964,21 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, wypłatę dodatków uzupełniających wraz z pochodnymi dla nauczycieli w związku z art. 30 ust.3 Karty Nauczyciela oraz faktury za c.o. i wodę.
 W stosunku do roku 2017 wydatki były mniejsze o 173.956,82 zł. Na spadek wpłynęło brak wydatków związanych z budynkiem internatu.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.430.655 zł	2.312.613,23 zł	95,1

Wydatkowano następujące kwoty:

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 1.976.004,34 zł. Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na działalność merytoryczną związaną z realizacją zadań statutowych placówki oraz na zakup materiałów niezbędnych do bieżącej pracy placówki, utrzymanie pomieszczeń, zakup księgozbioru do biblioteki oraz opłacenie niezbędnych do funkcjonowania usług. Na doskonalenie własne pracowników pedagogicznych

wydatkowano kwotę 7.522,20 zł, co stanowi 44,88 % zaplanowanej kwoty, natomiast na doskonalenie własne pracowników niebędących nauczycielami wydatkowano kwotę 2.677,00 zł, co stanowi 70,45 % planu.

Wydatki w roku 2018 w stosunku do wydatków z roku 2017 nieznacznie zmniejszyły się:

- wydatki na wynagrodzenia w 2018 zmniejszyły się o 1,52%,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń w 2018 zmniejszyły się o 1,80%,
- wydatki na DWR (trzynastka) zmniejszyły się o 4,53%,
- odpis na ZFŚS w 2018 roku zmniejszył się o ok.5,82%

Na koniec okresu sprawozdawczego zostały w naszej placówce następujące zobowiązania niewymagalne:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok w wysokości - 119.937,18 zł
- jednorazowy dodatek uzupełniający w wysokości 10.059,98 zł.
- pochodne od tych wypłat w wysokości - 24.077,01 zł
- opłata z tytułu dostawy energii ciepłej w wysokości - 980,85 zł.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
841.269 zł	768.937,78 zł	91,4

Wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 617.487,21 zł, co stanowi 93,23% wykonania planu. Wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 151.450,57 zł co stanowi 84,80% założonego planu w tych paragrafach. W zakresie środków rzeczowych wszystkie wydatki w paragrafach zostały zrealizowane między innymi na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, szkoleniowych, eksploatacyjnych, środków czystości, paliwa, akcesoriów komputerowych i samochodowych, zakupu książek do biblioteki opłacenie niezbędnych usług między innymi pocztowych, rozmów telefonicznych, za Internet, energię elektryczną, ciepłą, wodę, ubezpieczenie mienia, opłacenie za administrowanie czynsze za budynki(budynek biblioteki), opłacenie kosztów podróży służbowych, zakup notebooka, oprogramowania, wypłata odszkodowania z tytułu skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika (likwidacja jednego stanowiska głównego księgowego w związku z łączeniem się ODN i BP).. Wydatki budżetowe zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym i związane były z działalnością statutową CEN w Łomży. Na dzień 31.12.2018 roku powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 163.801,79 zł. Są to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, oraz jednorazowy dodatek uzupełniający za 2018 r. wraz z pochodnymi, faktura za energię ciepłą i faktura za przesyłki pocztowe.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.057.422 zł	1.057.413,93 zł	100

Wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 884.317,46 zł. Wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 84.405,42 zł. W zakresie środków rzeczowych wszystkie wydatki w paragrafach zostały zrealizowane m.in. na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, szkoleniowych, książek, środków czystości, paliwa, opłacenie niezbędnych usług m.in. pocztowych, rozmów telefonicznych, za internet, energię elektryczną, ciepłą, wodę, ubezpieczenie mienia, naprawę koparki, opłacenie kosztów podróży służbowych. W 2018 r. nie były planowane wydatki majątkowe. Wydatki budżetowe zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym i związane były z działalnością statutową ODN. Na dzień 31.08.2018r. jednostka została zlikwidowana.

Ponadto w ramach dofinansowania form doształcania, doskonalenia i szkolenia nauczycieli plan wydatków w wysokości 21.960 zł zrealizowano w kwocie 16.367,45 zł przez pozostałe jednostki oświatowe.

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21.960 zł	16.367,45 zł	74,5

Biblioteki Pedagogiczne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
613.247 zł	613.241,20 zł	100

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości zł 475.602,47. Natomiast wykonanie wydatków rzeczowych (rozdział 80147) w kwocie 128.262,50 zł (materiały, zbiory biblioteczne, energia, zarządzanie nieruchomością, ochrona mienia, wywóz nieczystości, delegacje, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi 97,1 % w stosunku do planowanych wydatków rzeczowych. Na dzień 31.08.2018r. jednostka została zlikwidowana.

Pozostała działalność – oświata i wychowanie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.235.543 zł	7.146.535,45	86,8

Z planowanej kwoty 8.235.543 zł wydatkowano 7.146.535,45 zł na realizację następujących zadań budżetowych przez:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
380.880 zł	300.220,34 zł	78,8

Realizacja projektu w ramach Partnerstwa z Towarzystwem Amicus współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, p.n. „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego” w ramach Działania 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 300 220,34 zł.

Celem projektu jest podniesienie skuteczności zarządzania instytucją oświaty przy wykorzystaniu kompleksowego modelu wspierania pracy, czyli systemu wspomagania placówek oświatowych w sposób służący efektywnemu kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, właściwych postaw uczniów, nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji oraz udoskonalenie cech przywódczych 240 przedstawicieli kadry zarządzającej przedszkoli/szkół/placówek z terenu województwa podlaskiego. Projekt realizowany będzie do września 2019 r.

Na wydatki Projektu składa się wynagrodzenie kadry zarządzającej, zakup materiałów dla uczestników projektu oraz opłata za 1 930 godzin doradztwa.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.542.471 zł	6.554.086,15	86,9

Z planowanej kwoty 7.542.471,00 zł wydatkowano 6.554.086,15 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3.276.062,00	3.029.157,64	92,5
Wydatki majątkowe: 138.541,00	9.446,56	6,8

Wykonanie w 2017 roku – 1.683.020,97 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
3.038.604,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.983.931,41 zł	0,00 zł	54.672,79 zł

W ramach Działania 3.1 RPOWP realizowane są Poddziałania 3.1.1 oraz 3.1.2. W zakresie Poddziałania 3.1.1 i 3.1.3 nie są wypłacane środki budżetu państwa, ponieważ wysokość wkładu własnego w realizowanych projektach wynosi min. 15%. Natomiast w zakresie Poddziałania 3.1.2 w 2018 roku zrealizowano płatności na realizację 109 projektów. W ciągu roku zawarto 120 umów o dofinansowanie projektów.

1. Wydatki bieżące

W 2018 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 2.975.706,03 zł. W związku z koniecznością zwrotu do końca 2017 roku niewykorzystanej dotacji celowej, beneficjenci zwrócili na początku roku środki w wysokości 53.451,61 zł. Ponowna wypłata zwróconych kwot nastąpiła w roku 2018. Łącznie przekazana dotacja beneficjentom z sektora jst wyniosła 1.308.585,66 zł, dotacja przekazana beneficjentom spoza sektora jst wyniosła 1.667.120,37 zł.

2. Wydatki majątkowe

W 2018 roku beneficjentom jst wypłacono środki majątkowe w wysokości 8.225,38 zł. Zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie 137.318 zł jednak Beneficjenci nie zgłosili zapotrzebowania w takiej wysokości. Środki w kwocie 1.221,18 zł pochodzące z dotacji lat ubiegłych przekazano do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3.306 847,00	2.710.967,99	82,0
Wydatki majątkowe: 53.521,00	50.718,85	94,8

Wykonanie w 2017 roku – 903.658,70 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
2.761.686,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.692.051,19 zł	0,00 zł	69.635,65 zł

W 2018 r. zrealizowano wydatki w ramach 41 projektów z działania 3.3 RPOWP na znacznie wyższym poziomie w stosunku do całego 2017 roku.

1. Wydatki bieżące

W 2018 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 2.641.332,34 zł. W związku z koniecznością zwrotu do końca 2017 roku niewykorzystanej dotacji celowej, beneficjenci zwrócili środki w kwocie 56.412,33 zł. Środki te przekazano do dysponenta Ministra Inwestycji i Rozwoju jako środki z lat ubiegłych. Ponadto, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości beneficjenci zwrócili środki w wysokości 13.223,32 zł. Łącznie przekazana dotacja wobec beneficjentów z sektora jst wyniosła 1.340.769,44 zł, dotacja przekazana beneficjentom spoza sektora jst wyniosła 1.300.562,90 zł.

2. Wydatki majątkowe

W 2018 roku beneficjentom jst wypłacono środki majątkowe w wysokości 50.718,85 zł. Zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie 53.521 zł.

EST/1: Promocja edukacji, w tym nagradzanie najlepszych uczniów i studentów Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 56.000,00	55.245,11	98,7

Wykonanie w 2017 roku – 53.769,39 zł

Kwotę 36.944,76 zł wydatkowano na zakup nagród rzeczowych (książki, gry edukacyjne, plecaki, kosmetyczki, portfele, bidony, worki, artykuły szkolne), które to były wręczone w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego laureatom konkursów, olimpiad oraz różnorodnych przedsięwzięć związanych z edukacją.

Na udział grupy uczniów ze Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Augustowie w Światowej Olimpiadzie Kreatywności, która odbyła się w dniach 23-26 maja 2018 r. w Knoxville (USA), w ramach porozumienia dotyczącego współorganizacji przedsięwzięcia zawartego 26 kwietnia 2018 r. dofinansowano zakup biletów lotniczych w kwocie – 15.000 zł oraz wydrukowano (za kwotę 55,35 zł) pamiątkowy czek związany z organizacją wyjazdu.

Na organizację gali stypendialnej podczas, której Zarząd Województwa Podlaskiego uhonorował najlepszych uczniów województwa podlaskiego wydatkowano 1.897 zł.

W związku z organizacją (100 – lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości) przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Kotyliion dla Niepodległej” ufundowano nagrody w konkursie na łączną kwotę 1.348,00 zł.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2.000,00	2.000,00	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 500,00 zł

Środki zostały wydatkowane na opłacenie umów zlecenie zawartych z ekspertami powołanymi dla nauczycieli z Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku i Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

EST/3: Fundusz zdrowotny nauczycieli

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

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

Zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela, niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organ prowadzący szkoły przeznacza w budżecie odpowiednie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło w sumie 26 wniosków (w 2017 r. – 21) o przyznanie świadczenia pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Pozytywnie rozpatrzone 25 wniosków, 1 nie spełniał wymogów regulaminu (w roku 2017 pozytywnie rozpatrzone 21 wniosków). Plan wydatków tego zadania na dzień 1 stycznia 2018 roku stanowiła kwota 20.000 zł. Po rozpatrzeniu wniosków całą kwotę rozdysponowano na poszczególne jednostki oświatowe (biorąc pod uwagę przedłożone wnioski) zwiększając ich plan wydatków.

EST/4:Wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 405.000,00	405.000,00	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 405.000,00 zł

W celu wsparcia działań związanych z rozwojem edukacji i czytelnictwa w naszym regionie, województwo podlaskie przekazało 9 samorządom (Powiat Sejny, Miasto Zambrów, Miasto Wysokie Mazowieckie, Miasto Siemiatycze, Miasto Sokółka, Miasto Grajewo, Miasto Augustów, Miasto Bielsk Podlaski, Miasto Hajnówka), które to na mocy porozumień przejęły 9 zlikwidowanych filii bibliotecznych wchodzących wcześniej w skład jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd - pomoc finansową. Każdy z samorządów, z którym podpisano umowę otrzymał dotację w wysokości 45.000 zł. Została ona wydatkowana na wynagrodzenia bibliotekarzy wraz z pochodnymi (zwolnionych ze zlikwidowanych filii, a zatrudnionych przez samorządy), zakup księgozbioru, prasy, opłatę czynszu, energii elektrycznej i ciepłej.

Zgodnie z umową o pomocy finansowej dotacje zostały rozliczone do dnia 28 grudnia 2018 r.

EST/5:Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 200.000,00	200.000,00	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 212.000,00 zł

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał 50 (w 2017 r. – 52) najlepszym uczniom podlaskich szkół stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2017/2018. Każdy stypendysta otrzymał po 4.000 zł. O stypendium ubiegało się ogółem 121 uczniów (w 2017 r. – 179).

EST/6:Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 104.500,00	91.550,00	87,6

Wykonanie w 2017 roku – 91.900,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j.) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zgodnie z brzmieniem:

- 1) Uchwały Nr 270/3822/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
- 2) Uchwały Nr 289/4092/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
- 3) Uchwały Nr 285/4046/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację zadania publicznego Województwa Podlaskiego w 2018 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
- 4) Uchwały Nr 300/4290/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację zadania publicznego Województwa Podlaskiego w 2018 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 – nabór II,

dofinansowane zostały przedsięwzięcia o następującym charakterze:

- realizacja ponadlokalnych (regionalnych, wojewódzkich, krajowych oraz międzynarodowych) przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych i oświatowych: konkursów, olimpiad, turniejów, konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń, kursów,
- wydawanie publikacji o tematyce naukowej i edukacyjnej, w tym monografii,
- wspieranie innowacyjnych działań służących, jako pomoc w rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży oraz zachęcania do innowacyjnych metod pracy z nimi,
- 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,
- wspieranie inicjatyw propagujących czytelnictwo oraz służących rozwijaniu kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży,
- realizacja działań na rzecz promocji i rozwoju kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych,
- wspieranie działań służących rozwijaniu kompetencji cyfrowych, w tym informatycznych dzieci i młodzieży, szczególnie osób wykluczonych, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

Ponadto w ramach pozostałej działalności kwotę 292.228,96 zł przeznaczono na sfinansowanie odpisu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
312.192 zł	292.228,96 zł	93,6

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
49.101.638 zł	40.911.135,17 zł	83,3

W tym:

Szpitale ogólne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
44.398.579 zł	36.763.212,73 zł	82,8

Z planowanej kwoty 44.398.579,00 zł wydatkowano 36.763.212,73 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 24.769.912,00	20.307.919,45	82,0

Wykonanie w 2017 roku – 21.073.327,09 zł

W budżecie na inwestycje w ochronie zdrowia, w tym na zakup sprzętu i aparatury medycznej, zaplanowano kwotę 24.769.912,00 zł. Zostały zawarte umowy dotacji z n.w. zakładami opieki zdrowotnej na łączną kwotę 24.306.682,72 zł:

- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy - Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego; kwota dotacji – 297.000,00 zł, kwota wydatkowana – 295.292,25 zł,
- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę zewnętrznej sieci sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu; kwota dotacji – 115.681,50 zł, kwota wydatkowana – 115.681,50 zł,
- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy - Aktualizacja dokumentacji projektowej na Stację Uzdatniania Wody; kwota dotacji – 52.361,10 zł, kwota wydatkowana – 52.361,10 zł,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii poprzez modernizację budynku nr 12 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku; kwota dotacji – 1.560.650,00 zł, kwota wydatkowana – 962.890,31 zł,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Termomodernizacja budynku Nr 9 – poprawa dostępności oraz jakości usług rehabilitacji leczniczej w województwie podlaskim – otwarcie nowoczesnego ośrodka rehabilitacyjnego w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku; kwota dotacji – 3.862.003,64 zł, kwota wydatkowana – 830.716,14 zł,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Prace remontowe w zakresie kanałów wentylacyjnych w Pracowni Wymiany i Implantacji Stymulatorów Serca oraz zakup mikroskopu fluorescencyjnego do Pracowni Histopatologicznej; kwota dotacji – 207.900,00 zł, kwota wydatkowana – 206.924,55 zł,
- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy - Zakup kardiomonitora transportowego z drukarką, pompy infuzyjnej jednostrzykawkowej oraz przenośnego defibrylatora z wyposażeniem; kwota dotacji – 85.932,00 zł, kwota wydatkowana – 81.709,24 zł,
- Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Wykonanie łazienek w dwóch salach bezpośredniej obserwacji pacjentów pobudzonych; kwota dotacji – 150.350,00 zł, kwota wydatkowana – 150.270,95 zł,
- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy - Aktualizacja dokumentacji projektowej remontu Zakładu Opiekuńczo Leczniczego z rehabilitacją psychiatryczną; kwota dotacji – 35.922,15 zł, kwota wydatkowana – 35.922,15 zł,
- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy - Remont pomieszczeń w budynku nr 18 Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. St. Deresza w Choroszczy w związku z dyslokacją oddziałów; kwota dotacji – 59.400,00 zł, kwota wydatkowana – 59.397,79 zł,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Prace remontowo – budowlane oraz zakup wyposażenia w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii; kwota dotacji – 1.265.000,00 zł, kwota wydatkowana – 1.178.308,97 zł,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej; kwota dotacji – 128.700,00 zł, kwota wydatkowana – 128.204,36 zł,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Wymiana lampy w tomografie komputerowym użytkowanym w Dziale Diagnostyki Obrazowej; kwota dotacji – 425.700,00 zł, kwota wydatkowana – 410.988,60 zł,
- Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego wraz z adaptacją i dostosowaniem pomieszczeń; kwota dotacji – 2.605.769,04 zł, kwota wydatkowana – 2.605.769,04 zł,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem i montażem oraz adaptacją pomieszczeń; kwota dotacji – 2.970.000,00 zł, kwota wydatkowana – 2.969.762,40 zł,
- Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Zakup Gamma kamery do Zakładu Medycyny Nuklearnej; kwota dotacji – 500.100,00 zł, kwota wydatkowana – 500.100,00 zł,
- Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Zakup i montaż lampy RTG w tomografie komputerowym; kwota dotacji – 513.000,00 zł, kwota wydatkowana – 513.000,00 zł,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - I etap zakupu aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego do utworzenia Regionalnego Ośrodka Leczenia Ciężkich Niewydolności Oddechowych z Terapią Pozautrojową ECMO; kwota dotacji – 857.340,00 zł, kwota wydatkowana – 857.340,00 zł,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Modernizacja pomieszczeń Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej i Pracownią Hemodynamiki; kwota dotacji – 544.500,00 zł, kwota wydatkowana – 541.728,00 zł,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup zestawów narzędzi operacyjnych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala; kwota dotacji – 297.000,00 zł, kwota wydatkowana – 296.855,96 zł,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Remont i rozbudowa budynku nr 8A przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku; kwota dotacji – 89.064,36 zł, kwota wydatkowana – 0,00 zł,
- Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Zakup stanowiska do zapobiegania wypadania włosów podczas chemioterapii; kwota dotacji – 180.000,00 zł, kwota wydatkowana – 175.500,00 zł,
- Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Zakup macierzy pamięci masowej; kwota dotacji – 233.700,00 zł, kwota wydatkowana – 233.700,00 zł,

- Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Wykonanie projektu wykonawczego Ośrodka Terapeutycznego w Smolnikach; kwota dotacji – 99.650,00 zł, kwota wydatkowana – 99.650,00 zł,
- Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Przebudowa i rozbudowa Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - adaptacja budynku 7/8 - etap I na potrzeby Oddziału Onkologii klinicznej im. dr Ewy Pileckiej z Pododdziałem Chemioterapii Diennej, Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z Pracownią Endoskopii oraz doposażenie Pracowni Endoskopii; kwota dotacji – 4.622.500,00 zł, kwota wydatkowana – 4.594.917,02 zł,
- Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Doposażenie Zakładu Radioterapii; kwota dotacji – 764.325,00 zł, kwota wydatkowana – 764.325,00 zł,
- Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Doposażenie Zakładu Patomorfologii oraz Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi i Rekonstrukcji oraz Pododdziałem Leczenia Bólu; kwota dotacji – 222.000,00 zł, kwota wydatkowana – 221.800,00 zł,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup wyposażenia Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym oraz wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej na potrzeby SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku; kwota dotacji – 471.352,00 zł, kwota wydatkowana – 349.392,63 zł,
- Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach w sprzęt i aparaturę medyczną; kwota dotacji – 337.500,00 zł, kwota wydatkowana – 334.890,90 zł,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Wyposażenie w instalację gazów medycznych pomieszczeń tymczasowej lokalizacji Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25; kwota dotacji – 133.650,00 zł, kwota wydatkowana – 122.049,18 zł,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup toru wizyjnego laryngologicznego; kwota dotacji – 198.000,00 zł, kwota wydatkowana – 197.839,48 zł,
- Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Zakup kolumny laparoskopowej z monitorami 3D i 4K do diagnostyki śródoperacyjnej i operacji laparoskopowych nowotworów jelita grubego i odbytnicy; kwota dotacji – 420.631,93 zł, kwota wydatkowana – 420.631,93 zł.

Na poziom wykonania planu wydatków głównie wpływ miała realizacja inwestycji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku pn. „Termomodernizacja budynku Nr 9 – poprawa dostępności oraz jakości usług rehabilitacji leczniczej w województwie podlaskim – otwarcie nowoczesnego ośrodka rehabilitacyjnego w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku” i „Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii poprzez modernizację budynku nr 12 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku”. Obie inwestycje są w trakcie realizacji i będą kontynuowane w 2019 roku. Niższe wydatkowanie w 2018 roku w stosunku do przyjętych założeń to efekt opóźnień w realizacji robót, jak również w przypadku budynku nr 12 wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w ponownie przeprowadzonej procedurze przetargowej. Ponadto na poziom wykonania planu wpływ miały również oszczędności powstałe zarówno w wyniku rozstrzygniętych przetargów jak również po rozliczeniu dotacji w oparciu o wzór określony w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 15.083.034,00	12.471.917,26	82,7

Wykonanie w 2017 roku – 4.131.254,83 zł

W 2018 roku zostały zawarte umowy dotacji z nw. zakładami opieki zdrowotnej na łączną kwotę 15.035.089,62 zł:

- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziałów i poradni leczących choroby układu krążenia w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży; kwota dotacji – 4.099.384,34 zł, kwota wydatkowana – 3.442.193,72 zł,
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną; kwota dotacji – 42.077,34 zł, kwota wydatkowana – 42.077,34 zł,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski; kwota dotacji – 12.261,00 zł, kwota wydatkowana – 8.658,19 zł,
- Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Osteoporoza to nie wyrok – pilotażowy transgraniczny polsko–litewski program w walce z osteoporozą; kwota dotacji – 16.500,00 zł, kwota wydatkowana – 14.615,72 zł,
- Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego; kwota dotacji – 1.642.901,77 zł, kwota wydatkowana – 1.614.422,28 zł,
- Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach; kwota dotacji – 118.129,00 zł, kwota wydatkowana – 118.129,00 zł,

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Poprawa dostępności oraz jakości usług rehabilitacji leczniczej w województwie podlaskim - otwarcie nowoczesnego ośrodka rehabilitacyjnego w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku; kwota dotacji – 2.448.292,02 zł, kwota wydatkowana – 1.052.818,41 zł,
- Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Poprawa jakości opieki prenatalnej dla kobiet w ciąży w polsko-litewskim obszarze przygranicznym; kwota dotacji – 50.050,04 zł, kwota wydatkowana – 26.830,04 zł,
- Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski; kwota dotacji – 108.608,19 zł, kwota wydatkowana – 106.268,31 zł,
- Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Zdrowa matka i dziecko – pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej; kwota dotacji – 350.642,54 zł, kwota wydatkowana – 307.465,77 zł,
- Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Poprawa jakości i dostępności do zabiegów chemioterapii onkologicznej poprzez utworzenie centralnej pracowni leków cytostatycznych wraz z przebudową i adaptacją apteki szpitalnej oraz centralnej sterylizatorni w Białostockim Centrum Onkologii; kwota dotacji – 2.084.176,21 zł, kwota wydatkowana – 2.084.176,21 zł,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach - Rozwój kompleksowych usług rehabilitacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowę Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach; kwota dotacji – 570.548,49 zł, kwota wydatkowana – 512.627,80 zł,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku; kwota dotacji – 410.000,00 zł, kwota wydatkowana – 106.521,76 zł,
- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z zakresu psychiatrii dorosłych w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu; kwota dotacji – 292.909,66 zł, kwota wydatkowana – 292.909,66 zł,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Zastosowanie robota chirurgicznego celem podniesienia jakości i poprawy dostępu do najnowocześniejszych procedur chirurgii onkologicznej w SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku; kwota dotacji – 1.845.000,00 zł, kwota wydatkowana – 1.844.865,12 zł,
- Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Poprawa dostępności i jakości diagnostyki onkologicznej i onkologicznych procedur medycznych poprzez doposażenie Białostockiego Centrum Onkologii; kwota dotacji – 941.550,00 zł, kwota wydatkowana – 895.278,91 zł,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Opieka nad matką i dzieckiem – nowoczesna diagnostyka, leczenie i opieka w zakresie ginekologii i pediatrii w SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku; kwota dotacji – 2.059,02 zł, kwota wydatkowana – 2.059,02 zł.

Na niższe wykonanie wydatków wpływ miało głównie niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektu realizowanego przez Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży pn. „Przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziałów i poradni leczących choroby układu krążenia w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży”. Projekt jest w trakcie realizacji i będzie kontynuowany w 2019 roku. Niższe zaangażowanie środków z budżetu województwa podlaskiego na realizację ww. projektu w 2018 roku jest spowodowane wyższym zaangażowaniem środków UE w analizowanym roku budżetowym. Niewykorzystanie w pełni zaplanowanych środków finansowych wystąpiło również w ramach udzielonej dotacji na dofinansowanie projektów pn. „Poprawa dostępności oraz jakości usług rehabilitacji leczniczej w województwie podlaskim - otwarcie nowoczesnego ośrodka rehabilitacyjnego w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku” i „Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku” realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. Oba projekty są w trakcie realizacji i będą kontynuowane w kolejnym roku budżetowym.

ZD/10: Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii poprzez modernizację budynku nr 12 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Plan po zmianach	Wydatki razem	
	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 660.993,00	660.993,16	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
660.993,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	660.993,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku zostały przekazane środki pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii poprzez modernizację budynku nr 12 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku”.

ZD/12: Zakup wyposażenia Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym oraz wyposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej na potrzeby SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1.984.640,00	1.471.126,86	74,1

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1.471.126,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.471.126,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku zostały przekazane środki pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup wyposażenia Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym oraz wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej na potrzeby SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku”.

Szpital nie zrealizował pełnego zakresu rzeczowego w ramach zadania, ponieważ na część pakietów uwzględnionych w ramach zamówienia publicznego nie zgłosili się potencjalni dostawcy.

ZD/13: Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach w sprzęt i aparaturę medyczną

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1.500.000,00	1.488.404,00	99,2

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1.488.404,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.488.404,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zostały przekazane środki pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.: „Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach w sprzęt i aparaturę medyczną”.

ZD/14: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej do diagnostyki do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 400.000,00	362.852,00	90,7

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
362.852,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	362.852,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach zostały przekazane środki pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej do diagnostyki”. Wydatek zrealizowany w 90,7% na podstawie rozstrzygniętego przetargu.

Ratownictwo medyczne

Zaplanowaną kwotę 250.000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 250.000,00	250.000,00	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

Została zawarta umowa z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łomży na udzielenie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania Budowa budynku garaży wraz z zapleczem technicznym dla WSPR SPZOZ w Łomży Filii w Wysokiem Mazowieckiem. Kwota dotacji – 250.000,00 zł, kwota wydatkowana – 250.000,00 zł.

Medycyna pracy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.151.786 zł	2.093.037,15 zł	97,3 %

Z planowanej kwoty 2.151.786,00 zł wydatkowano 2.093.037,15 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.320.000,00	1.320.000,00	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 1.250.000,00 zł

Zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, PWOMP jest utrzymywany przez Samorząd Województwa. Wydatkowana kwota 1.320.000,00 zł wynika z zapotrzebowania Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku na pokrycie kosztów jego działalności.

ZD/2: Medycyna Pracy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 831.786,00	773.037,15	92,9

Wykonanie w 2017 roku – 794.613,51 zł

Kwotę 773.037,15 zł wydatkowano na sfinansowanie:

- przeprowadzonych badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu byli narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia jak również badań

- lekarzskich zrealizowanych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego jako instancja odwoławcza – 680.433,77 zł,
- koszty administracyjno-techniczne poniesione przez PWOMP w związku z realizacją zadań własnych Województwa Podlaskiego zleconych ośrodkowi do realizacji – 68.043,38 zł,
 - orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku – 21.660,00 zł,
 - orzeczeń II stopnia w zakresie choroby zawodowej zakaźnej – 2.900,00 zł.
- Wysokość wydatkowanych środków wynika z liczby udzielonych świadczeń zdrowotnych jak również liczby wydanych opinii i orzeczeń.

Programy polityki zdrowotnej

Z planowanej kwoty 35.000,00 zł wydatkowano 15.814,68 zł na realizację zadania budżetowego:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 35.000,00	15.814,68	45,2

Wykonanie w 2017 roku – 61.693,26 zł

W 2018 roku realizowano działania wpisujące się w „Harmonogram zadań realizowanych w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS”: zorganizowano warsztaty w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, które skierowane były do młodzieży szkolnej, współorganizowano Wojewódzką Olimpiadę o HIV/AIDS, przeprowadzono akcję profilaktyczną pt. „Let’ s talk about...”, której odbiorcami byli studenci. Ponadto w ramach Europejskiego Tygodnia Testowania w kierunku HIV zlecono kampanię informacyjną polegającą na rozwieszeniu plakatów na słupach ogłoszeniowych. Na powyższe wydarzenia z budżetu województwa wydatkowano łącznie 15.814,68 zł. Departament Zdrowia podjął się samodzielnego opracowania dokumentu pt. „Analiza adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa województwa podlaskiego” co spowodowało niewykorzystanie zaplanowanych na ten cel środków.

Zwalczanie narkomanii

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30.000 zł	28.806,32 zł	96

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 28.806,32 zł, w tym:

- na realizację programu Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników Narkotyków „FreD goes net”, wydatkowano kwotę 16.534,09 zł,
- na realizację „Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS”, wydatkowano kwotę 1.364,87 zł,
- na realizację szkolenia pn.: „Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi i NSP”, wydatkowano kwotę 10.907,36 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
934.481 zł	875.219,71 zł	93,7

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Zaplanowano kwotę 513.481 zł, z czego wydatkowano 454.219,71 zł, tj. 88,46% zaplanowanej kwoty. 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 473.481 zł wydatkowano 433.929,71 zł, tj. 91,65 % 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 98.400 zł,
- na zadania realizowane przez Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy, wynikające ze strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim, wydatkowano kwotę 175.194,05 zł,
- na zadania realizowane przez Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, wynikające ze strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim, wydatkowano kwotę 127.497,69 zł,

- na organizację VII Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej, wydatkowano kwotę 4.026,14 zł,
- na organizację Szkolenia Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu profilaktyki lokalnej, wydatkowano kwotę: 2.261,06 zł,
- na współorganizację konferencji na temat funkcjonowania dziecka z zespołem FAS/FASD, wydatkowano kwotę 2.989,89 zł,
- na realizację warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, wydatkowano kwotę 16.000 zł,
- na realizację warsztatów profilaktycznych dla osób bezdomnych, wydatkowano kwotę 2.400 zł,
- na realizację warsztatów pn. „Zagrożenia samobójcze wśród dzieci i młodzieży – symptomy oraz algorytmy postępowania” – zasady postępowania”, wydatkowano kwotę 4.350 zł,
- na organizację II Podlaskiego Kongresu na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych, wydatkowano kwotę – 126,49 zł,
- na realizację programu Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników Narkotyków „FreD goes net”, wydatkowano kwotę 160 zł,
- na realizację szkolenia pn.: „Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi i NSP”, wydatkowano kwotę 524,39 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 2018 roku” – zlecenie zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zaplanowano kwotę 40.000 zł, z czego wydatkowano 20.290 zł, tj. 50,73 % zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Fundacja EGO w Suwałkach, na zadanie pn. „Superwizja specjalistów w Fundacji EGO” – 4.600 zł,
2. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki, na zadanie „Organizacja superwizji grupowych zespołu terapeutów Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA KLANZA - placówki wsparcia dzieci krzywdzonych” – 7.720 zł,
3. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś "BARWA" z siedzibą w Rafałowce, na zadanie pn. „Lepsze jutro” – 7.970 zł.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Zaplanowaną kwotę 421.000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 421.000,00	421.000,00	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

Została zawarta umowa z Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży na udzielenie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w związku z planowaną inwestycją modernizacji i dostosowania budynku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 1 w Łomży.

Kwota dotacji – 421.000,00 zł, kwota wydatkowana – 421.000,00 zł.

Pozostała działalność – ochrona zdrowia

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.301.792 zł	885.044,58 zł	68

W tym:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Z planowanej kwoty 390.000,00 zł wydatkowano 331.011,10 zł na realizację zadania budżetowego:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 390.000,00	331.011,10	84,9

Wykonanie w 2017 roku – 209.026,83 zł

W ramach zadania finansowane były zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

- 1) Organizacja i współorganizacja konferencji:

- współorganizacja międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Towards Comprehensive Population Studies – Białystok PLUS”, która odbyła się 13-14 kwietnia 2018 r. w Białymstoku w ramach umowy o współpracy, zawartej 15 lutego 2016 r., między Województwem Podlaskim a Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku dotyczącej realizacji projektu naukowo-badawczego pt. „Białystok Polish Longitudinal University Study; Białystok PLUS”,
- współorganizacji międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Profilaktyka Chorób Psychiczych”, 20 kwietnia 2018 r. w Łomży,
- współorganizacja Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 16 maja 2018 r. pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego. z lokalnymi Kołami Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego działających przy SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku i SP Psychiatrycznym ZOZ im. dr St. Deresza w Choroszczy,
- organizacja konferencji dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego pn. „Placówki ochrony zdrowia w obliczu nowych wyzwań legislacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych”.

Na powyższe wydarzenia z budżetu województwa wydatkowano łącznie 20.061,09 zł.

- 2) 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: rozpoczęcia sezonu motocyklowego w Sokółce, Tygodnia Profilaktyki w Supraślu, X Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Dni z Doradztwem Rolniczym w Szpiewnie, „Zdrowy Urzędnik – CUKRZYCA” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Powiatowego Dnia Profilaktyki szkół ponadgimnazjalnych w Augustowie, podczas akcji informacyjno-edukacyjna nt. zdrowego stylu życia skierowana do młodzieży ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego przeprowadzonych na terenie 8 placówek skorzystało ponad 500 uczniów. Wydatkowano łącznie 27.826,30 zł.
- 3) Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców i uczestników wydarzeń organizowanych na terenie województwa podlaskiego podczas:
 - festiwalu muzycznego RockWater Festival - WOSiR Szelment,
 - Mistrzostw Polski Pucharu Europy w narciarstwie wodnym za wyciągiem - WOSiR Szelment,
 - rozpoczęcia sezonu motocyklowego w Sokółce,
 - uroczystości liturgicznych na św. Górze Grabarce 18-19 sierpnia 2018 r.,
 - trwania uroczystych obchodów Święta Konstytucji 3-go Maja,
 - trwania Wojewódzkich Obchodów 100-lecia Odzyskanie Niepodległości.
 Wydatkowano łącznie 8.600,00 zł.
- 4) Zakupiono i przekazano nagrody rzeczowe, listy gratulacyjne i okolicznościowe, puchary Marszałka Województwa Podlaskiego na potrzeby m.in.: XIV Podlaskiego Rajdu Ratownictwa Medycznego, XV edycji konkursu olimpijki przedszkolaków pt. „Na drodze mojego życia” współpracy i podejmowania wszelkich możliwych działań umożliwiających stworzenie na terenie województwa podlaskiego warunków do udzielania w warunkach stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, co wynika z Listu Intencyjnego podpisanego w dniu 17 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie, a Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, w sprawie utworzenia w województwie podlaskim oddziału psychiatrii dzieci i młodzieży – 2 zestawy narzędzi badawczo-diagnostycznych z kompletami testów Skala Inteligencji Stanford-Binet 5. Wydatkowano łącznie 15.645,17 zł.
- 5) W ramach „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 2018 roku”, rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert i udzielono 14 dotacji na wykonanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na ogólną kwotę 258.878,54 zł. Udzielono dotacji na następujące zadania:
 - „Bolerioza da się żyć - Profilaktyczny program walki z chorobą zakaźną”, realizator Suwalska Fundacja Ochrony Zdrowia Globmedis – 18.000,00 zł,
 - „Postaw na stawy” - wdrożenie profilaktycznego programu walki z reumatoidalnym zapaleniem stawów dla mieszkańców Województwa Podlaskiego realizator Suwalska Fundacja Ochrony Zdrowia "Globmedis" – 18.000,00 zł
 - „Ograniczanie skutków zdrowotnych choroby nowotworowej piersi wśród kobiet po 65 roku życia”, realizator Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka – 10.500,00 zł,
 - „Razem łatwiej - rehabilitacja i aktywizacja kobiet z chorobą nowotworową”, realizator Klub Amazonki w Białymstoku – 16.000,00 zł,
 - „PODLASKIE ZDROWIE OD STÓP DO GŁÓW 2018”, realizator Stowarzyszenie Szukamy Polski – 11.550,00 zł,
 - „Opracowanie, wydanie i dystrybucja podlaskiego informatora dla osób z uzależnieniami "Uzależnienia - informator o dostępnej pomocy", realizator Stowarzyszenie Rodzin Trzeźwościowych "Azył" – 5.000,00 zł,
 - „Wsparcie środowiskowe osób z problemami zdrowia psychicznego”, realizator Stowarzyszenie Pomocy Szansa – 13.000,00 zł
 - „Źródło zdrowie w zdrowiu psychicznym - więcej terapii mniej leków”, realizator Lokalne Centrum Samopomocy Seniorów. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Cywilizacyjnego "Ściana Wschodnia" w Sejnach – 32.000,00 zł,
 - „Recepta na zdrowie”, realizator Stowarzyszenie Pomocy Szansa – 9.500,00 zł
 - „I Targi Wiedzy o Autyzmie i Zespole Aspergera”, realizator Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku- 16.480,00 zł
 - „Od młodej dziewczyny do zdrowej mamy, od młodego chłopaka do zdrowego taty - zachowanie zdrowia prokreacyjnego w kontekście chorób zakaźnych”, realizator Stowarzyszenie "Faros" – 6.700,00 zł,
 - „III Letnie Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – Augustów 2018”, realizator Ochotnicza Straż Pożarna Augustów”, Lipowiec – 7.000,00 zł,
 - „Edukacja i tradycja za stołem.” realizator Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Oddział Wojewódzki w Białymstoku – 24.000,00 zł
 - „ABC zdrowego seniora – 2018”, realizator Fundacja Czas Lokalny – 6.770,00 zł

- „Między zabawą, a zdrowiem - II edycja” realizator” Fundacja Zdrowe Kieszonkowe – 5.500,00 zł.
- 6) Na realizację zadań publicznych Województwa Podlaskiego w 2018 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:
- „Odkryj i przedstaw siebie realizator” Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów – 11.088,60 zł,
 - „Systematyczna rehabilitacja i wsparcie rozwoju drogą ku samodzielności” realizator Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator – 20.000,00 zł,
 - „Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem w OSTO” realizator Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku – 10.000,00 zł,
 - „Czwartkowe Obiady u Diabetyków” realizator Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku – 20.000,00 zł.
- Niższe wykonanie zaplanowanej kwoty budżetu wynika głównie z niższych kosztów organizacji przedsięwzięć do realizacji których aktywnie włączyli się pracownicy Departamentu Zdrowia oraz efektywnego poszukiwania niższych kwot zakupu uzyskanych w zapytaniach ofertowym na realizację dostaw towarów i usług.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 851 rozdziału 85195 przedstawia poniższa tabela:
(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2018r.	Plan wydatków na 31.12.2018r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	2 842 631	902 631	548 694	60,79
Wydatki majątkowe	0	9 161	5 339	58,28
Razem	2 842 631	911 792	554 033,48	60,76

W ramach Działania 2.5 RPOWP ustalony plan w wysokości 911 792 zł, został wykonany w wysokości 554 033,48 zł, co stanowi 60,76%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 557 855,27 zł. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 3 821,79 zł. Wydatki realizowane były w obszarze sektora finansów publicznych w kwocie 388 449,47 zł, co stanowi 42,60% wykonania planu oraz spoza sektora finansów publicznych w kwocie 165 584,01 zł, co stanowi 18,16% wykonania planu. Wydatki majątkowe przeznaczone były na zakup sprzętu medycznego. Celem zadania jest wdrażanie Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, w tym zadania związane z odzyskiwaniem środków. W ramach przedmiotowego działania wsparciem obejmowani będą mieszkańcy województwa podlaskiego, w wieku aktywności zawodowej, a w szczególności osoby najbardziej narażone na działanie czynników ryzyka. W ramach przyjętych do realizacji projektów realizowane będą cztery regionalne programy polityki zdrowotnej oraz wspierana będzie realizacja krajowych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego. Na 31.12.2018 r. zobowiązania nie występują.

POMOC SPOŁECZNA		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13.509.340 zł	11.481.037,04 zł	85,0

W tym:

Domy pomocy społecznej		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.685.000 zł	2.547.920,44 zł	94,9

ROPS/11 – Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach (zadanie własne realizowane ze środków budżetu państwa)
Z zaplanowanej kwoty 2.685.000 zł, wydatkowano 2.547.920,44 zł, tj. 94,89%, 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 31 grudnia 2018 r. w DPS przebywało 92 dotowanych pensjonariuszy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
50.000 zł	49.696,70 zł	99,4

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania:

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 50.000 zł (dotacja z budżetu państwa), otrzymano 100% środków, z czego wydatkowano 49.696,70 zł, tj. 99,39% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na organizację cyklu szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych pn. „Praca z rodziną uwikłaną w przemoc”, wydatkowano kwotę 12.565,48 zł,
- na organizację cyklu szkoleń „Diagnoza przemocy seksualnej wobec dzieci”, wydatkowano kwotę 8.360,85 zł,
- na organizację warsztatów „Procedura Niebieskiej Karty – zasady postępowania”, wydatkowano kwotę 2.193,83 zł,
- na organizację 2 dwudniowych szkoleń pn. „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie”, wydatkowano kwotę 14.872 zł,
- na organizację II Podlaskiego Kongresu na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych, wydatkowano kwotę 2.046,62 zł,
- na organizację 4 jednodniowych warsztatów „Zagrożenia samobójcze wśród dzieci i młodzieży”, wydatkowano kwotę 9.657,92 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 303,30 zł zostały zwrócone w dniu 31 grudnia do budżetu województwa.

Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.700.368 zł	2.590.549,11 zł	95,9

ROPS/12- Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Z zaplanowanej kwoty 2.700.368 zł wydatkowano kwotę w wysokości 2.590.549,11 zł, tj. 95,93%. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 2.147.715,16 zł i stanowią 82,91% ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Pozostała kwota w wysokości 442.833,95 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 – pomoc społeczna		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.073.972 zł	6.292.870,79 zł	77,9

W tym:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.750.911 zł	1.463.224,82 zł	83,6

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 117.317 zł wydatkowano 112.446,04 zł, tj. 95,85% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na działania związane z organizacją Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, wydatkowano kwotę 416,40 zł,
- na działania związane z organizacją XVI Podlaskich Dni Rodziny, wydatkowano kwotę 22.030,69 zł,
- na działania związane z realizacją szkoleń dla kadry jednostek pomocy społecznej pn.: „Kontrakt socjalny jako narzędzie pracy pracownika socjalnego w obliczu nowych rodzajów świadczeń w pomocy społecznej (regulacje prawne w zakresie możliwości wykorzystania kontraktu socjalnego w pracy z klientem)”, wydatkowano kwotę 4.901,58 zł,
- na działania związane z realizacją szkoleń dla kadry jednostek pomocy społecznej pn.: „Praca z trudnym klientem w pomocy społecznej”, wydatkowano kwotę 4.571,34 zł,
- na działania związane z realizacją szkoleń dla kadry jednostek pomocy społecznej pn.: „Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018”, wydatkowano kwotę 8.824,79 zł,
- na działania związane z realizacją szkoleń dla kadr jednostek pomocy społecznej „Dialog Motywujący jako metoda motywowania do zmiany w pracy pracowników socjalnych kadry jednostek pomocy społecznej – kontynuacja część II”, wydatkowano kwotę 3.721,06 zł,

- na działania związane z realizacją szkoleń dla kadry jednostek pomocy społecznej „Elementy Dialogu Motywującego w pracy z trudnym klientem pomocy społecznej”, wydatkowano kwotę 2.287,30 zł,
- na działania związane z realizacją cyklu 3 seminariów dla kadry jednostek pomocy społecznej: „Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018”, „Kierowanie i odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w praktyce – aktualności 2018”, „Świadczenia nienależnie pobrane w praktyce jednostek pomocy społecznej aktualności 2018”, wydatkowano kwotę 7.435,15 zł,
- na działania związane ze wsparciem osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w przetrwaniu zimy, wydatkowano kwotę 7.088 zł,
- na działania związane ze wsparciem osób bezdomnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wydatkowano kwotę 4.234,52 zł,
- na działania związane z organizacją warsztatów kierowanych do osób bezdomnych wydatkowano kwotę 600 zł,
- na działania związane z organizacją Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, wydatkowano kwotę 2.852,07 zł,
- na działania związane z organizacją Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 150 zł,
- na współorganizację „Światowego Dnia Inwalidy 2018”, wydatkowano kwotę 644,77 zł,
- na działania związane ze współorganizacją Rejonowego i Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Artystycznych ARS2018, wydatkowano kwotę 1.237,32 zł,
- na działania przeciwdziałające izolacji, wykluczeniu i samotności osób starszych, wydatkowano kwotę 781,09 zł,
- na działania związane z organizacją prac Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego, wydatkowano kwotę 169,96 zł,
- na konsultacje przy aktualizacji Programu pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2014-2018 oraz Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013-2018, wydatkowano kwotę 18.000 zł,
- na działania związane z prowadzeniem procedur związanych z pozyskaniem środków pozabudżetowych na realizację zadań w zakresie polityki społecznej, wydatkowano kwotę 22.500 zł.

ROPS/5 – Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku” – zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej

Z zaplanowanej kwoty 40.000 zł, wydatkowano 39.998 zł, tj. 100% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Stowarzyszenie Innowatorów Edukacji z siedzibą w Białymstoku, na zadanie pn.: Organizacja Kampanii Społecznej "W małżeństwie razem" w ramach Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa – 7.998 zł,
2. Stowarzyszenie Integracji Społecznej "ALTERNATYWA" w Suwałkach, na zadanie pn. „Podlaskie Dni Rodziny w Suwałkach” – 2.200 zł,
3. Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Pod Skrzydłami" w Sokółce, na zadania:
 - a. „Powiatowy Dzień Rodziny” – 2.150 zł,
 - b. „Wakacje z rehabilitacją” – 4.000 zł,
4. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku, na zadanie pn. „Silna rodzina - Świadoma rodzina IV” – 2.100 zł,
5. Stowarzyszenie "Aktywnie Przeciw Depresji" w Białymstoku, na zadanie pn. „Dzień Rodziny - Garbary 2018” – 1.950 zł,
6. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś "BARWA" w Rafałowie, na zadanie pn. „Wspólny czas niech połączy nas” – 1.850 zł,
7. Fundacja Nowa Wola, na zadania:
 - a. „Festyn Rodzinny Dobra Wola” – 1.750 zł,
 - b. „Konkurs Piosenki Nowoczesnej – Mam Talent” – 2.900 zł,
8. Fundacja Ego w Suwałkach, na zadanie pn. „Dobry rodzic – lepszy start” – 4.200 zł,
9. Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok – Eindhoven z siedzibą w Białymstoku, na zadanie pn. „Rodzina wolna od przemocy” - warsztaty psychoedukacyjne i aktywizacja grupy wsparcia dla osób doświadczonych przemocą – 3.900 zł,
10. Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny", na zadanie pn. „Wsparcie rodziny w Świetlicy Środowiskowej” – 2.500 zł,
11. Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko – Gdańskiej, na zadanie pn. "Małe i duże zmiany, dla dziecka, taty i mamy"- działania aktywizujące skierowane do rodzin korzystających z oferty ELEOS – 2.500 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 709.220 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 107.823 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 675.465,58 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 106.132,70 zł), tj. 95,24%.

Kwotę w wysokości 675.465,58 zł przeznaczono na realizację projektu pt. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”. Głównym celem projektu jest rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim. Projekt realizowany jest w okresie dwuletnim - od stycznia 2018 roku do grudnia 2019 roku. Na jego realizację zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 1.423.470 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 214.799 zł).

W 2018 roku zrealizowano następujące działania:

1. W ramach zadania „Tworzenie regionalnych sieci współpracy sektora ekonomii społecznej – sieciowania PES i OWES”:
 - a) 4 jednodniowe spotkania robocze OWES i ROPS,
 - b) 7 spotkań sieciujących, w tym 4 jednodniowe spotkanie sieciujące (32 godziny dydaktyczne): „Zawiązanie sieci współpracy podmiotów reintegracyjnych CIS i KIS”, „Pierwsza pomoc dla pracowników PES pracujących z osobami bezdomnymi”, „Jak motywować do zmiany –

zastosowanie Dialogu Motywującego do pracy grupowej PES pracujących z osobami bezdomnymi ” oraz 3 dwudniowe spotkanie sieciujące (48 godzin dydaktycznych): „Seksualność osób z niepełnosprawnością”, „ Jak motywować do zmiany – zastosowanie Dialogu Motywującego w pracy grupowej w WTZ i ZAZ część 2 – warsztaty uzupełniające”, „ Zastosowanie Dialogu Motywującego – jak motywować do zmiany w pracy przedstawicieli sieci CIS i KIS”.

c) dwudniowe spotkanie sieci tematycznej OWES i ROPS (16 godzin dydaktycznych): „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy OWES i ROPS w obszarze sektora ekonomii społecznej ” oraz „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej na przykładzie podmiotów ekonomii społecznej”.

d) czterodniowa wizyta studyjna „ Zarządzanie w warsztatach WTZ i ZAZ w praktyce w województwie pomorskim”.

2. W ramach zadania „Wspieranie samorządów lokalnych, podmiotów ekonomii społecznej i innych instytucji w tym nauki, biznesu itp. w obszarze ekonomii społecznej”:

a) 11 jednodniowych spotkań w powiatach (44 godziny) „ Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej”

b) 2 jednodniowe warsztaty (16 godzin dydaktycznych): „Aktywizacja osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej”, „Ekonomia społeczna na obszarach wiejskich – możliwości prawne i dobre praktyki w tym zakresie”.

c) 3 dwudniowe warsztaty (48 godzin dydaktycznych): „Współpraca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, jednostek samorządu terytorialnego i partnerów społecznych wobec wspólnych wyzwań związanych z aktywizacją społeczną i zawodową w obszarze ekonomii społecznej”, „Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej”, „Inicjowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej”,

d) 2 jednodniowe seminaria „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych”, „Ekonomia społeczna w szkole, czyli jak kształtować przedsiębiorczość społeczną uczniów”,

e) zrealizowano 462 godziny doradztwa z dwóch zakresów: zamówienia publiczne (77 godzin) oraz opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych (385 godzin).

3. W ramach zadania „Upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk obszaru ekonomii społecznej – zwiększenie widoczności ekonomii społecznej w regionie”:

a) VII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej,

b) 3 czterodniowe wizyty studyjne (12 dni): „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych marginalizacją przy pomocy podmiotów ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim”, „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych marginalizacją przy pomocy podmiotów ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”, „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych marginalizacją przy pomocy podmiotów ekonomii społecznej w województwie małopolskim”,

c) trzydniowe Forum Inicjatyw Społecznych „W poszukiwaniu modelu aktywnej, solidarnej i przedsiębiorczej społeczności lokalnej Polski Wschodniej”,

d) Gala „Zakup prospołeczny”,

e) emisja spotu reklamowego promującego obszar ekonomii społecznej oraz podmioty ekonomii społecznej,

f) Atlas dobrych praktyk podmiotów ekonomii społecznej.

4. W ramach zadania „Koordynacja regionalnego wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej”:

a) 2 jednodniowe spotkania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,

b) ekspertyza zlecona do realizacji firmie zewnętrznej „Identyfikacja barier oraz możliwości rozwoju ekonomii społecznej w powiecie sejneńskim”

c) badanie zlecone do realizacji firmie zewnętrznej „Kluczowe sfery rozwoju dla ekonomii społecznej w województwie podlaskim”.

Wykonanie planu na poziomie 95,24% wynika z oszczędności powstałych przy realizacji zadań wynikających głównie z przeprowadzonych procedur przetargowych i zapytań ofertowych.

ROPS/14 – Realizacja „Wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020”

Na realizację ww. programu zaplanowano kwotę w wysokości 2.500 zł, która nie została wykorzystana z powodu realizacji Projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

ROPS/20 – „Akademia Aktywności” – projekt partnerski realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Zaplanowano kwotę 166.802 zł (w tym budżet państwa w wysokości 16.680 zł oraz wkład własny jednostki w wysokości 8.340 zł), która nie została wydatkowana z powodu rozwiązania umowy pomiędzy Województwem Podlaskim a Instytutem Badawczo-Szkoleniowym Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (sektor prywatny) z dniem 19.07.2018 r., zgodnie z pismem nr: DEFS-IV.433.5.10.2017 z dnia 31.07.2018 r., z powodu wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie umowy nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0123/16-00 przez Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o.

ROPS/21 – „Liderzy kooperacji” - projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Zaplanowano kwotę 681.112 zł (w tym budżet państwa w wysokości 107.071 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 601.356,26 zł (w tym budżet państwa w wysokości 94.533,22 zł), tj. 88,29%.

Kwotę w wysokości 601.356,26 zł przeznaczono na realizację projektu partnerskiego pt. „Liderzy kooperacji”. Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu I tj. województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r. Cel zostanie osiągnięty

poprzez opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin wiejskich.

W 2018 roku w ramach zadania „I kamień milowy: Opracowanie modelu kooperacji” zrealizowano:

- a. 540 godzin świadczenia usługi eksperckiej w ramach stanowiska Makroregionalnego Eksperta ds. Modelu Kooperacji
- b. 1 372 godziny doradztwa,
- c. 270 godzin konsultacji naukowych,
- d. 180 godzin konsultacji prawnych,
- e. 168 godzin usługi coachingowej,
- f. 8 dwudniowych szkoleń w ramach Szkoły Kooperacji,
- g. 56 spotkań Gminno-Powiatowych Zespołów Kooperacji,
- h. 1 680 godzin pracy animacyjnej na rzecz Gminno-Powiatowych Zespołów Kooperacji,
- i. trzydniowe partnerskie spotkanie wymiany doświadczeń w ramach Szkoły kooperacji,
- j. spotkania fokusowe 8 Gminno-Powiatowych Zespołów Kooperacji.

Wykonanie planu na poziomie 88,29% wynika z wyniku z oszczędności powstałych przy realizacji zadań wynikających głównie z przeprowadzonych procedur przetargowych i zapytań ofertowych.

W rozdziale tym plan wydatków został zwiększony o kwotę 33.960 zł i wykonany w kwocie 33.958,94 zł, tj. 100% zaplanowanej kwoty. Kwota ta została przeznaczona na zwrot środków na rzecz Centrum Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku XI Wydział Cywilny Sygn. Akt XI C 893/18) wraz z odsetkami i kosztami procesowymi. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 2017 roku zgodnie z zapisami umowy dokonał potrącenia z wynagrodzenia za przeprowadzenie i opracowanie wyników badania pn.: „Ocena trwałości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego” kwoty w wysokości 35.424 zł , z tytułu kary umownej wynikającej z opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy i w dniu 15 grudnia 2017 roku przekazał powyższą kwotę na dochody budżetu województwa.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.323.061 zł	4.829.645,97 zł	76,4

Z planowanej kwoty 6.323.061,00 zł wydatkowano 4.829.645,97 zł na realizację zadań budżetowych:

DEFS/4: Działanie 7.1 RPOWP „Rozwój działań aktywnej integracji”

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3.897.266,00	2.492.801,35	64,0

Wykonanie w 2017 roku – 1.205.890,19 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
2.492.801,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.438.201,26 zł	0,00 zł	54.600,09 zł

Wydatki poniesione w ramach działania 7.1 RPOWP w 2018 roku były znacznie wyższe niż wydatki poniesione w roku 2017.

Wydatki bieżące: W 2018 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 2.438.201,26 zł na realizację 61 projektów, zawarto 28 nowych umów o dofinansowanie projektu. Łącznie przekazana dotacja beneficjentom z sektora jst wyniosła 75.775,74 zł, dotacja przekazana beneficjentom spoza sektora jst wyniosła 2.362.425,52 zł. W związku z koniecznością zwrotu do końca 2017 roku niewykorzystanej dotacji celowej, część beneficjentów zwróciła środki na początku roku środki w wysokości 50.734,78 zł. Ogółem do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zwrócono środki pochodzące z dotacji lat ubiegłych w wysokości 54.600,09 zł, w tym w ramach stwierdzonych nieprawidłowości 3.865,31 zł.

DEFS/5: Działanie 7.2 RPOWP „Rozwój usług społecznych”

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 438.569,00	349.619,30	79,7

Wykonanie w 2017 roku – 140.325,23 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
349.619,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	261.051,28 zł	0,00 zł	88.568,02 zł

W ramach działania 7.2 w 2018 r. realizowano 7 projektów z zakresu rozwoju usług społecznych.

Wydatki bieżące: W 2018 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 261.051,28 zł. Łącznie przekazana dotacja beneficjentom z sektora jst wyniosła 18.877,97 zł, dotacja przekazana beneficjentom spoza sektora jst wyniosła 242.173,31 zł. Ponadto zwrot środków w wysokości 88.568,02 zł pochodzący z dotacji roku 2017 r. został przekazany do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

DEFS/6: Działanie 7.3 RPOWP „Rozwój działań aktywnej integracji”

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.987.226,00	1.987.225,32	100,00

Wykonanie w 2017 roku – 214.633,88 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
1.987.225,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.987.225,32 zł	0,00 zł	0,00 zł

Większość realizowanych w 2018 r. projektów została przyjęta do realizacji w latach ubiegłych, są to projekty wieloletnie a ich średnia wartość wynosi ok. 3,5 mln zł.

W 2018 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 1.987.225,32 zł. Wszystkie środki przekazano jednostkom spoza sektora jst.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
14.650.589 zł	14.070.160,38 zł	96

W tym:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
636.014 zł	635.815,79 zł	100

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Z planowanej kwoty 628.714,00 zł wydatkowano 628.712,47 zł na realizację zadania budżetowego:

DRR/5: Dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 574.175,00	574.174,01	100,00
Wydatki majątkowe: 54.539,00	54.538,46	100,00
Wydatki realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 275.166,00 zł	Wydatki realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 275.165,07 zł	

Wykonanie w 2017 roku – 472.580,64 zł

Zadanie dotyczy działań Samorządu w zakresie polityki społecznej, które polega 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 2018 roku zostały przekazane na ww. cel dotacje w kwocie ogółem 628.712,47 zł:

- 275.165,07 zł Powiat Suwalski (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku,
- 121.446,00 zł Stowarzyszenie My dla Innych w Białymstoku (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej My dla Innych w Białymstoku,
- 67.850,00 zł Fundacja ARGENTA w Łodzi (Organizator ZAZ) na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży,
- 164.251,40 zł Fundacja Praca dla Niewidomych w Warszawie (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.300 zł	7.103,32 zł	97,1

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania:

ROPS/4 – Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim

Z zaplanowanej kwoty 7.300 zł, wydatkowano 7.103,32, tj. 97,31 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na organizację szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, wydatkowano kwotę 4.275,15 zł,
- na obsługę Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę 451,32 zł,
- na organizację Pikniku Integracyjnego dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin, wydatkowano kwotę 2.376,85 zł.

Wojewódzkie Urzędy Pracy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
12.175.291 zł	11.807.718,50 zł	97,0

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 853 rozdziału 85332 przedstawia poniższa tabela:

(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2018r.	Plan wydatków na 31.12.2018r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	560 000	568 500	517 006	90,94
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700	11 310	6 459	57,11
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	<u>10 470 159</u>	<u>11 595 481</u>	<u>11 284 254</u>	<u>97,32</u>
- Wydatki rzeczowe				
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 144	1 146 976	920 028	80,21
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 327 374	8 214 877	8 182 272	99,60
- Składki na ubezpiecz. społeczne i FP	600 900	571 985	570 627	99,76
	1 548 741	1 661 643	1 611 327	96,97
Razem	11 047 859	12 175 291	11 807 719	96,98

1. W ramach środków finansowych otrzymanych z budżetu województwa na prowadzenie jednostki budżetowej plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 5 011 272 zł został wykonany w wysokości 4 956 946,06 zł, tj. w 98,92 % i jest zgodny z założeniami i strukturą planu wydatków. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 4 867 836,92 zł. Wydatki bieżące realizowane były w sposób oszczędny i celowy. Niewykorzystane środki w kwocie 215 513,11 zł z końcem roku zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego. Na 31.12.2018 r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 18 905,52 zł, które dotyczą bieżących kosztów utrzymania urzędu, między innymi z tytułu: umowy zlecenia, zakupu energii, usług pocztowych, rozmów telefonicznych, czynszu za najem pomieszczeń magazynowych oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 315 784,24zł.
W ramach jednostki budżetowej wydatki na podstawie umów lub porozumień między jst. w 2018r. kształtowały się następująco: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku - 24.839,00 zł, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku – 13.585,88 zł, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – 7.788,38 zł.
2. Na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustalono plan w wysokości 739 580,00 zł, który został wykonany w wysokości 725 232,49 zł, co stanowi 98,06 %. 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 725 232,49 zł.
Na 31.12.2018 r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 42 373,20 zł oraz z tytułu usług telekomunikacyjnych w wysokości 4,54zł.
3. W ramach Działania 1.2 PO WER ustalony plan w wysokości 568.500 zł został wykonany w wysokości 517.006,33 zł, tj. w 90,94 %. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 605 552 zł oraz wpływ środków w ramach nieprawidłowości od beneficjenta zewnętrznego kwocie 5 444,54 zł. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 93 990,21 zł. Wszystkie wydatki były realizowane w obszarze jednostek spoza sektora finansów publicznych. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 PO WER 2014-2020 ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Wsparcie w ramach wdrażanych projektów skierowane jest wyłącznie do osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (w tym osób długotrwale bezrobotnych) w wieku 15-29 lat. Każdy uczestnik projektu będzie miał stworzony Indywidualny Plan Działania, skorzysta z pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz zostanie objęty co najmniej jedną aktywną formą wsparcia przewidzianą w projekcie np. szkoleniem z zakresu podnoszenia kwalifikacji i/lub kompetencji, stażem, subsydiowanym zatrudnieniem. Na dzień 31.12.2018r. zobowiązania nie występują.
4. W ramach Działania 6.1 Pomoc Techniczna PO WER ustalony plan w wysokości 1 762 288 zł został wykonany w wysokości 1 669 185,99 zł, co stanowi 94,72%. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 1 485 248,35 zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 262 396,05 zł. Zwrócono niewykorzystane środki dotacji celowej w wysokości 78 458,41 zł. Wykonanie planu na poziomie 94,72% wynika ze specyfiki realizacji zadań Pomocy Technicznej, gdzie głównym składnikiem wydatków są wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie i obsługę PO WER. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO WER na lata 2017-2018r. 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 lata 2017-2018.
Na 31.12.2018r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 107 886,27 zł.
5. W ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna RPOWP ustalony plan w wysokości 4 047 989 zł został wykonany w wysokości 3 900 965,15 zł, co stanowi 96,37%. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 3 440 791 zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 585 144,78 zł. Zwrócono niewykorzystane środki dotacji celowej w wysokości 124 970,63 zł. Wykonanie planu na poziomie 96,37% wynika ze specyfiki realizacji zadań Pomocy Technicznej, gdzie głównym składnikiem wydatków są wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie i obsługę RPOWP na lata 2014-2020. Działania informacyjno-promocyjne realizowane były zgodnie z harmonogramem. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Decyzji nr RPPD.10.01.00-20-0002/17-01 o dofinansowanie Rocznej Planu Działań Pomocy Technicznej ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29.05.2018r.
Na 31.12.2018r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 259 895,79 zł.
6. 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 45 662 zł został wykonany w wysokości 38 382,48 zł, co stanowi 84,06%. WUP otrzymał środki przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 38 514,27 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 131,79 zł z końcem roku zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego. 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 31.12.2018 r. zobowiązania nie występują.

Pozostała działalność – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.839.284 zł	1.626.626,09 zł	88,4

W tym:

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.838.021 zł	1.625.484,83 zł	88,4

1. W ramach Działania 2.1 RPOWP ustalony plan w wysokości 1 800 443,00 zł, został wykonany w wysokości 1 597 614,55 zł, co stanowi 88,73%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 1 757 700 zł oraz wpływ środków w ramach nieprawidłowości od beneficjentów zewnętrznych kwocie 134 423,37zł. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 160 085,45 zł. Wydatki realizowane były w obszarze sektora finansów publicznych w kwocie 363 102,75 zł, co stanowi 20,17 % wykonania planu oraz spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 100 088,43 zł, co stanowi 61,10% 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 – doradcze, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, warsztaty oraz szkolenia, w tym z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy i ich praktycznego zastosowania, subsydiowanie zatrudnienia, staże, praktyki zawodowe.
Na 31.12.2018 r. zobowiązania nie występują.
2. W ramach Działania 2.2 RPOWP ustalony plan w wysokości 37 578 zł, został wykonany w wysokości 27 870,28 zł, co stanowi 74,17%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 37 800 zł. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 9 929,72 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 31.12.2018 r. zobowiązania nie występują.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.263 zł	1.141.26 zł	90,4

DEFS/7: Działanie 9.4 POKL- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 135,00	135,00	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 2.476,00 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
135,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	135,00

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 koniecznością przekazania do beneficjenta środków zwróconych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na podstawie decyzji wydanej przez Instytucję Zarządzającą POKL.

DEFS/9: Działanie 7.2 POKL "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 564,00	555,06	98,4

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
555,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	555,06 zł

Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” realizowane było w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki poniesione w ramach zadania związane były koniecznością przekazania do beneficjenta środków zwróconych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na podstawie decyzji wydanej przez Instytucję Zarządzającą POKL.

DEFS/10: Działanie 9.1 POKL "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 564,00	451,20	80,0

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
451,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	451,20

Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” realizowane było w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki poniesione w ramach zadania związane były koniecznością przekazania do Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju środków zwróconych przez beneficjenta z dotacji lat ubiegłych POKL.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.566.100 zł	1.249.387,53 zł	79,8

W tym:

Internaty i bursy szkolne		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.566.100 zł	1.249.387,53 zł	79,8

Statutową działalnością szkoły jest prowadzenie internatu od 01. 09. 2015 roku. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 771 062,56 zł. co stanowi 86% 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. Na materiały, środki czystości wydano 82,1% planu. Wydatki na remonty wykonano w 54,09%. Planowany remont kosztował mniej środków niż przywidywano. Nie udało nam się wykonać kolejnych remontów z powodu zbyt długiej w czasie procedury zamówień publicznych. Wydatki na badania lekarskie

wykonano w 38,34 % w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynika z niewielkiej ilości osób skierowanych na badania lekarskie. Na ubezpieczenie mienia w internacie wydano 38,99% planu. Niskie wykonanie spowodowane jest zniżkami jakie szkoła ma w firmie ubezpieczeniowej.

Pozostała działalność – edukacyjna opieka wychowawcza		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.000 zł	5.883,93 zł	58,8

Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów jest finansowany z subwencji oświatowej.

RODZINA		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.872.769 zł	2.514.441,92 zł	87,5

W tym:

Wspieranie rodziny		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
395.869 zł	288.004,13 zł	72,8

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 395.869 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 11.848 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 288.004,13 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 11.506,41 zł), tj. 72,75 %.

Kwotę w wysokości 288.004,13 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 jest od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2019 roku.

W roku 2018 w ramach zadania „Organizacja szkoleń stacjonarnych z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” zrealizowano :

a. 88 jednodniowych - 8 godzinnych szkoleń powiatowych z następującej tematyki: „Zarządzanie zasobami ludzkimi / zarządzanie przez cele”, „Jak rozwiązywać konflikty w zespole”, „Zarządzanie motywacją Ocena i motywacja pracowników”, „Opracowywanie lokalnego systemu wsparcia rodziny - (Diagnoza wzory dokumentów programy i cele)”, „Kontrola zarządcza”, „Przetwarzanie i ochrona danych osobowych”, „Wypalenie zawodowe – etiologia, skutki, metody przeciwdziałania”, „Prawo w praktyce . Wybrane zagadnienia prawne”, „Organizowanie wspomaganie rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania”, „Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia emocjonalne, zachowania, osobowości i rozwoju”, „Depresja dzieci i młodzieży oraz inne zaburzenia psychiczne”, „Warsztaty umiejętności opiekuńczo - wychowawczych w pracy z dziećmi i nastolatkami”, „Zachowania autodestrukcyjne młodzieży – samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania – symptomy i ewentualne rozwiązania”, „Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami”, „Wczesne wykrywanie syndromów dziecka krzywdzonego, diagnoza i forma pomocy”, „ Praca z rodziną z problemem przemocy”, „Metoda dialogu motywującego – praca z trudnym nastolatkiem”, „Praca z dzieckiem z rodziny wieloproblemowej”, „Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych młodzieży”, „Praca z rodziną z problemem uzależnienia”, „Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS”, „Diagnoza rodziny”, „Tworzenie planu pomocy z rodziną oraz planu pomocy dziecku”, „Autyzm, Zespół Aspergera, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, depresja i zaburzenia odżywiania”, „Jak budować swój autorytet- warsztaty dla wychowawców. Jak radzić sobie z agresją werbalną wychowanków ? Jak tworzyć kontrakty z grupą wychowawczą”, „Praca z dzieckiem nadpobudliwym”, „Diagnozowanie oraz procedura postępowania w sytuacji zaniedbań opiekuńczo - wychowawczych wobec dziecka”, „Współpraca interdyscyplinarna - asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi rodzinę – organizator rodzinnej pieczy zastępczej”, „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodzina zastępcza lub prowadzącym rodzinny dom dziecka”, „Poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych asystentów rodziny (mediacja, komunikacja

interpersonalna w pracy asystenta rodziny)”, b. zorganizowano 9 spotkań superwizyjnych - 8 godzinnych, c. zorganizowano 15 spotkań - 8 godzinnych w ramach cyklicznych 7 miesięcznych superwizji.

Wykonanie planu na poziomie 72,75% wynika z oszczędności powstałych przy realizacji zadań wynikających głównie z przeprowadzonych procedur przetargowych i zapytań ofertowych oraz z przeniesienia części planowanych działań na kolejny rok.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.476.900 zł	2.226.437,79 zł	89,9

ROPS/18 – Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna

Z zaplanowanej kwoty 2.476.900 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 2.226.437,79 zł, tj. 89,89% z przeznaczeniem na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle. Z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej otrzymano do dnia 31 grudnia 2018 roku od powiatów właściwych do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka dochody w wysokości 1.156.992,69 zł, które zostały przekazane do budżetu województwa. Miesięczny koszt utrzymania dziecka na rok 2018 został ustalony Zarządzeniem nr 20/2018 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 19 marca 2018 r w wysokości 7.224,91 zł. Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Ignatkach-Osiedle dysponuje 21 miejscami dla dzieci od urodzenia do 18 roku życia. Placówka nabór dzieci rozpoczęła od dnia 01.06.2016 r. Na dzień 31 grudnia 2018 r. znajdowało się w niej 16 dzieci w wieku od 2 miesięcy do 10 lat. Placówka przeznaczona jest dla dzieci wymagających szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Jest to jedyna tego typu placówka w województwie podlaskim i całym regionie północno-wschodnim. Placówka powyższa działa na podstawie Zezwolenia Wojewody Podlaskiego nr PS.I-9423.7.2015.MO z dnia 11.04.2016 r.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
780.700 zł	770.975,12 zł	98,8

W dziale tym kwotę 770.975,12 zł wydatkowano na:

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

Z planowanej kwoty 476.000,00 zł wydatkowano 470.549,80 zł na realizację zadania budżetowego:

DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 26.000,00	20.549,80	79,0
Wydatki majątkowe: 450.000,00	450.000,00	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 119.370,72 zł

Wydatkowana kwota 470.549,80 zł, przeznaczona została na:

- 450.000,00 zł na pokrycie kosztów dostawy, instalacji, wdrożenia oraz udzielenia 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 na podstawie umowy nr PNU 1/DOS-I.313.15.1.2017 zawartej dnia 26 maja 2017 r. z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu
- 16.000,00 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia osób zajmujących się kontrolami oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska,
- 4.549,80 zł na szkolenie pracowników zajmujących się zadaniami dotyczącymi opłat za korzystanie ze środowiska.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Z planowanej kwoty 10.000,00 zł wydatkowano 9.029,60 zł na realizację zadań budżetowych:

DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 6.000,00	5.029,60	83,8
Wydatki majątkowe: 4.000,00	4.000,00	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 8.589,51 zł

1. Wydatki bieżące

Wydatkowaną kwotę 5.029,60 zł przeznaczono na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji osób zajmujących się prowadzeniem spraw dotyczących opłat produktowych.

2. Wydatki majątkowe

Kwotę 4.000,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów dostawy, instalacji, wdrożenia oraz udzielenia 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 na podstawie umowy nr PNU 1/DOS-I.313.15.1.2017 zawartej dnia 26 maja 2017 r. z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

Z planowanej kwoty 900,00 zł wydatkowano 863,61 zł na realizację zadania budżetowego:

DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 400,00	363,61	90,9
Wydatki majątkowe: 500,00	500,00	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

1. Wydatki bieżące

Wydatkowaną kwotę 363,61 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia w ramach obsługi systemu opłat gromadzonych w oparciu o ustawę o bateriach i akumulatorach.

2. Wydatki majątkowe

Kwotę 500,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów dostawy, instalacji, wdrożenia oraz udzielenia 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 na podstawie umowy nr PNU 1/DOS-I.313.15.1.2017 zawartej dnia 26 maja 2017 r. z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Pozostała działalność – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planowanej kwoty 293.800,00 zł wydatkowano 290.532,11 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 4.000,00	2.471,39	61,8
Wydatki majątkowe: 54.500,00	53.833,34	98,8

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

1. Wydatki bieżące

Kwotę 2.471,39 zł wydatkowano na zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych przeznaczonych do obsługi systemu opłat za usunięcie drzew lub krzewów.

2. Wydatki majątkowe

Środki w wysokości 53.833,34 zł wydatkowano na pokrycie kosztów dostawy, instalacji, wdrożenia oraz udzielenia 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 na podstawie umowy nr PNU 1/DOS-I.313.15.1.2017 zawartej dnia 26 maja 2017 r. z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

DOS/2: Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 209.385,00	208.714,95	99,7

Wykonanie w 2017 roku – 172.850,67 zł

Środki w wysokości 208.714,95 zł wydatkowano na:

- współorganizację etapu podstawowego, wojewódzkiego i centralnego XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
- współorganizację 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 przebiegła planowo.

DOS/3: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 615,00	615,00	100,0
Wydatki majątkowe: 25.000,00	24.597,54	98,4

Wykonanie w 2017 roku – 31.857,00 zł

1. Wydatki bieżące

Kwota 615,00 zł wynika z konieczności zamieszczenia w prasie ogłoszenia w ramach realizacji obowiązku podania do publicznej wiadomości informacji o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu Aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022” (WPGO) w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów przeznaczonych dla zatrzymanych transportów odpadów, o których mowa w art. 24a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.). Zadaniem aktualizacji WPGO w terminie do 18 lutego 2019 r. obciążono samorząd województwa na mocy nowych przepisów wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 1479).

2. Wydatki majątkowe

Dostawa, instalacja, wdrożenie oraz udzielenie bezterminowej licencji na informatyczny system służący do gromadzenia i przetwarzania danych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wraz z usługą wsparcia techniczno-merytorycznego. Koszt zlecenia zadania wykonawcy zewnętrznemu wyniósł 24.597,54 zł.

Realizacja zadania przebiega planowo.

DOS/4: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 300,00	299,89	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 299,95 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostały 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.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
70.576.536 zł	64.133.860,07 zł	90,9

W dziale tym kwotę 64.133.860,07 zł wydatkowano na:

Teatry

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.022.600 zł	5.991.716,88	99,5

Z planowanej kwoty 6.022.600,00 zł wydatkowano 5.991.716,88 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/1: Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 5.014.500,00	4.984.500,00	99,4
Wydatki majątkowe: 280.000,00	280.000,00	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 5.172.988,39 zł

1. Wydatki bieżące

Kwota 4.984.500,00 zł została przekazana na prowadzenie bieżącej działalności statutowej.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na wkład własny do zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: Zakup sprzętu nagłośnieniowego.

DK/2: Teatr Wierszalin w Supraślu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 728.100,00	727.216,88	99,9

Wykonanie w 2017 roku – 677.410,00 zł

Kwotę 698.100,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej. Ponadto kwota 29.116,88 zł została wydatkowana w formie dotacji celowej na wykonanie remontu toalet dla widzów teatru.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Z planowanej kwoty 17.335.995,00 zł wydatkowano 17.311 912,46 zł na realizację zadania budżetowego:

DK/3: Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 16.770.995,00	16.746.912,46	99,9
Wydatki majątkowe: 565.000,00	565.000,00	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 14.748.000,00 zł

1. Wydatki bieżące:

Dotację w kwocie 16.488.495,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej. Kwota w wysokości 258.417,46 zł została wydatkowana jako dotacja celowa na organizację przedsięwzięć merytorycznych takich jak: jubileusz 20-lecia samorządu województwa, VII Festiwalu kultury serbskiej w Białymstoku „VIDOVDAN”, Festiwalu Bardów z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, XXXVI Dni Kultury Chrześcijańskiej (festiwal muzyki filmowej Michała Lorenza), jubileuszu 25-lecia zespołu folkowego „Czeremszyzna”, nagranie płyty „TRIBUTE TO MUSICAL”.

2. Wydatki majątkowe

Środki finansowe wydatkowano następująco:

- 248.000,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowo – wykonawczej i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji, polegającej na zaadaptowaniu wolnych powierzchni nieużytkowych budynku przy ul. Odeskiej 1 na potrzeby magazynowe Instytucji,
- 317.000,00 zł na zakup sprzętu do obsługi oświetlenia i multimedii oraz dźwięku na potrzeby Opery i Filharmonii Podlaskiej – ECS.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9.911.047 zł	6.103.469,98 zł	61,6

Zaplanowaną 9.911.047,00 zł wydatkowano 6.103.469,98 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DEFRR/2: Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 3.567.047,00	112.764,59	3,2

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 256rt. 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
112.764,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	112.764,59 zł	0,00 zł	0,00 zł

Głównym celem działania jest rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna obszarów zmarginalizowanych. W kontekście wzmocnienia spójności społecznej i terytorialnej obszarów problemowych miast istotne jest podejmowanie kompleksowych działań mających na celu dokonanie przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, aby doprowadzić do nadania tym obszarom nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do ich rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. W niniejszym priorytecie przewiduje się wsparcie inwestycji dotyczących rewitalizacji w aspekcie społecznym, gospodarczym, przestrzennym, infrastrukturalnym. Działania rewitalizacyjne muszą mieć charakter kompleksowy oraz wynikać z krajowych, regionalnych i lokalnych programów/planów lub dokumentów równoważnych w zakresie rewitalizacji. Obszary podlegające rewitalizacji określone będą na podstawie przestrzennych, ekonomicznych i społecznych kryteriów, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nasilenia problemów społecznych danej jednostki terytorialnej.

W ramach zadania poniesione wydatki dotyczą wypłaty środków budżetu państwa w ramach dwóch projektów realizowanych przez Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020. Niska realizacja wynika z aktualizacji harmonogramów ponoszenia wydatków w zawartych umowach o dofinansowanie i przeniesieniu wydatków na kolejne lata.

DK/4: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 4.094.500,00	4.093.722,81	100,0
Wydatki majątkowe: 603.500,00	250.982,58	41,6

Wykonanie w 2017 roku – 4.021.460,00 zł

1. Wydatki bieżące

Środki przekazano formie dotacji na prowadzenie działalności statutowej w kwocie 3.929.500,00 zł. Kwota w wysokości 164.222,81 zł została wydatkowana jako dotacja celowa na organizację przedsięwzięć merytorycznych takich jak: obchody święta 3 Maja pn.: Różnorodna Wspólna Niepodległa, XIV edycja obchodów Święta św. Izydora Oracza, koncert zespołu folklorystycznego uczniów Państwowej Szkoły Sztuk Folklorystycznych im. „Filipa Kutewa” z Bułgarii, Dożynek Wojewódzkich, wizyty studyjnej regionalnych operatorów programu Bardzo Młoda Kultura w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, koncertów w ramach Międzynarodowego Konkursu Chóralnego „Cantu Gaudeamus”, wydarzeń artystycznych z okazji 350 rocznicy przybycia Kamedułów na Wigry, koncertu Zespołu Lady Pank w ramach wydarzenia „Solidarni z Polakami na Białorusi”.

2. Wydatki majątkowe

Kwota 250.982,58 zł została wydatkowana na:

- 43.499,02 zł na wkład własny do zadania pn.: „Podlaskie zbiory cyfrowe”,
- 207.483,56 zł na realizację części inwestycji w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku.

DK/5: Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.646.000,00	1.646.000,00	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 1.590.000,00 zł

Kwotę 1.646.000,00 zł przekazano tytułem dotacji na prowadzenie działalności statutowej.

Biblioteki

Zaplanowaną kwotę 10.399.800,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

DK/6: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 10.339.800,00	10.339.800,00	100,0
Wydatki majątkowe: 60.000,00	60.000,00	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 15.505.700,85 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 257rt. 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
10.399.800,00 zł	6.842.800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3.557.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 10.339.800,00 zł zostały pokryte dotacją:

- budżetu województwa – 6.782.800,00 zł,
- z budżetu Miasta Białystok – 3.487.000,00 zł,
- z budżetu Powiatu białostockiego – 70.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 60.000 zł zostały pokryte dotacją z budżetu województwa.

1. Wydatki bieżące

Kwotę 10.339.800,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej.

2. Wydatki majątkowe

Środki finansowe w wysokości 60.000,00 zł przeznaczono na zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia centralnego zasilania oraz wykonanie okablowania strukturalnego w budynku głównym Książnicy Podlaskiej.

Muzea

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.145.094 zł	20.099.202,47 zł	99,8

Z planowanej kwoty 20.145.094,00 zł wydatkowano 20.099.202,47 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/7: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 6.773.300,00	6.773.300,00	100,0
Wydatki majątkowe: 2.456.244,00	2.416.127,46	98,4

Wykonanie w 2017 roku – 7.096.204,44 zł

1. Wydatki bieżące

Dotację w kwocie 6.773.300,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej.

2. Wydatki majątkowe

Dotację w kwocie 2.416.127,46 zł przeznaczono na:

- wkład własny do projektu dofinansowanego z RPO WP pn.: „Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie” oraz wydatki niekwalifikowane w tym projekcie (271.710,63 zł: umowa nr 4/2018 z dnia 23.03.2018 r., 292.861 zł: umowa nr 28/2018 z dnia 14.06.2018 r.),
- wkład własny do projektu dofinansowanego z RPO WP pn.: „Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim” oraz wydatki niekwalifikowane w tym projekcie (114.532,74 zł: umowa nr 5/2018 z dnia 23.03.2018 r.),
- spłatę II, III i części IV raty za zakup magazynu zbiorów (800.000 zł: umowa nr 6/2018 z dnia 23.03.2018 r., 200.000 zł: umowa nr 44/2018 z dnia 21.11.2018 r.)

oraz

- roboty budowlane w magazynie zbiorów (99.884,09 zł: umowa nr 6/2018 z dnia 23.03.2018 r.),
- remont modernizacyjny toalet w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy (76.572,00 zł: umowa nr 30/2018 z dnia 14.06.2018 r.),
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej piwnic i fundamentów Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy (460.567,00 zł: umowa nr 29/2018 z dnia 14.06.2018 r.),
- wkład własny do zadania pn.: „Rozbudowa kolekcji rzeźby Alfonsa Karnego w zbiorach Muzeum Podlaskiego” (100.000 zł: umowa nr 27/2018 z dnia 14.06.2018 r.).

DK/8: Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 4.357.000,00	4.357.000,00	100,0
Wydatki majątkowe: 2.935.950,00	2.933.518,33	99,9

Wykonanie w 2017 roku – 10.441.532,00 zł

1. Wydatki bieżące

Kwotę 4.334.000,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej. Kwota 23.000,00 zł została wydatkowana jako dotacja celowa z budżetu na remont zabytkowego wiatraka w Dąbrowie Łazach.

2. Wydatki majątkowe

Kwota 2.933.518,33 zł została wydatkowana na:

- wkład własny do realizacji projektu „Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym – etap I” (2.100.000 zł: umowa nr 7/2018 z dnia 12.04.2018 r.),
- wkład własny do projektu „Restauracja obiektów zespołu pałacowo – parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu” dofinansowanego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy nr UDA-RPPD.08.03.00-20-0028/16-00 z dnia 25.10.2016 r.” (442.950 zł: umowa nr 8/2018 z dnia 12.04.2018 r.),
- odnowienie Sali konferencyjnej z holem wejściowym i częścią korytarza (149.768,33 zł: umowa nr 23/2018 z dnia 23.05.2018 r.),
- wymianę 4 bram wjazdowych na teren Muzeum, przygotowanie dokumentacji projektowej zamiennej na przebudowę nawierzchni drogowych, jako wydatek niekwalifikowany, w ramach projektu pn.: „Restauracja obiektów zespołu pałacowo – parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu” (110.000 zł: umowa nr 26/2018 z dnia 24.05.2018 r.),
- wkład własny do zadania pn.: Powiększenie kolekcji zabytkowych ciągników rolniczych oraz wkład własny do zadania pn.: Powiększenie kolekcji zabytkowych silników stacjonarnych (88.000 zł: umowa nr 35/2018 z dnia 11.07.2018 r.),
- przygotowanie dokumentacji technicznej pn. „Wykonanie robót utrzymaniowych na rzece Nitka wraz z remontem zbiornika młyńskiego na terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” (42.800 zł: umowa nr 41/2018 z dnia 13.09.2018 r.).

DK/9: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2.905.600,00	2.905.600,00	100,0
Wydatki majątkowe: 717.000,00	713.656,68	99,5

Wykonanie w 2017 roku – 2.558.092,09 zł

1. Wydatki bieżące

Kwotę 2.905.600,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej.

2. Wydatki majątkowe

Kwota 713.656,68 zł została wydatkowana na:

- zakup samochodu typu Van (129.565,86 zł: umowa nr 2 z dnia 26.01.2018 r.),
- zakup muzealiów ruchomych, zakup muzealiów nieruchomych- budynek mieszkalny – chałupa z Makówki (79.976,49 zł: umowa nr 3/2018 z dnia 26.01.2018 r.),

- wymianę pokrycia dachowego w budynku biurowym Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej (165.518,50 zł: umowa nr 9/2018 z dnia 12.04.2018 r.),
- rozbiórkę 1 budynku zabytkowych z Czyż wraz z utylizacją azbestowego pokrycia dachowego, wykonanie prac przygotowawczych do postawienia obiektów na terenie Muzeum, zakup materiałów budowlanych, zakup słomy na pokrycie dachów, zakup niezbędnego wyposażenia do pracowni konserwacji zabytków, wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na rozbudowę i nadbudowę magazynu muzealiów wraz z pracownią konserwacji zabytków, zakup wyniesionego węzła centrali pożarowej Polon 6000 (244.754,69 zł: umowa nr 10/2018 z dnia 12.04.2018 r.),
- wydatki niekwalifikowane w projekcie "Rozbudowa Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w celu zachowania dziedzictwa kulturowego – podniesienie atrakcyjności regionu": nadzór inwestorski w branży sanitarnej, elektrycznej i komunikacyjnej, obsługa prawna wraz z doradztwem oraz obsługa finansowo – sprawozdawcza, zakup schodofazu dla osób niepełnosprawnych oraz wydatki niekwalifikowane w projekcie "Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrza na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej": obsługa prawna wraz z doradztwem oraz obsługa finansowo – sprawozdawcza, aktualizacja dokumentacji przetargowej, (41.905,33 zł: umowa nr 11/2018 z dnia 12.04.2018 r.),
- wydatki inwestycyjne pokrywające 5% korekty finansowej zastosowanej wobec PMKL w ramach realizacji projektu „Rozbudowa PMKL w celu zachowania dziedzictwa kulturowego – podniesienia wartości turystycznej regionu” współfinansowanego z RPO WP (31.634,87 zł: umowa nr 31/2018 z dnia 14.06.2018 r.),
- zakup depozytora kluczy wraz z wkładkami i kłódkami umożliwiającymi zastosowanie systemu klucza centralnego (20.300,94 zł: umowa nr 36/2018 z dnia 11.07.2018 r.).

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Z planowanej kwoty 600.000,00 zł wydatkowano 565.000,00 zł na realizację zadania budżetowego:

DK/14: Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 600.000,00 zł	565.000,00	94,2

Wykonanie w 2017 roku – 544.000,00 zł

Środki finansowe w kwocie 565.000,00 zł wydatkowano tytułem dotacji na zadania z zakresu ochrony zabytków na terenie województwa podlaskiego w ramach konkursów wniosków. Łącznie w ramach konkursów przekazano dotacje na realizację 22 zadań.

Pozostała działalność – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.162.000 zł	3.662.758,28 zł	59,4

Z planowanej kwoty 6.162.000,00 zł wydatkowano 3.662.758,28 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BI/2: Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy Operze i Filharmonii Podlaskiej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 950.000,00	910.173,19	95,8

Wykonanie w 2017 roku – 10.578,00 zł

Województwo Podlaskie, zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku, zobowiązane było do września 2018 r. zapewnić miejsca postojowe na potrzeby Opery i Filharmonii Podlaskiej. W październiku 2017 r. zlecono firmie „Drogowskaz” s.c. opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingów na terenie należącym do Opery i Filharmonii Podlaskiej. Dokumentacja, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę, przekazana została zamawiającemu w lutym 2018 r. Wynagrodzenie z tytułu opracowania dokumentacji wypłacone zostało ze środków niewygasających z roku 2017. W kwietniu 2018 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy parkingów i przyłącza kanalizacji deszczowej. Roboty budowlane zostały wykonane przez firmę Nexbud Jacek Waśko za kwotę 910.173,19 zł. Ostateczny ich odbiór dokonany został w październiku 2018 r.

DEFRR/1: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 2.500.000,00	127.604,04	5,1

Wykonanie w 2017 roku – Wykonanie w 2017 roku – 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
127.604,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	127.604,04 zł	0,00 zł	0,00 zł

Głównym celem działania jest niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia poprzez realizację Lokalnych Strategii Działania. Realizacja RLKS może się przyczynić do realizacji różnych celów tematycznych, w zależności od zakresu poszczególnych Lokalnych Strategii Rozwoju. Działania przewidziane w Lokalnych Strategiach Rozwoju mogą dotyczyć zakresów wszystkich Priorytetów Inwestycyjnych, muszą przyczynić się do realizacji celów szczegółowych i rezultatów w nich przewidzianych, a także wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb obszaru wskazanych w LSR. Jednocześnie projekty realizowane w ramach RLKS będą służyć osiągnięciu celów i wskaźników przyjętych w poszczególnych programach. Interwencja skorelowana będzie z uwarunkowaniami terytorialnymi i specyficznymi problemami znajdującymi potwierdzenie w odpowiednich wskaźnikach LSR.

W ramach zadania poniesione wydatki dotyczą wypłaty środków budżetu państwa w ramach dwóch projektów realizowanych przez Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020. W tym wypłacona została jedna zaliczka, częściowo zwrócona przez Beneficjenta. Niska realizacja wynika z aktualizacji harmonogramów ponoszenia wydatków w zawartych umowach o dofinansowanie i przeniesieniu wydatków na kolejne lata.

DK/10: Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.480.000,00	1.467.068,01	99,1

Wykonanie w 2017 roku – 1.285.266,23 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 festiwali 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 2018 r. przekazano dotacje na realizację 176 zadań.

DK/11: Publikacje z zakresu kultury i ochrony zabytków

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 10 000,00	6.495,50	65,0

Wykonanie w 2017 roku – 9.189,09 zł

Kwota 6.495,50 zł została wydatkowana m.in. na: druk i dostawę publikacji pn.: „Kalendarz wydarzeń kulturalnych w województwie podlaskim lato/jesień 12018” oraz na opracowanie autorskiej koncepcji graficznej książki pt.: „Żegaryszki”.

DK/12: Przyznanie nagród i stypendiów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 421 680,00	420 227,00	99,7

Wykonanie w 2017 roku – 404.037,86 zł

Kwota 210.000,00 zł została przekazana 70 uczniom uzdolnionym artystycznie jako stypendia miesięczne po 250 zł każde. Kwota 136.000,00 zł została przekazana na 8 stypendiów rocznych po 11.000 zł każde, wypłacono jednorazowo oraz 8 półrocznych po 6.000 zł. Kwota 48.000 zł została przekazana sześciu laureatom dorocznej Nagrody Marszałka Województwa w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Ponadto poniesione zostały wydatki na: pokrycie kosztów organizacji uroczystej gali wręczenia stypendiów uczniom uzdolnionym artystycznie w dniu 22 lutego 2018 r. w Sali kameralnej OiFP, galę wręczenia stypendiów osobom uzdolnionym artystycznie w dniu 8 lutego 2018 r. w Muzeum Historycznym w Białymstoku, na galę wręczenia Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, która miała miejsce w dn. 11 października 2018 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej – ECS.

DK/13: Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 17.100,00	15.188,04	88,8

Wykonanie w 2017 roku – 37.020,62 zł

Kwota 15.188,04 zł została przeznaczona na zakup nagród rzeczowych, które następnie zostały przekazane laureatom konkursów, festiwalu, 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.

DK/15: Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 466.500,00	440.927,11	94,5

Wykonanie w 2017 roku – 590.757,55 zł

Kwota 440.927,11 zł została przeznaczona m.in. na:

- promocję województwa Podlaskiego podczas prezentacji spektaklu pt.: „Skłodowska. Radium Girl” Teatru Papahema w Teatrze WARSawy w Warszawie,
- organizację wystawy „Żubry. Światło i cień”,
- wydatki związane z realizacją występów zespołów regionalnych oraz reprezentujących województwo podlaskie za granicami kraju,
- zakup gier przeznaczonych na nagrody (laureatom konkursów, przeglądów festiwalu) przekazywane w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego,
- zakup elementów strojów ludowych, sprzętu muzycznego zespołom reprezentującym województwo podlaskie w kraju i za granicą,
- wydatki związane z jubileuszem 20-lecia samorządu województwa podlaskiego,
- organizację spotkania dyrektorów samorządowych instytucji kultury,
- współorganizację konferencji pt.: „Rewitalizacja w województwie Podlaskim – co osiągnęliśmy, co przed nami?”,
- współorganizację jubileuszu 50-lecia studiów historycznych w Białymstoku,
- promocję województwa podlaskiego podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA,
- promocję województwa Podlaskiego podczas „XXVIII Muzyczne Dialogi nas Bugiem”,
- współorganizację wydarzenia „Niedziela na św. Rocha. W stulecie Niepodległej” w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie,
- promocję województwa Podlaskiego podczas Festiwalu Pokoju – Tykocin Królewskie Śpiewanie,
- promocję województwa Podlaskiego podczas XIV edycji Międzynarodowego Festiwalu „Sacrum et musica”,
- organizację warsztatów – Wielokulturowość Pogranicza sejneńskiego,
- wydatki związane z organizacją m.in.: XXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża, Podlasie Slow Fest,
- wsparcie finansowe zespołów, chórów, itp. działających na terenie województwa podlaskiego.

DK/16: Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 253.720,00	225.438,28	88,9

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

Kwota 225.438,28 zł została przeznaczona m.in. na:

- wydatki związane ze współorganizacją Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera ze Społecznym Stowarzyszeniem Prasoznawczym Stopka z Łomży - opłacenie referatów na konferencji,
- wydatki związane ze współorganizacją konferencji z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego (opłacenie referatów, wyżywienia, noclegów, wydawnictw pokonferencyjnych): Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Drogi do Niepodległości – narodów Europy Wschodniej 1914-1921” w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, konferencji Polskiego Towarzystwa Historycznego poświęconej 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości, Konferencja "Archeologia na obszarach leśnych" w Białowieży, IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” w Białowieży wspólnie z Politechniką Białostocką i Instytutem Kronenberga,
- koordynację i współorganizację Europejskich Dni Dziedzictwa z Powiatem Suwalskim, gminą Orla i Gminą Czyże oraz inauguracją EDD w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej,
- wydatki związane z przygotowaniem wydawnictwa o realizacjach Jerzego Nowosielskiego na Podlasiu,
- współorganizację festiwalu Literackiego Autorzy i Książki organizowanego w Książnicy Podlaskiej – opłacenie autorów spotkań literackich,
- dofinansowanie wydawnictw jubileuszowych w ramach Obchodów 50. Wydziału Historii UwB,
- oznakowanie i przygotowanie informacji dotyczących Szlaku Frontu Wschodniego I wojny światowej w województwie podlaskim,
- wyżywienie twórców ludowych i opłacenie kapeli podczas Święta Szlaku Rękodzieła Ludowego Województwa Podlaskiego w Czarnej wsi Kościelnej.

DK/17: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 30.000,00	17.867,11	59,6

Wykonanie w 2017 roku – 28.806,83 zł

Kwota 17.867,11 zł została przeznaczona m.in. została przeznaczona m.in. na organizację 4 szkoleń dla organizacji pozarządowych na temat procedury zlecania zadań należących do Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Łomży i Suwałkach; na organizację 3 posiedzeń Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w tym zwroty kosztów dojazdów na posiedzenia członków rady, na organizację spotkań i konferencji pn. Kongres Rad Młodzieżowych Województwa Podlaskiego, IV Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych, Forum Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, 3 posiedzenia Prezydium Podlaskiej Sieci Pozarządowej, Wojewódzkiej Gali Wolontariatu 2018.

DK/18: Współpraca z organizacjami kombatanckimi

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 23.000,00	21.770,00	94,7

Wykonanie w 2017 roku – 25.616,88 zł

W ramach zadania wydatkowano środki finansowe na współorganizację Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku. Ponadto poniesiono wydatki na zakup wieńców, wiązanek kwiatów składanych z okazji uroczystości historycznych i innych wydarzeń.

DK/19: Zadania z zakresu ochrony architektury drewnianej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 10.000,00	10.000,00	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 10.000,00 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
10.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Podpisana została umowa ze Starostwem Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej, na mocy której starostwo udzieliło pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu w kwocie 10.000 zł na ochronę konserwatorską wiatraka koźlaka oraz chaty młynarza w Drewnowie-Ziemakach. Wyżej wymienione obiekty stanowią filię Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu. Prace miały charakter bieżącej konserwacji i stanowią zakres prac pielęgnacyjnych przy zabytkowych obiektach architektury drewnianej. Polegały m.in. na restauracji i konserwacji elementów ganku w chacie młynarza oraz naprawie uszkodzonego elementu opierzenia w wiatraku.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Parki narodowe

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.165.293 zł	2.848.980,79 zł	90,0

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 819.000 zł oraz przyznanych środków własnych w kwocie 1.846.354 zł.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.278.561 zł	1.224.673,02 zł	95,04

Plan wydatków na 2018 r. w kwocie 1 278 561,00 zł, obejmował: 1) 331 723 zł środki z dotacji celowej z Budżetu Państwa (PUW) na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego (dział 925 rozdział 92502), 2) 710 167 zł - środki z UMWP, w tym: 648 921 zł – środki na wydatki bieżące, 38 246 zł - środki na wkład własny do projektów zewnętrznych, 23 000 zł – środki na wydatki majątkowe, 3) 72 930 zł – planowane środki w ramach refundacji wydatków RPO WP dot. projektu pn. "Projekt Ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej – opracowanie częściowe", w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu. 4) 143 793 – środki z PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach projektu pn. "Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną". 5) 19 948 zł – środki z dotacji WFOŚ i GW w Białymstoku w ramach projektu pn. „Konkursy i warsztaty edukacyjno – przyrodnicze z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej w 2018 r.” II. Przekazane w 2018 r. przez Zarząd Województwa Podlaskiego środki na realizację planu wydatków w kwocie 1 224 829,12 zł, obejmują: 1) 331 723,00 zł środki na wydatki bieżące z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego (dział 925 rozdział 92502), 2) 696 950,00 zł - środki z UMWP, w tym: 600 619,29 zł – środki na wydatki bieżące, 73 438,39 zł - środki przekazane na wkład własny i pokrycie wydatków podlegających refundacji dot. projektów zewnętrznych, 22 892,32 zł – środki na wydatki majątkowe, 3) 40 285,11 zł – refundacja wydatków z RPO WP dot. projektu pn. "Projekt Ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej – opracowanie częściowe", w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu. 4) 135 923,79 zł – środki z PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach projektu pn. "Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną". 5) 19 947,22 zł – środki z dotacji WFOŚ i GW w Białymstoku w ramach projektu pn. „Konkursy i warsztaty edukacyjno – przyrodnicze z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej w 2018 r.” II. Zrealizowana kwota planu wydatków ogółem w wysokości 1 224 673,02 zł stanowi 95,78 % rocznego planu wydatków. 1. Wydatki bieżące ogółem zaplanowano na 2018 r w kwocie 980 644 zł, z czego zrealizowano 932 087,36 zł, co stanowi 95,04 % planu wydatków na działalność bieżącą. Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2017r.) wraz z pochodnymi to kwota 779 500,70 (w tym: 35 460,06 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne). Zrealizowano kwotę 22 833,83 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. delegacje, szkolenia, usługi zdrowotne, umundurowanie oraz odpis na Fundusz Socjalny. Na zakup energii wydatkowano kwotę 17 879,44 zł. Ubezpieczenia majątkowe, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz podatek od nieruchomości – 7 472,50 zł. Usługi za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4 800 zł. Zakup nagród konkursowych – 4 201,68 zł. Wydatki na usługi remontowe zrealizowano w kwocie 32 832,78 zł. Pozostałą kwotę w wys. 103 189,63 zł zrealizowano na wydatki związane z utrzymaniem siedziby PKPK, zakup materiałów i wyposażenia oraz innych usług w celu zabezpieczenia podstawowych działań statutowych jednostki. 2. Wydatki na inwestycje ze środków UMWP zaplanowano w kwocie 23 000 zł, z tego zrealizowano kwotę 22 892,32 zł, w tym: 7 997,56 zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem , 14 894,76 serwer wraz z oprogramowaniem 3. Wydatki na program RPO WP zrealizowano w kwocie 89 746,72 zł. Kwota otrzymanej refundacji wydatków w 2018 r. wyniosła 40 285,11 Kwota wkładu własnego projektu 16 492,38 zł. 4. Wydatki ze środków programu POI i Ś zrealizowano w kwocie 159 845,36 zł, w tym wydatki majątkowe na zakup zestawu rejestratorów do badania poziomu wód gruntowych - 50 378,34 (w tym środki z Programu 42 821,59 zł, wkład własny z UMWP – 7 556,75 zł) Kwota zrealizowanego wkładu własnego 23 976,78 zł. 5. Wydatki ze środków programu WFOŚ i GW zrealizowano w kwocie 20 101,26 zł, w tym kwota wkładu własnego – 154,04 zł. 6. Przyznaną przez PUW dotację celową z Budżetu Państwa na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego wykorzystano w 100% zgodnie z jej przeznaczeniem.

Suwalski Park Krajobrazowy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
879.475 zł	757.041.15	86,1

Plan wydatków bieżących na 2018 rok wyniósł 879 475,00zł i w 2018r. wydatkowaliśmy kwotę 757 041,15zł. w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 451 302,00zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 27 719,80zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne – 79 994,38zł
4. Składki na Fundusz Pracy – 9 954,26.zł
5. Odpisy na ZFŚS – 12 386,19zł

Wydatki rzeczowe – 175 684,52, z tego na zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych i środków czystości, opłaty za energię elektryczną i wodę, opłaty za telefony stacjonarne i opłaty za internet, delegacje służbowe, podatki od nieruchomości, opłaty za ubezpieczenia majątku, opłaty za badanie ścieków, za wywóz nieczystości i inne usługi oraz zakup sortów mundurowych.

W 2018r pozyskaliśmy środki na jeden projekt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na kwotę 19 972,00zł i w całości go zrealizowaliśmy. Jest to projekt „Płazy wokół nas – edukacja dzieci i młodzieży z terenu Suwalskiego Parku Krajobrazowego i otuliny”.

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.007.257 zł	867.266,62 zł	86,1

W omawianym okresie wydatkowano środki w kwocie 867.266,62 zł, co stanowi 86,1 % planu. Niewykonanie planu wydatków związane jest z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych z LEFE, ze względu na brak oferentów. Inwestycja planowana jest do realizacji w 2019 roku.

Zatrudnienie w Łomżyńskim Parku w omawianym okresie roku wynosiło przeciętnie 7,1 etatu – i było niższe o 0,4 etatu w porównaniu do 2017 r, a przeciętne wynagrodzenie 4.295,59 i było wyższe o ok. 1.151 zł niż w roku ubiegłym.

W strukturze wydatków dominującą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń osobowych (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), wynoszące 365.984,36 zł tj. 42%, następnie wydatki inwestycyjne – 260.025,26 zł – 30% wydatków. Na inwestycje wydatkowano w 2018 roku o 155.565,26 zł więcej niż w roku poprzednim. Wydatki inwestycyjne związane były przede wszystkim z realizacją zadań, na które otrzymaliśmy omawiane wyżej dotacje.

Trzecie pod względem wielkości były wydatki na koncie 405- ubezpieczenia społeczne i świadczenia w wysokości 74.577,32 zł tj. 8,6 %. Na czwartym miejscu uplasowały się koszty materiałów i energii, które wyniosły 56.544,20 zł tj. 6,5%. Usługi obce stanowią 6,1 % wydatków i wynoszą 53.165,56 zł. Struktura wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku i posiadanego sprzętu 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 114.060,25 zł. Wydatki na realizację projektu uwzględnione zostały w strukturze wydatków.

KULTURA FIZYCZNA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.119.050 zł	2.916.509,44 zł	93,5

W dziale tym kwotę 2.916.509,44 zł wydatkowano na:

Obiekty sportowe

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.312.567 zł	1.121.860,49 zł	85,5

Z planowanej kwoty 1.312.567,00 zł wydatkowano 1.121.860,49 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BI/4: Trwałość projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelmant Wielki”

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 10.000,00	2.952,00	29,5
Wydatki majątkowe: 50.000,00	0,00	0,0

Wykonanie w 2017 roku – 19.869,00 zł

W związku ze zgłoszeniem przez koncesjonariusza wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelmant Wielki występowania zawilgocenia ścian w budynku socjalno-magazynowym zlecono Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. sporządzenie opinii technicznej przyczyn występowania zawilgocenia wraz ze wskazaniem sposobu przeciwdziałania temu zjawisku. Za sporządzenie opinii wydatkowano 2.950,00 zł.

DIT/15: Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 700.000,00	699.978,48	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 1.055.652,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego nr 299/4260/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r, w której została wyrażona zgoda na podwyższenie kapitału zakładowego WOSIR Szelmant Sp. z o.o. poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących udziałów

w liczbie 20.301 o wartość 34,48 zł każdy, tj. z kwoty 572,00 zł do kwoty 606,48 zł każdy udział, co oznacza, iż kapitał zakładowy Spółki podwyższony został o kwotę 699.978,48 zł.

EST/13: Zarządzanie infrastrukturą sportowo-rekreacyjną

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 552.567,00	418.930,01	75,8

Wykonanie w 2017 roku – 307.500,00 zł

Wydatek poniesiony został na opłacenie rat za koncesję do umowy koncesji na usługi - pełnienie funkcji operatora infrastruktury sportowo – rekreacyjnej zlokalizowanej przy Jeziorze Szelment Wielki zawartej w dniu 09 lipca 2015 r. i 10 lipca 2018 roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Szelment Sp. z o.o. Raty zostały uregulowane zgodnie z harmonogramem płatności określonym w umowie koncesji.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z planowanej kwoty 1.500.000,00 zł wydatkowano 1.499.955,64 zł na realizację zadania budżetowego:

EST/14: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.500.000,00	1.499.955,64	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 1.859.483,87 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r. poz.450 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 2018 roku Nr 280/3939/2018 z dnia 20 marca 2018 r. oraz uchwałę nr 299/4267/2018 z dnia 06 czerwca 2018 r.. Dofinansowano zadania publiczne w zakresie sportu dotycząc 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 – kultura fizyczna

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
306.483 zł	294.693,31 zł	96,2

Z planowanej kwoty 306.483,00 zł wydatkowano 294.693,31 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/15: Promocja kultury fizycznej i sportu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 95.800,00	89.713,31	93,6

Wykonanie w 2017 roku – 91.317,39 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. V Mistrzostwa Polski Kettlebell Hard Style 2018, Trzecia edycja suwalskiego festiwalu biegów pn.: "RESO Suwałki 10,5 - Miejskie Święto Biegania", Puchar Polski Poomsae w Taekwondo Olimpijskim, Puchar Centralnej Europy Modeli Wodnosamolotów, 37. Mały Memoriał Bronisława Malinowskiego w Biegach Przełajowych, XX Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka w Grajewie, Międzynarodowe Zawody Strzeleckie Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego, XIX Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Karate Kyokushin, Puchar Podlasia w Narciarstwie Biegowym, Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym, XIV Międzynarodowy Turniej Judo im. A.Laszuka, Mistrzostwa Podlasia w skokach przez przeszkody, 36. Międzynarodowy Memoriał Szachowy Ludwika Zamenhofa, IX Techniczne Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim oraz II Techniczne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Taekwondo Olimpijskim. Ponadto zakupiony został sprzęt sportowy, piłki w związku z uroczystym otwarciem hal sportowych lub boisk w ramach programu rozwoju bazy sportowej.

EST/16 : Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 210.683,00	204.980,00	97,3

Wykonanie w 2017 roku – 215.520,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 283/3983/2018 z dnia 03 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania dorocznych Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 r. oraz za osiągnięcia w działalności sportowej z budżetu województwa podlaskiego przyznane zostały nagrody pieniężne w wysokości po 10.000 złotych sportowcom i działaczom społecznym w pięciu kategoriach sportowych tj. najlepszy sportowiec, najlepszy młody sportowiec, najlepszy sportowiec niepełnosprawny, najlepszy trener, oraz za całokształt działalności w zakresie sportu. Pieniężne nagrody sportowe zostały przelane na konta nagrodzonych osób. Na podstawie regulaminu przyznawania nagród sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe w 2017 roku wnioski o nagrody zostały złożone do samorządu województwa podlaskiego do końca czerwca 2018 roku. Na tej podstawie wydane zostały przez Zarząd Województwa Podlaskiego decyzje administracyjne w sprawie przyznania nagród sportowych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe (208 decyzji). Nagrody pieniężne przekazane zostały na konta zawodników.

VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2018 r. wydatkowano łącznie 21.320.696,87 zł, z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	1.251.411,41
2.	600 Transport i łączność	17.174.963,40
3.	630 Turystyka	2.580,96
4.	710 Działalność usługowa	312.611,40
5.	750 Administracja publiczna	1.151.733,63
6.	751	417.863,91
7.	851 Ochrona zdrowia	27.233,24
8.	855 Rodzina	982.298,92

Wydatki te przeznaczono na :

Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
83.000,00 zł	83.000,00 zł	100 %

Zaplanowaną kwotę 83.000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

DGN/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 po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 83.000,00	83.000,00	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 83.000,00 zł

Wykonano opracowanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitoringu zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji w gminie:

- Nowogród, powiat łomżyński,
- Mielnik, powiat siemiatycki,
- Hajnówka, powiat hajnowski,
- Raczki, powiat suwalski.

Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność

ROR/10: Szacowanie szkód łowieckich w uprawach przez rzeczoznawcę

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.169.712,00	1.168.411,41	99,9

Wykonanie w 2017 roku – 2.026.346,00 zł

Z planowanej kwoty 1.169.712,00 zł wydatkowano 1.168.411,41 zł na realizację zadania budżetowego:

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, danielle i sarny na obszarach, nie wchodzących w skład obwodów łowieckich za 2018 rok wydatkował kwotę:

- 12.700,00 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem oględzin i dokonaniem ostatecznego szacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) przez rzeczoznawcę z Ośrodka SITR NOT w Białymstoku,
- 1.057.300,81 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, danielle i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz zwrot zasądzonych należności w sprawie wyroków sądowych,
- 98.410,60 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją Procedury refundacji kosztów szacowania szkód łowieckich, na mocy, której za oszacowania szkody zakończonej protokołem ostatecznego szacowania szkody lub protokołem oględzin zakończonym uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego o odmowie wypłaty odszkodowania przysługuje kwota 1.030,88 zł.

Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z planem. Otrzymana dotacja została wykorzystana prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

DIT/9: Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 17.650.000,00	17.036.780,19	96,5

Wykonanie w 2017 roku – 17.393.211,05 zł

Z planowanej kwoty 17.650.000,00 zł wydatkowano 17.036.780,19 zł na realizację zadania budżetowego:

W 2018 r. z zaplanowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych, wykorzystano kwotę 17.036.780,19 zł. Środki finansowe przekazano przewoźnikom drogowym w celu pokrycia kosztów poniesionych przez nich z tytułu stosowania ulg ustawowych w przewozach regularnych osób. Otrzymane z budżetu państwa środki w ramach dotacji celowej przekazano na podstawie zawartych umów następującym przewoźnikom:

- Podlaskiej Komunikacji Samochodowej NOVA S.A.,
- ARRIVA Bus Transport Polska sp. z o.o. Oddział w Bielsku Podlaskim,
- MPJ Transport s.j. P. Ragiel, J. Bałakier,
- „KURIER” s.c. Jankowscy,
- „OKTOBUS” Sp. z o.o.,
- „PODLASIE-EXPRESS” Sp. z o.o. Sp. k.,
- VOYAGER TRANS Andrzej Kiejko,
- KRESY Robert Janczewski,
- LOB-TRANS Eugeniusz Tkaczuk,
- LOB-TRANS Marcin Tkaczuk,
- PHUP PRADOX Jan Kaczmarczyk, Michał Kaczmarczyk s.c.,
- Faster Typa Radosław,
- Biuro Usług Turystycznych ŻAK TOURIST sp. z o.o.,
- Przedsiębiorstwo Transportowe DAREX Dariusz Nowak,
- MKA TRANS Milewska, Kowalczyk, Archacki sp.j.,
- DL-TRANS Daniel Lutostański,
- PKS Siedlce Sp. z o.o.

w wysokości określonej w przedkładanych przez nich zbiorczych miesięcznych zestawieniach dopłat. Dotacja objęła rozliczenie dopłat za miesiące od stycznia do listopada 2018 r., prognozowanych dopłat za grudzień 2018 r. oraz uzupełnienia dotacji za grudzień 2017 r.

Transport i łączność - Pozostała działalność

DIT/11: Wydawanie zaświadczeń ADR

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 148.000,00	138.183,21	93,4

Wykonanie w 2017 roku – 97.225,77 zł

Z planowanej kwoty 148.000,00 zł wydatkowano 138.183,21 zł na realizację zadania budżetowego:

Kwotę w wysokości 98.000,00 zł zaplanowano na pokrycie zobowiązań wynikających z umów Nr DIT-V.8046.6.2017 zawartych w dniu 20.12.2017 r. umów Nr DIT-V.8046.6.2017 (Aneks nr 1 z dnia 24.05.2018 r.) 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 związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wydawanie zaświadczeń ADR, zgłoszonym przez podmioty prowadzące kursy dokształcające w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wpisane do rejestru Marszałka Województwa Podlaskiego, zwrócono się do Wojewody Podlaskiego z prośbą o zwiększenie środków finansowych w 2018 r. do kwoty 148.000,00 zł na pokrycie kosztów realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – wydawanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 169, t. j.). W okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. z zaplanowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 138.183,21 zł tytułem opłat za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników uprawniających kierowców do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Turystyka - Pozostała działalność

EST/11: Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 17.000,00	2.580,96	15,2

Wykonanie w 2017 roku – 3.800,86 zł

Z planowanej kwoty 17.000,00 zł wydatkowano 2.580,96 zł na realizację zadania budżetowego:

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające do 30.06.2018 r. z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych a od 01.07.2018 r. z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.) i z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. poz. 2361 z późn. zm.) wydatkowano w 2018 roku środki finansowe, w wysokości 2.580,96 zł, w tym:

- 300,00 zł (6,0 %) – wydatkowano na wynagrodzenia członków zespołów oceniających, o których mowa w ust. 4a pkt 1 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (osobom posiadającym kwalifikacje zawodowe i praktykę w świadczeniu usług hotelarskich lub turystycznych, wskazanym przez jednostki samorządu gospodarczego i stowarzyszenia działające w zakresie turystyki i hotelarstwa) za przeprowadzanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania go do odpowiedniego rodzaju i kategorii, wypłacane na podstawie art. 38 ust. 4b ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami § 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 września 2010 r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie (Dz.U. Nr 172, poz. 1167) określającego wysokość wypłacanego wynagrodzenia na kwotę 100 zł,
- 1.791,46 zł (16,1 %) - wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań zleconych z zakresu usług turystycznych,
- 489,50 zł (54,4%) – wydatkowano na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu usług turystycznych.

Zadania zlecone z zakresu usług turystycznych wynikające do 30.06.2018 r. z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych a od 01.07.2018 r. z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych zostały wykonane w 2018 r. w całości, ale mniejszym kosztem niż planowano z uwagi na mniejsze niż w roku ubiegłym zainteresowanie przedsiębiorców usługami turystycznymi. Stopień realizacji zadań był wprost proporcjonalny do zainteresowania społecznego usługami turystycznymi.

Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

DIT/10: Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 20.000,00	9.311,97	46,6

Wykonanie w 2017 roku – 12.500,00 zł

Z planowanej kwoty 20.000,00 zł wydatkowano 9.311,97 zł na realizację zadania budżetowego:

Przyznane środki budżetowe na prace geologiczne za 2018 r. wydatkowane zostały na pokrycie kosztów związanych z zawarciem dwóch umów o dzieło na wykonanie analizy dokumentu o nazwie: „Projekt zagospodarowania złoża piasków skaleniowo-kwarcowych „ZABOROWO I” miejscowość: Zaborowo, gmina: Stawiski, powiat: kolneński, województwo: podlaskie”, na kwotę 2.000,00 zł oraz „Projekt zagospodarowania złoża piasków „GENIUSZE VIII” miejscowość: Geniusze, Janowszczyzna, gmina: Sokółka, powiat: sokólski, województwo: podlaskie”, na kwotę 2.000,00 zł, a następnie wydanie opinii w tym przedmiocie. Zakupu regału magazynowego (3 szt.) na łączną kwotę 2.261,97 zł oraz programu WinKalk 4.0 (5 szt.), Programu WinKalk Niwelacja (5 szt.), programu transformacja (5 szt.), na łączną kwotę 3.050,00 zł. Środki udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu geologii zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Prace geodezyjne i kartograficzne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
303.300 zł	303.299,43 zł	100

Z planowanej kwoty 303.300,00 zł wydatkowano 303.299,43 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DGN/6: Rozbudowa i aktualizacja baz danych GIS Podlasia (Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k, mapy topograficzne, bazy tematyczne, metadane)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 135.300,00	135.300,00	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 131.500,00 zł

Opracowano 17 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów województwa podlaskiego oraz zaktualizowano 5 zbiorów danych BDOT10k dla wybranych powiatów województwa podlaskiego.

OR/7: Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 168.000,00	167.999,43	100,0

Wykonanie w 2017 roku –167.999,42 zł

Wydatkowano kwotę 167.999,43 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii.

Administracja publiczna

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.188.559 zł	1.151.733,63 zł	96,9

- w zakresie Urzędy wojewódzkie**

Z planowanej kwoty 988.157,00 zł wydatkowano 988.156,24 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 968.157,00	968.156,24	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 1.124.876,84 zł

Wydatkowano kwotę 968.156,24 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

OR/4: Szkolenie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 10.000,00	10.000,00	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 12.431,50 zł

Z zaplanowanej kwoty 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 10.000 zł, tj. 100%, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki na dokształcanie pracowników wynikają z Polityki Jakości UMWP, Systemu Zarządzania Jakością, przepisów Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych.

ZD/7: Prowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawania orzeczeń lekarskich poprzez lekarza uprawnionego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 10.000,00	10.000,00	100,0

Wykonanie w 2017 roku – 10.000,00 zł

Zgodnie z art.80 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2017.978 ze zm.), marszałek województwa ma obowiązek prowadzenia kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawania orzeczeń lekarskich poprzez lekarza uprawnionego, co na mocy art.1 ust.2 ustawy stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przeprowadzono 20 kontroli lekarzy uprawnionych, co jest zgodne z Zarządzeniem Nr 7/2018 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli nad wykonywaniem badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawaniem orzeczeń lekarskich przez lekarzy uprawnionych na 2018 rok.

- w zakresie komisje egzaminacyjne**

Z planowanej kwoty 402,00 zł wydatkowano 401,51 zł na realizację zadania budżetowego:

DOS/5: Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 402,00	401,51	99,9

Wykonanie w 2017 roku – 477,58 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 2018 r. egzamin odbył się 28 czerwca 2018 r., w którym udział wzięła 1 osoba, więc wynagrodzenie członków Komisji zostało poniesione w II połowie 2018 r.

• **w zakresie funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**

Z planowanej kwoty 200.000,00 zł wydatkowano 163.175,88 zł na realizację zadania budżetowego:

WRDS/1: Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 200.000,00	163.175,88	81,6

Wykonanie w 2017 roku – 39.996,02 zł

Dotacja została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie bezosobowe: 95.709,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do Biura WRDS – 25.293,97 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii, sporządzenie opinii prawnej: 1.275,04 zł,
- szkolenie pracownika, a także podróże służbowe krajowe: 1.998,37 zł,
- zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia dla członków WRDS: 767,15 zł,
- organizację posiedzeń plenarnych WRDS oraz posiedzeń Prezydium WRDS – 10.184,61 zł,
- organizację warsztatów dla członków rady dotyczących dobrych praktyk w dialogu społecznym- 9.357 zł,
- wydanie dwóch Biuletynów WRDS: 8.548,50 zł,
- zakup materiałów promocyjnych oraz ścianki promocyjnej WRDS: 8.041,77 zł,
- przeprowadzenie panelu dotyczącego Dialogu Społecznego na Wschodnim Kongresie Gospodarczym 4 października 2018r - 2.000 zł.

W związku z tym, że planowane było zatrudnienie pracownika do obsługi Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku, co jednak nie nastąpiło w 2018r, niewykorzystana dotacja w kwocie 36.824,12 zł została zwrócona.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 566.839,00	417.863,91	73,7

Z planowanej kwoty 566.839,00 zł wydatkowano 417.863,91 zł na realizację zadania budżetowego:

BSW/3: Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 566.839,00	417.863,91	73,7

Wykonanie w 2017 roku – 0,00 zł

Ochrona zdrowia

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
32.922 zł	27.233,24 zł	82,7

W tym:

W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowaną kwotę 10.200 zł wydatkowano w kwocie 9.473,40 zł na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanka w **Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku**, którzy nie zostali objęci ubezpieczeniem z innego tytułu.

ROPS/18 – Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna

Na planowaną kwotę 7.722 zł otrzymano i wydatkowano 7.394,40 zł dotacji z budżetu państwa, którą wykorzystano w 100%. 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.

Ochrona zdrowia – Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 15.000,00 zł wydatkowano 10.365,44 zł na realizację zadania budżetowego:

ZD/8: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 15.000,00	10.365,44	69,1

Wykonanie w 2017 roku – 18.304,30 zł

Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018, poz. 1878 t.j.) dokonano płatności tytułem wykonania transportów sanitarnych, w związku z realizacją postanowień sądowych o przymusie leczenia w szpitalu psychiatrycznym zgodnie z art. 46 ust. 2 b ww. ustawy - 12 faktur o łącznej wartości 7.925,44 zł. Ponadto dokonano płatności w kwocie ogółem 2.440,00 zł tytułem realizacji umowy zlecenie, przedmiotem której było: dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych oraz sporządzanie wniosków do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję - w przypadku odmowy stawienia się przez tę osobę w szpitalu psychiatrycznym lub utrudnianie wykonania postanowienia sądu o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego w inny sposób.

Wysokość wydatkowanych środków finansowych wynika z liczby wykonanych transportów sanitarnych, w związku z realizacją postanowień sądu o przymusie leczenia w szpitalu psychiatrycznym, a także z liczby ocenionych zawiadomień o zastosowaniu przymusu bezpośredniego, przez upoważnionego przez Marszałka Województwa Podlaskiego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii.

Rodzina

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
989.789 zł	982.298,92 zł	99,3

Świadczenie wychowawcze

ROPS/17 – Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń wychowawczych

Na planowaną kwotę 6.462 zł otrzymano 6.957 zł dotacji z budżetu państwa i wydatkowano kwotę 6.460,51 zł, którą przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok pracowników realizujących zadania dotyczące świadczenia wychowawczego, które zostało uregulowane ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Kwota 496,49 zł została zwrócona w dniu 13 kwietnia do budżetu województwa. W zadaniu tym plan pierwotny wynosił 6.957 zł, który po dokonaniu zwrotu kwoty 496,49 zł decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.119.2018.MA został zmniejszony do kwoty 6.462 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

ROPS/9- Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych

Na planowaną kwotę 6.957 zł otrzymano dotację z budżetu państwa do wysokości planu i wydatkowano kwotę 6.955,67 zł, którą wykorzystano w 99,98%, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok pracowników realizujących zadania dotyczące świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego. Niewykorzystane środki w wysokości 1,33 zł zostały zwrócone w dniu 31 grudnia do budżetu województwa.

W związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017, poz. 1428), z dniem 1 stycznia 2018 r. powyższe zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego zostały przekazane wojewodom.

Działalność Ośrodków Adopcyjnych

ROPS/10- Ośrodek Adopcyjny

Na planowaną kwotę 976.370 zł (w tym z rezerwy celowej z budżetu państwa 56.370 zł) otrzymano dotację z budżetu państwa do wysokości planu i wydatkowano kwotę w wysokości 968.882,74 zł (w tym z rezerwy celowej budżetu państwa 48.882,74 zł), tj. 99,23% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka adopcyjnego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Niewykorzystane środki w wysokości 7.487,26 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa) zostały zwrócone w dniu 31 grudnia do budżetu województwa.

VII. Rachunek dochodów własnych, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Środki finansowe dochodów własnych gromadzone są na odrębnych rachunkach bankowych.

Dochody własne w tym dziale to:

Szkoły zawodowe

Przy Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku (dawniej Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku) utworzono dochody własne, w których przychodami są wpływy za usługi i otrzymane darowizny. Przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania zawodu oraz na wydatki wskazane przez darczyńców, a mianowicie na wydatki bieżące szkół.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Dochody własne funkcjonowały przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, który został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2018r. i Centrach Nauczycieli w Białymstoku, Suwałkach i Łomży powstałego z dniem 1 września 2018 r.. Przychody pochodziły z odpłatności za przeprowadzone szkolenia i kursy kształcące nauczycieli i przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z prowadzonymi kursami.

Internaty i bursy szkolne

Przychody dochodów własnych pochodzące z odpłatności uczniów za korzystanie z wyżywienia w internatach oraz noclegi i przeznaczone są na ten cel.

DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Dział / Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017
801	Oświata i wychowanie	18 197,59	492 896,99	510 661,93	432,65
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	0,00	14 911,63	14 500,00	411,63
	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	0,00	14 911,63	14 500,00	411,63
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	18 197,59	477 985,36	496 161,93	21,02
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	3,87	121 389,96	121 393,83	0,00
	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	18 193,72	144 781,05	162 974,77	0,00
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0,00	100 719,87	100 698,85	21,02
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży	0,00	111 094,48	111 094,48	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 172,31	277 406,05	287 207,17	63 371,19
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	73 172,31	277 406,05	287 207,17	63 371,19
	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	73 172,31	277 406,05	287 207,17	63 371,19
	Razem:	91 369,90	770 303,04	797 869,10	63 803,84

VIII. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018 przez;

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 21.12.2017 r.	Zmiana planu w dniu 26.03.2018 r.	Zmiana planu w dniu 28.05.2018 r.	Zmiana planu w dniu 18.06.2018 r.	Zmiana planu w dniu 10.09.2018 r.	Plan 2018 r. po zmianach na dzień 31.12.2018 r.
1.	Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676	73 782 366	89 522 999				89 522 999
2.	Kleosin - Markowszczyzna - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678	70 619 882	91 116 513	97 511 623		97 621 023	97 621 023
3.	Markowszczyzna – Łapy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682	105 549 095					105 549 095
4.	Zabłudów – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	31 939 840		36 249 878			36 249 878
5.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	62 895 945	71 564 627				71 564 627
6.	Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	57 462 829	70 461 191				70 461 191
7.	Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	15 013 435				27 263 435	27 263 435
8.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	77 045 772	55 378 728			44 078 728	44 078 728
9.	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	15 691 934					15 691 934
10.	Roszki Wodźki - Łapy - przebudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681	1000					1 000
11.	Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678	1000			763 600		763 600
12.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	1000			438 265		438 265
13.	Lipsk - granica państwa - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664	1000					1 000
14.	Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652	1 001 000			1 216 250		1 216 250
RAZEM:		511 006 098					560 423 025

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2018 rok	Uchwała nr L/460/18 18.06.2018r.	Zmiana planu na 2018 rok		Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§			Zmniejszenie 307/4420/2018 10.07.2018r.	Zwiększenie 307/4420/2018 10.07.2018r.	
801	80116	4017	0	80 500			80 500
801	80116	4117	0	16 122			16 122
801	80116	4127	0	2 687			2 687
801	80116	4177	0	19 721			19 721
801	80116	4217	0	5 374		1 881	7 255
801	80116	4247	0	220 942			220 942
801	80116	4287	0	54			54
801	80116	4307	0	84 492	1 881		82 611
801	80116	4019	0	9 383			9 383
801	80116	4119	0	1 880			1 880
801	80116	4129	0	313			313
801	80116	4179	0	2 299			2 299
801	80116	4219	0	626		219	845
801	80116	4249	0	25 754			25 754
801	80116	4289	0	6			6
801	80116	4309	0	9 848	219		9 629
		razem	0	480 001	2 100	2 100	480 001

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Zadanie		Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
Dział	Rozdział	Data	Numer uchwały					
Paragraf								
Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		Środki Europejskie przeznaczone na wydatki związane z realizacją projektu pt. „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku pełni rolę Partnera. Celem projektu jest podniesienie skuteczności zarządzania instytucją oświaty przy wykorzystaniu kompleksowego modelu pracy. Projekt skierowany jest do kadry zarządzającej szkół, przedszkoli i placówek województwa podlaskiego. W ramach form wsparcia odbędą się szkolenia, doradztwo indywidualne, sieć współpracy						
801				380 880			380 880	
80195								
		26-02-2018	XLV/404/2018	380 880	0	0	380 880	Realizacja zadań zgodnie z budżetem projektu: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, zakupy materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, opłata za usługi doradców
		4017		29 700			29 700	
		4019		5 544			5 544	
		4117		5 088			5 088	
		4119		948			948	
		4127		542			542	
		4129		102			102	
		4217		4 109			4 109	
		4219		767			767	
		4307		281 563			281 563	
		4309		52 517			52 517	

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
DEFRR/3	Działanie 1.4 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw		0	0	83 728	83 728
150	Przetwórstwo przemysłowe		0	0	83 728	83 728
15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	0	83 728	83 728
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w		0	0	83 728	83 728
	13.02.2018	271/3832/2018		0	28	
	20.03.2018	280/3942/2018		0	58 086	
	10.04.2018	284/4019/2018		0	18	
	29.05.2018	298/4236/2018		0	27	
	12.06.2018	300/4295/2018		0	27	
	10.07.2018	307/4420/2018		0	1 506	
	08.10.2018	321/4785/2018		0	22 920	
	30.10.2018	326/4871/2018		0	261	
	11.12.2018	336/5037/2018		0	855	
DRR/11	Pomoc Techniczna 2007-2013		0	0	12	12
750	Administracja publiczna		0	0	12	12
75018	Urzędy marszałkowskie		0	0	12	12
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	0	12	12
	26.03.2018	XLVI/430/18		0	12	
RAZEM:			0	0	83 740	83 740

Uzasadnienie zmian:

1. DEFRR/3

Wprowadzano plan celem obsługi odzyskiwanych środków dotacji wypłaconej w latach ubiegłych, a przekazanych do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w 2018 roku w ramach projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

2. DRR/11

Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XLVI/430/18 z dnia 26.03.2018 r. dokonano zwiększenia planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na dokonanie zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju środków dotacji celowej z tytułu uzyskanych kosztów upomnień od Beneficjenta RPOWP 2007-2013.

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013

➤ **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013**

Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo Informacyjne

Działanie: 4.1 Społeczeństwa Informacyjne

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
DI/5	Podlaski system informacyjny e-Zdrowie		0	0	850	850
720	Informatyka		0	0	850	850
72095	Pozostała działalność		0	0	850	850
8557	Różne rozliczenia finansowe		0	0	850	850
	26.03.2018	XLVI/430/18		0	850	
RAZEM:			0	0	850	850

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą nr XLVI/430/18 z dnia 26.03.2018r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie finansowym w związku z koniecznością zapewnienia środków na zwrot do IZ RPOWP kary umownej wpłaconej przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespólny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku a naliczonej firmie TRECOW na nieterminową naprawę łączka WAN.

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013

➤ **Program Operacyjny: Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013**

Oś priorytetowa: Pomoc Techniczna

Działanie: Pomoc Techniczna

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział Paragraf	Data	Numer uchwały				
DRR/6	Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska		102 528	15 544	15 544	102 528
750	Administracja publiczna		102 528	15 544	15 544	102 528
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>		102 528	15 544	15 544	102 528
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 779	0	11 042	58 821
	24.09.2018	319/4726/2018		0	11 042	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 432	0	1 949	10 381
	24.09.2018	319/4726/2018		0	1 949	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 400	0	0	3 400
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		600	0	0	600
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 797	0	1 898	10 695
	24.09.2018	319/4726/2018		0	1 898	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 552	0	335	1 887
	24.09.2018	319/4726/2018		0	335	
4128	Składki na Fundusz Pracy		1 254	0	271	1 525
	24.09.2018	319/4726/2018		0	271	
4129	Składki na Fundusz Pracy		222	0	48	270
	24.09.2018	319/4726/2018		0	48	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		3 407	3 407	0	0
	24.09.2018	319/4726/2018		3 407	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		601	601	0	0
	24.09.2018	319/4726/2018		601	0	
4308	Zakup usług pozostałych		15 895	7 395	0	8 500
	24.09.2018	319/4726/2018		7 395	0	
4309	Zakup usług pozostałych		2 805	1 305	0	1 500
	24.09.2018	319/4726/2018		1 305	0	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		710	710	0	0
	24.09.2018	319/4726/2018		710	0	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		125	126	1	0
	24.09.2018	319/4726/2018		125	0	
4418	Podróże służbowe krajowe		1 657	0	0	1 657
4419	Podróże służbowe krajowe		292	0	0	292
4428	Podróże służbowe zagraniczne		4 250	1 700	0	2 550
	24.09.2018	319/4726/2018		1 700	0	
4429	Podróże służbowe zagraniczne		750	300	0	450
	24.09.2018	319/4726/2018		300	0	
RAZEM:			102 528	15 544	15 544	102 528

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 319/4726/2018 z dnia 24.09.2018 r. wprowadzono zmiany w planie finansowym, które wynikały z niewystarczających środków na wynagrodzenia pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska w Białymstoku. Wnioskowanie o zmiany było możliwe dopiero po wprowadzeniu zmian w budżecie Pomocy Technicznej Programu w EUR (zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej Programem). Zmniejszenia w poszczególnych kategoriach wydatków były możliwe dzięki niższym niż zakładano wydatkom na zakup usług oraz prognozowanym niższym wydatkom na podróże. W roku 2018 nie realizowano zakupu wyposażenia, chociaż w budżecie Pomocy Technicznej w EUR była dostępna kwota na zakup drobnego sprzętu (także skumulowane kwoty oszczędności z lat poprzednich).

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Zadanie	Nazwa zadania	Plan przed	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział					

Rozdział	Data	Numer uchwały	zmianami			
Paragraf						
DEFS/10	Działanie 9.1 POKL "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"		0	0	564	564
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	0	564	564
85395	<i>Pozostała działalność</i>		0	0	564	564
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	0	564	564
	12.09.2018	317/4677/2018		0	114	
	16.10.2018	323/4815/2018		0	225	
	11.12.2018	336/5037/2018		0	225	
DEFS/7	Działanie 9.4 POKL "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty"		0	0	135	135
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	0	135	135
85395	<i>Pozostała działalność</i>		0	0	135	135
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	0	135	135
	16.01.2018	267/3727/2018		0	135	
DEFS/8	Działanie 8.2 POKL "Transfer wiedzy"		0	0	1 741	1 741
150	Przetwórstwo przemysłowe		0	0	1 741	1 741
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>		0	0	1 741	1 741
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	0	1 741	1 741
	16.01.2018	267/3727/2018		0	391	
	18.12.2018	3/22/2018		0	1 350	
DEFS/9	Działanie 7.2 POKL "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej"		0	0	564	564
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	0	564	564
85395	<i>Pozostała działalność</i>		0	0	564	564
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	0	564	564
	12.09.2018	317/4677/2018		0	54	
	24.09.2018	319/4726/2018		0	135	
	30.10.2018	326/4871/2018		0	118	
	29.11.2018	333/4994/2018		0	140	
RAZEM:			0	0	3 004	3 004

Uzasadnienie zmian:

1. Dział 150 Rozdział 15013

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 267/3727/2018 z dnia 16.01.2018 r. w ramach działania 8.2 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 391 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 3/22/2018 z dnia 18.12.2018 r. w ramach zadania 8.2 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 1 350 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.

2. Dział 853 Rozdział 85395

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 267/3727/2018 z dnia 16.01.2018 r. w ramach działania 9.4 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 135 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 317/4677/2018 z dnia 12.09.2018 r. w ramach działania 9.1 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 114 zł oraz w ramach działania 7.2 zwiększono kwotę 54 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 319/4726/2018 z dnia 24.09.2018 r. w ramach działania 7.2 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 135 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 323/4815/2018 z dnia 16.10.2018 r. w ramach działania 9.1 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 225 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 326/4871/2018 z dnia 30.10.2018 r. w ramach działania 7.2 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 118 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 333/4994/2018 z dnia 29.11.2018 r. w ramach działania 7.2 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 140 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 336/5037/2018 z dnia 11.12.2018 r. w ramach zadania 9.1 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 225 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 (EFS)

Dział			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdział	Data uchwały	Numer uchwały				
Paragraf						
150	Przetwórstwo przemysłowe		2 200 000	75 972	151 944	2 275 972
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		2 200 000	75 972	151 944	2 275 972
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		1 900 000	0	0	1 900 000
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		300 000	0	0	300 000
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	75 972	75 972	0
	16.01.2018	267/3727/2018		0	75 972	
	12.06.2018	300/4295/2018		75 972	0	
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	0	75 972	75 972
	12.06.2018	300/4295/2018		0	75 972	
801	Oświata i wychowanie		5 239 820	853 849	2 389 000	6 774 971
80195	Pozostała działalność		5 239 820	853 849	2 389 000	6 774 971
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		1 939 820	0	1 353 600	3 293 420
	10.09.2018	LI/483/18		0	703 600	
	29.10.2018	LIII/503/18		0	650 000	

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		3 100 000	733 600	800 000	3 166 400
	18.06.2018	L/460/18		30 000	0	
	10.09.2018	LI/483/18		703 600	0	
	29.10.2018	LIII/503/18		0	800 000	
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	109 865	123 089	13 224
	16.01.2018	267/3727/2018		0	108 793	
	30.01.2018	269/3793/2018		0	1 072	
	28.03.2018	282/3969/2018		0	13 224	
	12.06.2018	300/4295/2018		109 865	0	
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	0	109 865	109 865
	12.06.2018	300/4295/2018		0	109 865	
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		200 000	9 161	0	190 839
	29.10.2018	LIII/503/18		9 161	0	
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		0	1 223	1 223	0
	21.08.2018	313/4598/2018		0	1 223	
	28.08.2018	315/4633/2018		1 223	0	
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0	0	1 223	1 223
	28.08.2018	315/4633/2018		0	1 223	
852	Pomoc społeczna		5 950 000	1 503 413	1 876 474	6 323 061
85295	Pozostała działalność		5 950 000	1 503 413	1 876 474	6 323 061
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		4 400 000	0	1 594 000	5 994 000
	10.09.2018	LI/483/18		0	1 344 000	
	29.10.2018	LIII/503/18		0	250 000	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 550 000	1 364 109	0	185 891
	18.06.2018	L/460/18		20 109	0	

	10.09.2018	LI/483/18		1 344 000	0	
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	139 304	143 170	3 866
	16.01.2018	267/3727/2018		0	139 304	
	28.03.2018	282/3969/2018		0	35	
	12.06.2018	300/4295/2018		139 304	0	
	31.07.2018	310/4537/2018		0	3 831	
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	0	139 304	139 304
	12.06.2018	300/4295/2018		0	139 304	
RAZEM:			13 389 820	2 433 234	4 417 418	15 374 004

Uzasadnienie zmian:

1. Dział 150 Rozdział 15013

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 267/3727/2018 z dnia 16.01.2018 r. w ramach zadania DEFS/1 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 75.972 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.

Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 300/4295/2018 z dnia 12.06.2018 r. dokonał zmiany planu dochodów i wydatków w kwocie 75.972 zł ze względu na korektę kwalifikacji zwróconych przez beneficjentów środków niewykorzystanych z dotacji. Zmniejszeniu uległ § 2919 a zwiększeniu § 2959 w ramach tego samego zadania.

2. Dział 801 Rozdział 80195:

Sejmik Województwa Podlaskiego uchwałą nr LI/483/18 z dnia 10.09.2018 r. dokonał zmiany planu wydatków w kwocie 703.600 zł. Przesunięcie dokonywane było w związku z koniecznością zabezpieczenia płynności wypłat w ramach odpowiedniego paragrafu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego: zadanie DEFS/2 i DEFS/3.

Sejmik Województwa Podlaskiego uchwałą nr LIII/503/18 z dnia 29.10.2018 r. dokonał zwiększenia planu wydatków w kwocie 650.000 zł - § 2009 i 800.000 zł - § 2059 jednocześnie zmniejszono plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Powyższe przesunięcie dokonywane było w związku z koniecznością zabezpieczenia płynności wypłat w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego: zadanie DEFS/2 i DEFS/3. Ponadto zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 9.161 zł z zadania DEFS/2 w celu zabezpieczenia płatności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Sejmik Województwa Podlaskiego uchwałą nr L/460/18 z dnia 18.06.2018 r. dokonał zmniejszenia planu w kwocie 30.000 zł jednocześnie zwiększono plan wydatków Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku. Powyższe przesunięcie dokonywane było w związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego zadanie DEFS/3.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 267/3727/2018 z dnia 16.01.2018 r. w ramach zadania DEFS/2 i DEFS/3 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 108.793 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 269/3793/2018 z dnia 30.01.2018 r. w ramach zadania DEFS/2 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 1.072 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 282/3969/2018 z dnia 28.03.2018 r. w ramach zadania DEFS/3 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 13.224 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.

Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 300/4295/2018 z dnia 12.06.2018 r. dokonał zmiany planu dochodów i wydatków w kwocie 109.865 zł ze względu na korektę kwalifikacji zwróconych przez beneficjentów środków niewykorzystanych z dotacji. Zmniejszeniu uległ § 2919, a zwiększeniu § 2959 w ramach tego samego zadania.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 313/4598/2018 z dnia 21.08.2018 r. w ramach zadania DEFS/2 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 1.223 zł w ramach § 6669 w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 315/4633/2018 z dnia 28.08.2018 r. przesunięto planu dochodów i wydatków w kwocie 1.223 zł ze względu na korektę kwalifikacji zwróconych przez beneficjentów środków niewykorzystanych z dotacji. Zmniejszeniu uległ § 6669 a zwiększeniu § 6699 w ramach tego samego zadania, tj. DEFS/2.

3. Dział 852 Rozdział 85295

Sejmik Województwa Podlaskiego uchwałą nr LI/483/18 z dnia 10.09.2018 r. dokonał zmiany planu wydatków w kwocie 1.344.000 zł. Przesunięcie dokonywane było w związku z koniecznością zabezpieczenia płynności wypłat w ramach odpowiedniego paragrafu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego: zadanie DEFS/4.

Sejmik Województwa Podlaskiego uchwałą nr LIII/503/18 z dnia 29.10.2018 r. dokonał zwiększenia planu wydatków w kwocie 250.000 zł jednocześnie zmniejszono plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Powyższe przesunięcie dokonywane było w związku z koniecznością zabezpieczenia płynności wypłat w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego zadanie DEFS/4.

Sejmik Województwa Podlaskiego uchwałą nr L/460/18 z dnia 18.06.2018 r. dokonał zmniejszenia planu wydatków w kwocie 20.109 zł jednocześnie zwiększono plan wydatków Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku. Powyższe przesunięcie dokonywane było w związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego zadanie DEFS/4.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 267/3727/2018 z dnia 16.01.2018 r. w ramach zadania DEFS/4 i DEFS/5 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 139.304 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 282/3969/2018 z dnia 28.03.2018 r. w ramach zadania DEFS/4 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 35 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.

Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 300/4295/2018 z dnia 12.06.2018 r. dokonał przesunięcia planu dochodów i wydatków w kwocie 139.304 zł ze względu na korektę kwalifikacji zwróconych przez beneficjentów środków niewykorzystanych z dotacji. Zmniejszeniu uległ § 2919 a zwiększeniu § 2959 w ramach tego samego zadania (dotyczy zadania DEFS/4 i DEFS/5).

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 310/4537/2018 z dnia 31.07.2018 r. w ramach zadania DEFS/4 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 3.831 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Rozwoju.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 (EFRR)

Dział	Data uchwały		Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdział							
Paragraf							
150	Przetwórstwo przemysłowe			5 878 623	0	1 432 953	7 311 576
15011	Rozwój przedsiębiorczości			5 878 623	0	1 432 953	7 311 576
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625			5 878 623	0	1 432 953	7 311 576
	18.06.2018	L/460/18			0	1 432 953	
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 509 377	0	0	1 509 377
70095	Pozostała działalność			1 509 377	0	0	1 509 377
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			1 509 377	0	0	1 509 377
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 500 000	1 432 953	0	6 067 047
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			5 000 000	1 432 953	0	3 567 047
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			5 000 000	1 432 953	0	3 567 047
	18.06.2018	L/460/18			1 432 953	0	
92195	Pozostała działalność			2 500 000	0	0	2 500 000
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			2 500 000	0	0	2 500 000
RAZEM:				14 888 000	1 432 953	1 432 953	14 888 000

Uzasadnienie zmian:

Sejmik Województwa Podlaskiego uchwałą nr L/460/18 z dnia 18.06.2018 r. dokonał przesunięcia środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.432.953 zł pomiędzy działaniem 8.6 - *Inwestycje na rzecz rozwoju* a poddziałaniem 1.4.1 - *Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych*. Zmiana wynikała z konieczności zapewnienia środków na dofinansowanie zgodnie z aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektów.

Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DRR/2	Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (Rok 2018)		27 454 006	1 147 407	297 971	26 604 570
750	Administracja publiczna		27 454 006	1 147 407	297 971	26 604 570
75018	Urzędy marszałkowskie		27 454 006	1 147 407	297 971	26 604 570

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	0	3 281	3 281
	08.10.2018 321/4785/2018		0	3 281	
2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	7 257	7 257
	11.12.2018 III/13/18		0	9	
	29.10.2018 LIII/503/18		0	7 248	
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 500	0	0	229 500
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500	0	0	40 500
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 750	0	0	12 750
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250	0	0	2 250
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 132 899	0	0	15 132 899
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 511	0	0	2 670 511
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	994 650	99 337	0	895 313
	10.09.2018 LI/483/18		99 337	0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 527	17 530	0	157 997
	10.09.2018 LI/483/18		17 530	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 772 326	17 000	0	2 755 326
	10.09.2018 LI/483/18		17 000	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 234	3 000	0	486 234
	10.09.2018 LI/483/18		3 000	0	
4128	Składki na Fundusz Pracy	395 125	2 663	0	392 462
	10.09.2018 LI/483/18		2 663	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy	69 728	470	0	69 258
	10.09.2018 LI/483/18		470	0	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	367 625	127 500	100 000	340 125
	10.09.2018 LI/483/18		127 500	0	
	29.10.2018 LIII/503/18		0	100 000	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 875	22 500	17 647	60 022
	10.09.2018 LI/483/18		22 500	0	
	29.10.2018 LIII/503/18		0	17 647	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	388 450	12 750	0	375 700
	10.09.2018 LI/483/18		12 750	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 550	2 250	0	66 300
	10.09.2018 LI/483/18		2 250	0	
4228	Zakup środków żywności	29 750	12 750	0	17 000
	10.09.2018 LI/483/18		12 750	0	
4229	Zakup środków żywności	5 250	2 250	0	3 000
	10.09.2018 LI/483/18		2 250	0	
4268	Zakup energii	243 100	17 000	80 750	306 850
	30.10.2018 326/4871/2018		0	55 250	
	29.11.2018 333/4994/2018		0	25 500	
	10.09.2018 LI/483/18		17 000	0	
4269	Zakup energii	42 900	3 000	14 250	54 150
	30.10.2018 326/4871/2018		0	9 750	
	29.11.2018 333/4994/2018		0	4 500	
	10.09.2018 LI/483/18		3 000	0	
4278	Zakup usług remontowych	51 850	4 250	0	47 600
	10.09.2018 LI/483/18		4 250	0	
4279	Zakup usług remontowych	9 150	750	0	8 400
	10.09.2018 LI/483/18		750	0	
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	2 661	2 661
	24.09.2018 319/4726/2018		0	125	
	10.09.2018 LI/483/18		0	1 285	
	29.10.2018 LIII/503/18		0	1 251	
4308	Zakup usług pozostałych	1 402 680	254 796	0	1 147 884
	10.04.2018 284/4019/2018		17 000	0	

	17.04.2018	285/4030/2018		850	0	
	10.09.2018	LI/483/18		236 946	0	
4309	Zakup usług pozostałych		247 532	44 964	0	202 568
	10.04.2018	284/4019/2018		3 000	0	
	17.04.2018	285/4030/2018		150	0	
	10.09.2018	LI/483/18		41 814	0	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 950	1 700	0	21 250
	10.09.2018	LI/483/18		1 700	0	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 050	300	0	3 750
	10.09.2018	LI/483/18		300	0	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		17 000	0	17 000	34 000
	10.04.2018	284/4019/2018		0	17 000	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000	0	3 000	6 000
	10.04.2018	284/4019/2018		0	3 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	0	36 596	36 596
	28.05.2018	XLIX/447/18		0	36 596	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		663 000	266 050	0	396 950
	30.10.2018	326/4871/2018		55 250	0	
	29.11.2018	333/4994/2018		25 500	0	
	10.09.2018	LI/483/18		185 300	0	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		117 000	46 950	0	70 050
	30.10.2018	326/4871/2018		9 750	0	
	29.11.2018	333/4994/2018		4 500	0	
	10.09.2018	LI/483/18		32 700	0	
4418	Podróże służbowe krajowe		59 500	0	0	59 500
4419	Podróże służbowe krajowe		10 500	0	0	10 500
4428	Podróże służbowe zagraniczne		17 000	0	0	17 000
4429	Podróże służbowe zagraniczne		3 000	0	0	3 000
4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0	0	850	850
	17.04.2018	285/4030/2018		0	850	
4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0	0	150	150
	17.04.2018	285/4030/2018		0	150	
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 750	0	0	12 750
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 250	0	0	2 250
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	397	397
	08.10.2018	321/4785/2018		0	397	
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		85 000	0	0	85 000
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000	0	0	15 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	0	1 200	1 200
	31.10.2018	Techniczna		0	1 200	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		238 000	59 500	0	178 500
	10.09.2018	LI/483/18		59 500	0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		42 000	10 500	0	31 500
	10.09.2018	LI/483/18		10 500	0	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 000	0	0	68 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000	0	0	12 000

6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		132 000	100 000	0	32 000
	29.10.2018	LIII/503/18		100 000	0	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 294	17 647	0	5 647
	29.10.2018	LIII/503/18		17 647	0	
8558	Różne rozliczenia finansowe		0	0	12 932	12 932
	26.02.2018	XLV/404/2018		0	12 932	

RAZEM:			27 454 006	1 147 407	297 971	26 604 570
---------------	--	--	-------------------	------------------	----------------	-------------------

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 321/4785/2018 z dnia 08.10.2018 r. dokonano zmian w planie finansowym w celu zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na korektę finansową wraz z odsetkami za naruszenie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nałożoną po kontroli przez KAS umowy BA-I.2512.12.2016 na zakup usług związanych z kompleksowym sprzątnięciem pomieszczeń biurowych.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr III/13/18 z dnia 11.12.2018 r. dokonano zmiany planu finansowego w związku z odzyskaniem kosztów upomnień od Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr LIII/503/18 z dnia 29.10.2018 r. dokonano zmian planu finansowego w związku ze zwrotem środków z tytułu niewykorzystania przez Województwo Podlaskie ustalonego limitu kilometrów w ramach umowy na wynajem samochodów osobowych. Wprowadzono także zmiany w związku z odzyskaniem od Beneficjenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 kosztów upomnień w ramach realizacji projektu. Dokonano także przesunięć wynikających z potrzeby dostosowania środków do zmiany w rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację RPOWP na lata 2014-2020.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr LI/483/18 z dnia 10.09.2018 r. dokonano zmiany planu finansowego w związku z karą umowną za realizację zamówienia dot. założenia profilu na portalu społecznościowym Facebook i przeprowadzania działań informacyjno – promocyjnych RPOWP. Dokonano też zmniejszenia planu wydatków w związku z przesunięciem środków do planu wydatków budżetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Instytucji Pośredniczącej RPOWP na lata 2014-2020.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 326/4871/2018 z dnia 30.10.2018 r. dokonano przesunięć w ramach zadania w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody do siedziby IZ RPOWP na lata 2014-2020.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 333/4994/2018 z dnia 29.11.2018 r. dokonano przesunięć w ramach zadania w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody do budynków mieszczących się przy ul. Poleskiej 89 – siedziby IZ RPOWP na lata 2014-2020.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 319/4726/2018 z dnia 24.09.2018 r. dokonano zwiększenia środków na karę umowną za realizację przedmiotu zamówienia tj. dostarczenie wizytówek dla pracowników IZ RPOWP na lata 2014-2020.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 284/4019/2018 z dnia 10.04.2018 r. dokonano przesunięć w budżecie w celu zabezpieczenia środków na usługi tłumaczenia w trakcie wizyt przedstawicieli Komisji Europejskiej i innych zagranicznych gości w województwie podlaskim w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 285/4030/2018 z dnia 17.04.2018 r. dokonano przesunięć w budżecie w celu zabezpieczenia środków na potrzeby dokonywania różnego rodzaju opłat na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją RPOWP na lata 2014-2020.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XLIX/447/18 z dnia 28.05.2018 r. dokonano zmiany planu w budżecie w związku z karą umowną z tytułu opóźnień Wykonawcy w usuwaniu nieprawidłowości w przedmiocie zamówienia oraz w związku ze stwierdzeniem wad w odbieranym przedmiocie zamówienia dotyczącym przeprowadzenia badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja systemu realizacji RPOWP na lata 2014-2020”.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XLV/404/2018 z dnia 26.02.2018 r. dokonano zmiany planu w związku z naliczeniem kary umownej z tytułu opóźnienia w realizacji umów na dostawę sprzętu komputerowego.

Zmiana Techniczna z 31.10.2018 r.: dokonano przesunięcia środków pomiędzy zadaniami w celu zabezpieczenia środków na wydatki niekwalifikowalne z PT RPOWP z powodu naliczenia kary umownej za nienależyte wykonanie umowy na szkolenie pracowników.

Program Operacyjny: Pomoc Techniczna 2014-2020

- **Program Operacyjny: Pomoc Techniczna 2014-2020**
Oś priorytetowa: 3 Potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich
Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	Dział					
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DRR/3	Sieć PIFE 2014-2020		1 050 000	54 172	55 043	1 050 871
750	Administracja publiczna		1 050 000	54 172	55 043	1 050 871
75095	Pozostała działalność		1 050 000	54 172	55 043	1 050 871
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	0	27 346	384 346
	29.10.2018	LIII/503/18		0	27 346	

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		63 000	0	4 826	67 826
	29.10.2018	LIII/503/18		0	4 826	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		329 857	23 286	0	306 571
	20.03.2018	280/3942/2018		5 100	0	
	29.10.2018	LIII/503/18		18 186	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 210	3 886	0	54 324
	20.03.2018	280/3942/2018		900	0	
	29.10.2018	LIII/503/18		2 986	0	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 750	0	5 100	17 850
	20.03.2018	280/3942/2018		0	5 100	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 250	0	900	3 150
	20.03.2018	280/3942/2018		0	900	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 033	0	13 600	53 633
	08.10.2018	321/4785/2018		0	13 600	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 065	0	2 400	9 465
	08.10.2018	321/4785/2018		0	2 400	
4128	Składki na Fundusz Pracy		7 986	0	0	7 986
4129	Składki na Fundusz Pracy		1 410	0	0	1 410
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		4 250	0	0	4 250
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		750	0	0	750
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		12 750	6 545	0	6 205
	08.10.2018	321/4785/2018		5 100	0	
	29.10.2018	LIII/503/18		1 445	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 250	1 155	0	1 095
	08.10.2018	321/4785/2018		900	0	
	29.10.2018	LIII/503/18		255	0	
4268	Zakup energii		10 200	2 040	0	8 160
	08.10.2018	321/4785/2018		2 040	0	
4269	Zakup energii		1 800	360	0	1 440
	08.10.2018	321/4785/2018		360	0	
4278	Zakup usług remontowych		4 250	1 955	0	2 295
	29.10.2018	LIII/503/18		1 955	0	
4279	Zakup usług remontowych		750	345	0	405
	29.10.2018	LIII/503/18		345	0	
4308	Zakup usług pozostałych		80 010	0	0	80 010
4309	Zakup usług pozostałych		14 119	0	0	14 119
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 750	0	0	12 750
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 250	0	0	2 250
4418	Podróże służbowe krajowe		8 500	4 420	0	4 080
	08.10.2018	321/4785/2018		1 870	0	
	29.10.2018	LIII/503/18		2 550	0	
4419	Podróże służbowe krajowe		1 500	780	0	720
	08.10.2018	321/4785/2018		330	0	
	29.10.2018	LIII/503/18		450	0	
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		314	0	0	314
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		56	0	0	56
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 849	7 990	0	3 859
	08.10.2018	321/4785/2018		4 590	0	
	29.10.2018	LIII/503/18		3 400	0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 091	1 410	0	681
	08.10.2018	321/4785/2018		810	0	

	29.10.2018	LIII/503/18		600	0	
8558	Różne rozliczenia finansowe		0	0	740	740
	26.02.2018	XLV/404/2018		0	740	
8559	Różne rozliczenia finansowe		0	0	131	131
	26.02.2018	XLV/404/2018		0	131	
DRR/7	Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji		2 177 061	48 120	713 801	2 842 742
750	Administracja publiczna		2 177 061	48 120	713 801	2 842 742
75095	Pozostała działalność		2 177 061	48 120	713 801	2 842 742
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		1 734 826	0	441 989	2 176 815
	10.09.2018	LI/483/18		0	441 989	
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		306 146	0	77 997	384 143
	10.09.2018	LI/483/18		0	77 997	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 333	20 333	36 885	76 885
	10.07.2018	307/4420/2018		20 333	0	
	10.09.2018	LI/483/18		0	36 885	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 535	7 266	11 331	22 600
	10.07.2018	307/4420/2018		6 335	0	
	12.09.2018	317/4677/2018		0	4 822	
	20.11.2018	331/4963/2018		931	0	
	10.09.2018	LI/483/18		0	6 509	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 650	1 129	0	6 521
	10.07.2018	307/4420/2018		1 129	0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 350	345	0	2 005
	10.07.2018	307/4420/2018		345	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 616	3 616	7 891	15 891
	10.07.2018	307/4420/2018		3 616	0	
	10.09.2018	LI/483/18		0	7 891	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 256	1 648	2 423	6 031
	10.07.2018	307/4420/2018		1 009	0	
	12.09.2018	317/4677/2018		0	1 031	
	20.11.2018	331/4963/2018		639	0	
	10.09.2018	LI/483/18		0	1 392	
4128	Składki na Fundusz Pracy		1 839	689	1 125	2 275
	10.07.2018	307/4420/2018		689	0	
	10.09.2018	LI/483/18		0	1 125	
4129	Składki na Fundusz Pracy		565	281	345	629
	10.07.2018	307/4420/2018		225	0	
	12.09.2018	317/4677/2018		0	147	
	20.11.2018	331/4963/2018		56	0	
	10.09.2018	LI/483/18		0	198	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		3 825	0	0	3 825
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 175	500	0	675
	20.11.2018	331/4963/2018		500	0	
4308	Zakup usług pozostałych		16 260	0	63 554	79 814
	10.07.2018	307/4420/2018		0	994	
	10.09.2018	LI/483/18		0	62 560	
4309	Zakup usług pozostałych		4 996	8 089	19 524	16 431
	10.07.2018	307/4420/2018		0	306	
	12.09.2018	317/4677/2018		0	8 178	
	20.11.2018	331/4963/2018		8 089	0	
	10.09.2018	LI/483/18		0	11 040	

4418	Podróże służbowe krajowe		1 292	1 292	0	0
	10.07.2018	307/4420/2018		1 292	0	
4419	Podróże służbowe krajowe		397	397	0	0
	10.07.2018	307/4420/2018		397	0	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	0	38 815	38 815
	10.07.2018	307/4420/2018		0	26 065	
	10.09.2018	LI/483/18		0	12 750	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	2 535	11 922	9 387
	10.07.2018	307/4420/2018		0	8 005	
	12.09.2018	317/4677/2018		0	1 667	
	20.11.2018	331/4963/2018		2 535	0	
	10.09.2018	LI/483/18		0	2 250	

RAZEM:			3 227 061	102 292	768 844	3 893 613
---------------	--	--	------------------	----------------	----------------	------------------

Uzasadnienie zmian:

1. DRR/3

Uchwałą Województwa Podlaskiego nr XLV/404/2018 z dnia 26.02.2018 r. wprowadzono zmiany w związku z wpływem kary umownej za opóźnienie realizacji przedmiotu Umowy nr UMWP/DSI/08/11/2017 (3 dni opóźnienia) w dostarczeniu sprzętu komputerowego na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Kara umowna dotyczy roku 2017. Kwota planowana była do zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, natomiast z uwagi na specyfikę projektu została przekazana jako dochody Województwa.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 280/3942/2018 z dnia 20.03.2018 r. zabezpieczono środki z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 321/4785/2018 z dnia 08.10.2018 r. zabezpieczono środków z przeznaczeniem na finansowanie pochodnych od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych projekt Sieć PIFE. Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia w planie środków na ten cel.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr LIII/503/18 z dnia 29.10.2018 r. wprowadzono zmiany w celu zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla operatorów Lokalnych Punktów Informacyjnych FE w Łomży i Suwałkach w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami (nagroda za certyfikację).

2. DRR/7

Zmiany w planie finansowym wynikały z faktu zmian w budżecie Projektu zatwierdzonych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach realizacji umowy zawartej pomiędzy UMWP a MR w dn. 18 marca 2016 r. Nr DPT/BDG-II/POPT/11/16.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 307/4420/2018 z dnia 10.07.2018 wprowadzała zmniejszenia, które wynikały z faktu oszczędności, jakie pojawiły się w trakcie realizacji Zadania: Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w roku 2016 oraz w roku 2017, jak i przesunięć w wypłacie dotacji dla Gmin w formie refundacji z roku 2017 na rok 2018. Decyzją Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oszczędności z lat 2016-2017 zostały przesunięte na rok 2018 i uwzględnione w transzach wypłacanych w roku 2018.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 331/4963/2018 z dnia 20.11.2018 w związku z oszczędnościami, jakie pojawiły się w trakcie realizacji projektu, nadwyżka środków w ramach zadania DRR/7 przeniesiona została do zadania DRR/1 w celu przeznaczenia jej na organizację prac związanych z przygotowaniem aktualizacji Strategii Województwa Podlaskiego.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr LI/483/18 z dnia 10.09.2018 oraz Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 317/4677/2018 z dnia 12.09.2018 dokonano zmian w planie, które wynikały z zaplanowanej organizacji konferencji zamykającej projekt „Rewitalizacja w Województwie Podlaskim – co osiągnęliśmy, co przed nami?” oraz chęci organizacji Szkolenia edukacyjno-merytoryczne dla pracowników Urzędu i członków Zespołu ds. rewitalizacji - wizyty studyjnej pracowników Urzędu Marszałkowskiego, mającej za zadanie poznanie zasad, technik i dobrych praktyk związanych z realizacją procesów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych w województwie śląskim oraz w mieście Łodzi. Wszystkie zaplanowane w budżecie projektu zmiany zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, tym samym dla prawidłowej realizacji projektu koniecznym było dokonanie zmian w planie finansowym.

Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	Dział					
	Rozdział	Numer uchwały				
Paragraf	Data					
ROR/2	Realizacja KSOW		1 545 000	187 813	188 814	1 546 001
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 545 000	187 813	188 814	1 546 001
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		1 545 000	187 813	188 814	1 546 001
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		254 480	0	70 000	324 480
	26.06.2018	304/4390/2018		0	70 000	

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	145 520	0	40 000	185 520
	26.06.2018 304/4390/2018		0	40 000	
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	254 520	89 089	0	165 431
	26.06.2018 304/4390/2018		70 000	0	
	13.11.2018 328/4927/2018		19 089	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	145 480	50 911	0	94 569
	26.06.2018 304/4390/2018		40 000	0	
	13.11.2018 328/4927/2018		10 911	0	
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	0	637	637
	13.11.2018 328/4927/2018		0	637	
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	0	364	364
	13.11.2018 328/4927/2018		0	364	
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	636	0	0	636
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364	0	0	364
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 616	0	6 363	209 979
	13.11.2018 328/4927/2018		0	6 363	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 384	0	3 637	120 021
	13.11.2018 328/4927/2018		0	3 637	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 907	4 462	0	11 445
	24.09.2018 319/4726/2018		4 462	0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 093	2 551	0	6 542
	24.09.2018 319/4726/2018		2 551	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 543	0	12 726	36 269
	26.06.2018 304/4390/2018		0	12 726	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 457	0	7 274	20 731
	26.06.2018 304/4390/2018		0	7 274	
4128	Składki na Fundusz Pracy	5 726	0	0	5 726
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 274	0	0	3 274
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 363	1 782	0	4 581
	24.09.2018 319/4726/2018		1 782	0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 637	1 018	0	2 619
	24.09.2018 319/4726/2018		1 018	0	
4198	Nagrody konkursowe	6 363	0	8 972	15 335
	26.06.2018 304/4390/2018		0	2 545	
	24.09.2018 319/4726/2018		0	1 973	
	13.11.2018 328/4927/2018		0	4 454	

4199	Nagrody konkursowe		3 637	0	5 128	8 765
	26.06.2018	304/4390/2018		0	1 455	
	24.09.2018	319/4726/2018		0	1 127	
	13.11.2018	328/4927/2018		0	2 546	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		6 363	2 545	1 908	5 726
	26.06.2018	304/4390/2018		2 545	0	
	13.11.2018	328/4927/2018		0	1 908	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 637	1 455	1 092	3 274
	26.06.2018	304/4390/2018		1 455	0	
	13.11.2018	328/4927/2018		0	1 092	
4228	Zakup środków żywności		6 363	2 544	0	3 819
	24.09.2018	319/4726/2018		2 544	0	
4229	Zakup środków żywności		3 637	1 456	0	2 181
	24.09.2018	319/4726/2018		1 456	0	
4308	Zakup usług pozostałych		190 271	12 726	19 584	197 129
	26.06.2018	304/4390/2018		12 726	0	
	24.09.2018	319/4726/2018		0	13 221	
	13.11.2018	328/4927/2018		0	6 363	
4309	Zakup usług pozostałych		108 820	7 274	11 129	112 675
	26.06.2018	304/4390/2018		7 274	0	
	24.09.2018	319/4726/2018		0	7 492	
	13.11.2018	328/4927/2018		0	3 637	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		6 363	6 363	0	0
	24.09.2018	319/4726/2018		6 363	0	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 637	3 637	0	0
	24.09.2018	319/4726/2018		3 637	0	
4418	Podróże służbowe krajowe		636	0	0	636
4419	Podróże służbowe krajowe		364	0	0	364
4428	Podróże służbowe zagraniczne		636	0	0	636
4429	Podróże służbowe zagraniczne		364	0	0	364
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 214	0	0	1 214
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		695	0	0	695
RAZEM:			1 545 000	187 813	188 814	1 546 001

Uzasadnienie zmian:

Zmiana planu związana była z aneksem do porozumienia nr 1/KSOW/2018. Ponadto konieczne było przesunięcie kwot celem sfinansowania kolejnych przedsięwzięć realizowanych w ramach planu operacyjnego KSOW, zabezpieczenie środków na wypłacenie nagród laureatom ogłoszonego konkursu oraz celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów zakwestionowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do refundacji w ramach zrealizowanego projektu „Realizacja przedsięwzięć KSOW w województwie podlaskim mająca na celu realizację celów przewidzianych dla jednostek regionalnych KSOW” w latach 2017-2018, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Zakwestionowany wydatek dotyczył oprawy muzycznej podczas finału konkursu "Podlaska Agroliga", który w poprzednich edycjach był kosztem kwalifikowalnym.

Powyższe zmiany nie powodowały negatywnych skutków dla zaplanowanych działań.

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
ROW/1	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – wynagrodzenia pracowników		3 886 100	44 448	646 390	4 488 042
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 886 100	44 448	646 390	4 488 042
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		3 886 100	44 448	646 390	4 488 042
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 920 383	3 486	354 191	2 271 088
	18.12.2018	3/22/2018		0	41 933	
	10.07.2018	307/4420/2018		0	69 942	
	12.09.2018	317/4677/2018		3 486	0	
	16.10.2018	323/4815/2018		0	13 031	
	11.12.2018	336/5037/2018		0	21 865	
	10.09.2018	LI/483/18		0	207 420	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 097 778	1 993	202 337	1 298 122
	18.12.2018	3/22/2018		0	23 969	

	10.07.2018	307/4420/2018		0	39 978	
	12.09.2018	317/4677/2018		1 993	0	
	16.10.2018	323/4815/2018		0	7 449	
	11.12.2018	336/5037/2018		0	12 383	
	10.09.2018	LI/483/18		0	118 558	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		146 349	15 730	3 486	134 105
	10.07.2018	307/4420/2018		15 730	0	
	12.09.2018	317/4677/2018		0	3 486	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 651	8 991	1 993	76 653
	10.07.2018	307/4420/2018		8 991	0	
	12.09.2018	317/4677/2018		0	1 993	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		355 283	124	48 157	403 316
	18.12.2018	3/22/2018		0	7 207	
	10.07.2018	307/4420/2018		0	3 055	
	16.10.2018	323/4815/2018		0	2 240	
	11.12.2018	336/5037/2018		124	0	
	10.09.2018	LI/483/18		0	35 655	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		203 076	71	27 527	230 532
	18.12.2018	3/22/2018		0	4 121	
	10.07.2018	307/4420/2018		0	1 746	
	16.10.2018	323/4815/2018		0	1 280	
	11.12.2018	336/5037/2018		71	0	
	10.09.2018	LI/483/18		0	20 380	
4128	Składki na Fundusz Pracy		50 636	8 942	5 536	47 230
	18.12.2018	3/22/2018		0	454	
	11.12.2018	336/5037/2018		8 942	0	
	10.09.2018	LI/483/18		0	5 082	
4129	Składki na Fundusz Pracy		28 944	5 111	3 163	26 996
	18.12.2018	3/22/2018		0	258	
	11.12.2018	336/5037/2018		5 111	0	
	10.09.2018	LI/483/18		0	2 905	
ROW/2	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - wsparcie realizacji		621 900	336 202	125 085	410 783
010	Rolnictwo i łowiectwo		621 900	336 202	125 085	410 783
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		621 900	336 202	125 085	410 783
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	0	110	110
	20.04.2018	287/4074/2018		0	110	
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	0	63	63
	20.04.2018	287/4074/2018		0	63	
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 590	1 431	0	159
	18.12.2018	3/22/2018		636	0	
	11.12.2018	336/5037/2018		795	0	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		910	819	0	91
	18.12.2018	3/22/2018		364	0	
	11.12.2018	336/5037/2018		455	0	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		2 545	2 545	0	0
	16.10.2018	323/4815/2018		2 545	0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 455	1 455	0	0
	16.10.2018	323/4815/2018		1 455	0	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		103 973	125 514	62 000	40 459
	18.12.2018	3/22/2018		46 805	0	
	10.07.2018	307/4420/2018		57 267	0	

	31.07.2018	310/4537/2018		0	62 000	
	16.10.2018	323/4815/2018		5 091	0	
	11.12.2018	336/5037/2018		16 351	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		59 432	71 626	36 000	23 806
	18.12.2018	3/22/2018		26 753	0	
	10.07.2018	307/4420/2018		32 733	0	
	31.07.2018	310/4537/2018		0	36 000	
	16.10.2018	323/4815/2018		2 909	0	
	11.12.2018	336/5037/2018		9 231	0	
4268	Zakup energii		54 976	0	6 363	61 339
	11.12.2018	336/5037/2018		0	6 363	
4269	Zakup energii		31 424	0	3 637	35 061
	11.12.2018	336/5037/2018		0	3 637	
4278	Zakup usług remontowych		6 045	878	0	5 167
	16.10.2018	323/4815/2018		878	0	
4279	Zakup usług remontowych		3 455	502	0	2 953
	16.10.2018	323/4815/2018		502	0	
4308	Zakup usług pozostałych		96 614	0	2 227	98 841
	11.12.2018	336/5037/2018		0	2 227	
4309	Zakup usług pozostałych		55 226	0	1 273	56 499
	11.12.2018	336/5037/2018		0	1 273	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 027	2 991	407	14 443
	16.10.2018	323/4815/2018		2 991	0	
	11.12.2018	336/5037/2018		0	407	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 733	1 709	233	8 257
	16.10.2018	323/4815/2018		1 709	0	
	11.12.2018	336/5037/2018		0	233	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 130	3 130	0	0
	16.10.2018	323/4815/2018		3 130	0	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 790	1 790	0	0
	16.10.2018	323/4815/2018		1 790	0	
4418	Podróże służbowe krajowe		16 590	7 933	0	8 657
	18.12.2018	3/22/2018		1 570	0	
	12.06.2018	300/4295/2018		6 363	0	
4419	Podróże służbowe krajowe		9 485	4 535	0	4 950
	18.12.2018	3/22/2018		898	0	
	12.06.2018	300/4295/2018		3 637	0	
4428	Podróże służbowe zagraniczne		6 248	5 999	0	249
	11.12.2018	336/5037/2018		5 999	0	
4429	Podróże służbowe zagraniczne		3 572	3 429	0	143
	11.12.2018	336/5037/2018		3 429	0	
4438	Różne opłaty i składki		636	636	0	0
	16.10.2018	323/4815/2018		636	0	
4439	Różne opłaty i składki		364	364	0	0
	16.10.2018	323/4815/2018		364	0	
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 963	60	0	4 903
	18.12.2018	3/22/2018		60	0	
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 837	34	0	2 803
	18.12.2018	3/22/2018		34	0	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 012	523	7 712	26 201
	18.12.2018	3/22/2018		523	0	
	12.06.2018	300/4295/2018		0	6 363	
	11.12.2018	336/5037/2018		0	1 349	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 868	299	4 408	14 977
	18.12.2018	3/22/2018		299	0	
	12.06.2018	300/4295/2018		0	3 637	

	11.12.2018	336/5037/2018		0	771	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		62 000	62 000	0	0
	31.07.2018	310/4537/2018		62 000	0	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000	36 000	0	0
	31.07.2018	310/4537/2018		36 000	0	
8558	Różne rozliczenia finansowe		0	0	415	415
	26.02.2018	XLV/404/2018		0	415	
8559	Różne rozliczenia finansowe		0	0	237	237
	26.02.2018	XLV/404/2018		0	237	

RAZEM:			4 508 000	380 650	771 475	4 898 825
---------------	--	--	------------------	----------------	----------------	------------------

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą nr XLV/404/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków w ramach rozliczeń finansowych związanych ze zwrotem kar umownych (umowa nr UMWP/DSI/12/11/2017 z dnia 05.12.2017 r. dot. dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby UMWP).

Uchwałą nr 287/4074/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów zakwestionowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do refundacji w ramach zrealizowanego projektu „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 – szkolenia pracowników w okresie XII 2016 r. – III 2018 r.” w ramach Schematu I Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Zakwestionowane wydatki dot. usługi cateringowej.

Uchwałą nr 300/4295/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych ze szkoleniami pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uchwałą nr 307/4420/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwałą nr 310/4537/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego dot. zmian w budżecie państwa na 2018 rok w zakresie wydatków inwestycyjnych. Zmian dokonano w związku ze zmianą (podwyższenie od dnia 1 stycznia 2018 r. z 3.500 zł do 10.000 zł) limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów (środki przeznaczone na zakup zestawów komputerowych dla pracowników DROW realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020).

Uchwałą nr LI/483/18 z dnia 10 września 2018 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w części niepokrytej poprzez dotację z budżetu państwa w zakresie wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowalnych realizowanej operacji. Środki na pokrycie wydatków pochodzą z nadwyżki budżetowej roku poprzedniego. Są one niezbędne do prawidłowej realizacji zawartej umowy o przyznaniu pomocy technicznej nr 152/18 z dnia 26 lipca 2018 r. na realizację operacji „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020 w okresie styczeń-grudzień 2018 r.”. Wydatki zostaną zrefundowane bezpośrednio z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w I/II kwartale 2019 r.

Uchwałą nr 317/4677/2018 z dnia 12 września 2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwałą nr 323/4815/2018 z dnia 16 października 2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwałą nr 336/5037/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz związanych ze wsparciem realizacji wdrażania Programu.

Uchwałą nr 3/22/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz związanych ze wsparciem realizacji wdrażania Programu.

Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" na lata 2014 – 2020

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
ROR/3	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" na lata 2014 - 2020 – "Wynagrodzenia pracowników"		412 000	16 052	42 052	438 000
050	Rybnictwo i rybnictwo		412 000	16 052	42 052	438 000
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybnictwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybnictwo i Morze 2014–2020		412 000	16 052	42 052	438 000
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		233 913	0	27 443	261 356
	16.01.2018	267/3727/2018		0	19 500	

	15.05.2018	293/4144/2018		0	7 943	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 971	0	9 148	87 119
	16.01.2018	267/3727/2018		0	6 500	
	15.05.2018	293/4144/2018		0	2 648	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 265	12 039	0	14 226
	15.05.2018	293/4144/2018		12 039	0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 755	4 013	0	4 742
	15.05.2018	293/4144/2018		4 013	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 642	0	4 096	46 738
	15.05.2018	293/4144/2018		0	4 096	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 214	0	1 365	15 579
	15.05.2018	293/4144/2018		0	1 365	
4128	Składki na Fundusz Pracy		6 180	0	0	6 180
4129	Składki na Fundusz Pracy		2 060	0	0	2 060
ROR/4	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" na lata 2014 - 2020 – "Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne"		32 000	26 800	800	6 000
050	Rybołówstwo i rybactwo		32 000	26 800	800	6 000
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybnictwo i Morze 2014–2020		32 000	26 800	800	6 000
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200	1 200	0	0
	16.01.2018	267/3727/2018		1 200	0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		400	400	0	0
	16.01.2018	267/3727/2018		400	0	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600	2 250	0	1 350
	16.01.2018	267/3727/2018		2 250	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200	750	0	450
	16.01.2018	267/3727/2018		750	0	
4228	Zakup środków żywności		960	960	0	0
	16.01.2018	267/3727/2018		960	0	
4229	Zakup środków żywności		320	320	0	0
	16.01.2018	267/3727/2018		320	0	
4278	Zakup usług remontowych		1 920	1 920	0	0
	16.01.2018	267/3727/2018		1 620	0	
	30.10.2018	326/4871/2018		300	0	
4279	Zakup usług remontowych		640	640	0	0
	16.01.2018	267/3727/2018		540	0	
	30.10.2018	326/4871/2018		100	0	
4308	Zakup usług pozostałych		7 200	5 520	0	1 680
	16.01.2018	267/3727/2018		5 220	0	
	30.10.2018	326/4871/2018		300	0	
4309	Zakup usług pozostałych		2 400	1 840	0	560
	16.01.2018	267/3727/2018		1 740	0	
	30.10.2018	326/4871/2018		100	0	
4418	Podróże służbowe krajowe		1 920	1 500	0	420
	16.01.2018	267/3727/2018		1 500	0	
4419	Podróże służbowe krajowe		640	500	0	140
	16.01.2018	267/3727/2018		500	0	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 200	6 750	600	1 050
	16.01.2018	267/3727/2018		6 750	0	
	30.10.2018	326/4871/2018		0	600	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400	2 250	200	350
	16.01.2018	267/3727/2018		2 250	0	
	30.10.2018	326/4871/2018		0	200	
RAZEM:			444 000	42 852	42 852	444 000

Uzasadnienie zmian:

Przesunięcie środków w zadaniu ROR/4 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020 - "Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne" na zadanie ROR/3 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 - „Wynagrodzenie pracowników” oraz w zadaniu ROR/3 (między paragrafem 404 -dodatkowe wynagrodzenie roczne na paragrafy 401 i 411) było niezbędne i miało na celu sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry i zapewni tym samym prawidłowość, skuteczność i efektywność zarządzania programem operacyjnym oraz prawidłowe wykonywanie zadań instytucji zarządzającej w ramach Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” 2014-2020 w województwie podlaskim.

Natomiast przesunięcie środków w zadaniu ROR/4 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020 - "Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne" pomiędzy paragrafami miało na celu zabezpieczenie i sfinansowanie wydatków związanych z planowanym szkoleniem pracowników Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP realizujących powierzone zadania w zakresie Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020.

Powyższe zmiany nie powodowały negatywnych skutków dla zaplanowanych działań.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
Dział	Data	Numer uchwały					
Rozdział							
Paragraf							
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						
852			709 220			709 220	
	85295		709 220			709 220	
		30-01-2018 269/3793/2018				107 823	wprowadzenie planu finansowego (wkład własny do realizacji projektu "Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie")
		26-02-2018 XLV/404/2018			601 397	709 220	zwiększenie planu w związku z realizacją w 2018 roku projektu nr RPPD.07.03.00-20-0021/17 , który został wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 265/3684/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2 stycznia 2018 r.
		26-06-2018 304/4390/2018		16 043	16 043	709 220	zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup artykułów biurowych, nieprawidłowym zakwalifikowaniem zwrotu kosztu dojazdu do powiatów w celu realizacji spotkań a zwiększeniem środków na pokrycie kosztów dojazdu doradców do Beneficjentów, opłat kosztów podmiotom realizującym działania projektowe, zwrotu dojazdu do powiatów w celu realizacji spotkań
		12-09-2018 317/46777/2018		4 087	4 087	709 220	zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na wynagrodzenia bezosobowe a zwiększeniem środków na zakup artykułów spożywczych oraz biurowych, opłaty podmiotom realizującym działania projektowe

		11-12-2018 336/5037/2018		1 200	1 200	709 220	zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na opłaty podmiotom realizującym działania projektowe (z powodu choroby prelegenta prowadzącego działalność gospodarczą) a zwiększeniem środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego na prelekcję podczas seminarium "Ekonomia społeczna w szkole, czyli jak kształtować przedsiębiorczość społeczną uczniów"
ROPS/19		„Blżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – projekt partnerski realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowany 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					
855			395 869			395 869	
	85504		395 869			395 869	
		21-12-2017 XLIV/401/2017				383 488	wprowadzenie planu finansowego
		26-02-2018 XLV/404/2018			12 381	395 869	zwiększenie planu w związku z pozostałymi niewydatkowanymi środkami z roku 2017 realizowanego w latach 2017-2019 projektu
		11-12-2018 336/5037/2018		36 000	36 000	395 869	zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na opłaty podmiotom realizującym działania projektowe a zwiększeniem środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego wynikającego z przeprowadzenia przez Lidera projektu - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi dotyczące organizacji superwizji obejmującej zapewnienie trenerów na terenie województwa podlaskiego
ROPS/20		„Akademia Aktywności” – projekt partnerski realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie					
852			166 802			166 802	
	85295		166 802			166 802	
		13-02-2018 271/3832/2018				8 340	wprowadzenie planu finansowego (wkład własny do realizacji projektu "Akademia Aktywności")
		26-02-2018 XLV/404/2018			158 462	166 802	zwiększenie planu finansowego w związku z realizacją projektu "Akademia Aktywności" na podstawie umowy partnerskiej zawartej w dniu 25.09.2017 r., z Instytutem Badawczo-Szkoleniowym Sp. z o.o. w Olsztynie, który został wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 231/3159/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2017 r.

ROPS/21		„Liderzy kooperacji” - projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna				
852		681 112		681 112		
85295		681 112		681 112		
27-04-2018 XLVIII/446/18				639 112	wprowadzenie planu finansowego w związku z rozpoczęciem realizacji w 2018 roku projektu partnerskiego "Liderzy Kooperacji" nr POWR.02.05.00-00-0208/17-00 na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie zawartej w dniu 28.03.2018 r. pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Województwem Podkarpackim działającym w imieniu własnym oraz Partnerów oraz na rzecz własną i Partnerów: Województwo Lubelskie, Województwo Podlaskie, Województwo Świętokrzyskie, Województwo Mazowieckie	
10-09-2018 LI/483/18			42 000	681 112	zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem środków z roku 2019 na rok 2018 w ramach realizowanego projektu partnerskiego "Liderzy kooperacji"	
12-09-2018 317/46777/2018			5 600	5 660	681 112	zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na zakup artykułów biurowych a zwiększeniem środków na zakup artykułów spożywczych
16-10-2018 323/4815/2018			880	880	681 112	zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków w związku z omyłkowym zaklasyfikowaniem zmian planu wydatków w Uchwale Nr 317/46777/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 12.09.2018 r.
30-10-2018 326/4871/2018			25 200	25 200	681 112	zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na opłaty podmiotom realizującym działania projektowe a zwiększeniem środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego dotyczącego świadczenia specjalistycznej usługi coachingowej
13-11-2018 328/4927/2018			6	6	681 112	zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków w związku z zaokrągleniami rozliczeń wynikających z procentowego rozliczania środków na Europejski Fundusz Społeczny - 84,28% i Budżet Państwa - 15,72% przy realizacji projektu partnerskiego "Liderzy kooperacji"

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018.

1. Dział 150 rozdział 15013

1.1 W ramach zakończonych projektów i Działań (Działanie 8.1 POKL)

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 269/3793/2018 z 30.01.2018r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 274/3876/2018 z 20.02.2018r.	OGÓŁEM Działanie 8.1
2009		224	224
2919	224	-224	0
Razem	224	0	224

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w ramach Działania 8.1 POKL wynikało z przekazywania do Instytucji Zarządzającej wpływających od Beneficjentów zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

1.2 Działanie 2.4 RPOWP

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	Plan 2018, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIV/401/17 z dnia 21.12.2017 r.	Przesunięcia wewnętrzne między Działaniami z dnia 05.03.2018r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 280/3942/18 z dnia 20.03.2018 r.	Przesunięcia wewnętrzne między Działaniami z dnia 12.06.2018	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 307/4420/18 z dnia 10.07.2018 r.	Przesunięcia wewnętrzne między Działaniami z dnia 03.08.2018	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 313/4598/18 z dnia 21.08.2018r.	Przesunięcia wewnętrzne między Działaniami z dnia 25.10.2018	Przesunięcia wewnętrzne między Działaniami z dnia 03.12.2018	OGÓŁEM Dz. 2.4
2009	110 340	74 730	0		- 37 908	44 070	0	0	0	191 232
2059	69 268	101 900	0	-37 910	37 908	0	400 000	-260 000	-100 000	211 166
2919	0	0	1 000			0	0	0	0	1 000
Razem	179 608	176 630	1 000	- 37 910	0	44 070	400 000	-260 000	-100 000	403 398

Zwiększenia i zmniejszenia w planie finansowym wydatków budżetowych wynikały z dostosowania zapotrzebowania środków dotacji na projekty realizowane w ramach Działania 2.4 RPOWP przez beneficjentów zewnętrznych w części odpowiadającej współfinansowaniu ze środków budżetu państwa.

1.3 Działanie 3.2 RPOWP

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	Plan 2018, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIV/401/17 z dnia 21.12.2017 r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 269/3793/2018 z 30.01.2018r.	Przesunięcia wewnętrzne między działaniami z dnia 15.03.2018r.	Przesunięcia wewnętrzne między Działaniami z dnia 12.06.2018r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 307/4420/18 z dnia 10.07.2018 r.	Przesunięcia wewnętrzne między Działaniami z dnia 03.08.2018	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 313/4598/18 z dnia 21.08.2018r.	Przesunięcia wewnętrzne między Działaniami z dnia 25.10.2018	Przesunięcia wewnętrzne między Działaniami z dnia 03.12.2018	OGÓŁEM Działanie 3.2
2009	1 412 500	0	-74 730	0	-562 092	-44 070	-400 000			331 608
2059	2 038 420	0	-101 900	37 910	562 092	0	0	260 000	100 000	2896522
2919		232 000	0	0	0	0	0	0	0	232 000
Razem	3 450 920	232 000	-176 630	37 910	0	- 44 070	-400 000	260 000	100 000	3460130

Zwiększenia w planie finansowym dotyczyły zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz zapotrzebowania środków dotacji na projekty realizowane w ramach Działania 3.2 RPOWP przez beneficjentów zewnętrznych w części odpowiadającej współfinansowaniu ze środków budżetu państwa. Natomiast zmniejszenia w planie finansowym wydatków budżetowych wynikały z niższego zapotrzebowania środków dotacji na projekty realizowane w ramach Działania 3.2 RPOWP przez beneficjentów zewnętrznych w części odpowiadającej współfinansowaniu ze środków budżetu państwa.

1.4 Projekt własny pt. "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" w ramach Działania 2.4 RPOWP

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	Plan 2018, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIV/401/17 z dnia 21.12.2017 r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLVIII/446/18 z dnia 27.04.2018 r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr LI/483/18 z dnia 10.09.2018r.	Uchwała Zarządu nr 328/4927/2018 z dnia 13.11.2018	OGÓŁEM Działanie 2.4 – projekt pt. Podmiotowy System...
2007	5 083 142	4 137 300	2 788 654		12 009 096
4017	405 770	48 000	0		453 770
4047	19 053	0	-214		18 839
4117	73 027	8 250	-1 312		79 965
4127	10408	0	-3 928		6 480
4417			300		300
4447			8 200	100	8 300
4707			4 000	-100	3 900
Razem	5 591 400	4 193 550	2 795 700	0	12 580 650

Zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych wynikały z konieczności zapewnienia planu finansowego na realizację przyjętego Uchwałą nr 170/2205/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2016 roku projektu pt. "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" realizowanego 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 RPOWP.

2. Dział 851 rozdział 85195

2.1 Działanie 2.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85395	Plan 2018, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIV/401/17 z dnia 21.12.2017 r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr LI/483/18 z dnia 10.09.2018r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr LIII/503/18 z dnia 29.10.2018r.	OGÓŁEM Działanie 2.5
2009	1 687 000	-180 000	-900 000	607 000
2059	1 155 631	-60 000	-800 000	295 631
6209	0	0	8 109	8 109
6259	0	0	1 052	1 052
Razem	2 842 631	-240 000	-1 690 839	911 792

Zmniejszenia planu finansowego w ramach Działania 2.5 RPROWP wynikały ze zmniejszenia planowanych wypłat dla beneficjentów zewnętrznych z uwagi na przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu. Natomiast zwiększenia wynikały z nowo zawartych umów z beneficjentami, w których wystąpiły zapotrzebowania na środki majątkowe.

3. Dział 853 rozdział 85332

3.1 Działanie 6.1 Pomoc Techniczna PO WER

WYDATKI Dział 853 Rozdział 85332	Plan 2018, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIV/401/17 z dnia 21.12.2017 r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 313/4598/2018 z dnia 21.08.2018	Przesunięcia wewnętrzne między działaniami z dnia 27.12.2018r	OGÓŁEM Dz. 6.1 PT PO WER
3028	3 118	430		3 548
3029	582	80		662
4018	1 010 189	76 569		1 086 758
4019	188 421	14 281		202 702
4048	76 316	-7 881		68 435
4049	14 234	-1 469		12 765
4118	185 974	1 264	6 200	193 438
4119	34 688	236	1 200	36 124
4128	25 813	10 938	- 6 200	30 551
4129	4 815	2 040	-1 200	5 655
4178	2 528			2 528
4179	472			472
4218	9 229	-177		9 052
4219	1 721	-33		1 688
4228	2 528			2 528
4229	472			472
4278	4 045			4045
4279	755			755
4308	49 566			49 566
4309	9 244			9 244
4418	4 214			4 214
4419	786			786
4428	843			843
4429	157			157
4708	19 637	10 144		29 751
4709	3 663	1 886		5 549
Razem	1 654 010	108 278	0	1 762 288

Zmiany w planie wydatków budżetowych WUP w Białymstoku w ramach Działania 6.1 PT Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wynikały z konieczności dostosowania planu wydatków do zmian dokonanych we wniosku o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej PO WER na lata 2017-2018.

3.2 Działanie 10.1 Pomoc Techniczna RPOWP

WYDATKI Dział 853 Rozdział 85332	. Plan 2018, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIV/401/17 z dnia 21.12.2017 r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr LI/483/18 z dnia 10.09.2018r.	Przesunięcia wewnętrzne między działaniami z dnia 27.12.2018r	OGÓŁEM Dz. 10.1 PT RPOWP
3028		850		850
3029		150		150
4018	1 974 118	622 426		2 596 544
4019	348 374	109 839		458 213
4048	145 648	-12 211		133 437
4049	25 702	-2 154		23 548
4118	364 388	104 856	-6 200	463 044
4119	64 304	18 504	-1 200	81 608

4128	51 931	14 875	6 200	73 006
4129	9 164	2 625	1 200	12 989
4178	8 500			8 500
4179	1 500			1 500
4218	26 690	850		27 540
4219	4 710	150		4 860
4228	2 550			2 550
4229	450			450
4278	7 140			7 140
4279	1 260			1 260
4308	50 830			50 830
4309	8 970			8 970
4418	5 950	3 400		9 350
4419	1 050	600		1 650
4428	850			850
4429	150			150
4708	25 500	41 650		67 150
4709	4 500	7 350		11 850
Razem	3 134 229	913 760	0	4 047 989

Zmiany w planie wydatków budżetowych WUP w Białymstoku w ramach Działania 10.1 PT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wynikały z konieczności dostosowania planu wydatków do zmian dokonanych w aktualnej wersji Rocznej Planu Działań Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 dotyczącego roku 2018.

3.3 Działanie 1.2 PO WER

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85332	Plan 2018, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIV/401/17 z dnia 21.12.2017 r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 269/3793/18 z dnia 30.01.2018 r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 280/3942/18 z dnia 20.03.2018 r.	OGÓŁEM Działanie 1.2
2009	560 000			560 000
2919		5 000	3 500	8 500
Razem	560 000	5 000	3 500	568 500

Zwiększenia w planie wydatków Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dotyczyły zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

3.4 Projekt własny pt. "Entrepreneurship Training Program in Education" ("Program nauczania przedsiębiorczości w edukacji") w ramach programu ERASMUS +

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85332	Plan 2018, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIV/401/17 z dnia 21.12.2017 r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XLVI/430/18 z dnia 26.03.2018r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 192/2526/2017 z dnia 14.02.2017r	OGÓŁEM Projekt ERASMUS +
4011	8 472		-3 340	5 132
4111	1 456		-575	881
4121	208		-85	123

4301	4 000		-4 000	0
4701	25 584	5 942	8 000	39 526
Razem	39 720	5 942	0	45 662

Zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków budżetowych wynikały z konieczności zapewnienia planu finansowego na realizację projektu pt. "Entrepreneurship Training Program in Education" ("Program nauczania przedsiębiorczości w edukacji") realizowanego na podstawie Decyzji Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie z dnia 24 sierpnia 2016r. przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

4. Dział 853 rozdział 85395

4.1 Działanie 2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85395	Plan 2018, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIV/401/17 z dnia 21.12.2017 r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 269/3793/18 z dnia 30.01.2018 r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 271/3832/18 z dnia 13.02.2018 r.	Przesunięcia wewnętrzne między działaniami z dnia 12.06.2018r	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr LI/483/18 z dnia 10.09.2018r.	OGÓŁEM Działanie 2.1
2009	1 087 280			-4 476	180 000	1 262 804
2059	386 639				60 000	386 639
2919	0	121 000	30 000			151 000
Razem	1 413 919	121 000	30 000	- 4 476	240 000	1 800 443

Zwiększenia w planie finansowym wydatków budżetowych dotyczyły zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz zapewnienia środków dotacji w ramach Działania 2.1 na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w części odpowiadającej współfinansowaniu ze środków budżetu państwa.

4.2 Działanie 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85395	Plan 2018, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIV/401/17 z dnia 21.12.2017 r.	Przesunięcia wewnętrzne między działaniami z dnia 12.06.2018r.	OGÓŁEM Działanie 2.2
2009	33 102	4 476	37 578
Razem	33 102	4 476	37 578

Wprowadzony i zwiększony plan wydatków budżetowych dotyczył zapewnienia środków dotacji w ramach Działania 2.2 na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w części odpowiadającej współfinansowaniu ze środków budżetu państwa.

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Zmiany Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w części dotyczącej projektu LIFE15NAT/PL000728 Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski

Dział			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdział	Data uchwały	Numer uchwały				
Paragraf						
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		150 000	109 410	367 511	424 161
92502	Parki krajobrazowe		150 000	109 410	367 511	424 161
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	4 280	4 280
	26.02.2018	XLV404/18		0	4 280	
4127	Składki na Fundusz Pracy		0	0	428	428
	26.02.2018	XLV404/18		0	428	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	23 700	23 700
	26.02.2018	XLV404/18		0	23 700	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	91 153	91 153
	26.03.2018	XLVI/430/18		0	91 153	
4307	Zakup usług pozostałych		0	0	24 600	24 600
	26.02.2018	XLV404/18		0	12 300	
	26.03.2018	XLVI/430/18		0	12 300	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	50 000	130 000	80 000
	26.02.2018	XLV404/18		0	50 000	
	20.03.2018	280/3942/2018		50 000	0	
	26.03.2018	XLVI/430/18		0	80 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	0	50 000	200 000
	20.03.2018	280/3942/2018		0	50 000	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	43 350	43 350	0
	26.02.2018	XLV404/18		43 350	43 350	
RAZEM:			150 000	93 350	367 511	424 161

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

Zmiany w ramach RPO WP Na lata 2014-2020 pn. "Projekt Planu Ochrony PKPK - opracowanie częściowe" oraz na realizację projektu z Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. " Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz zw. z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną "

Dział			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdział	Data uchwały	Numer uchwały				
Paragraf						
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		85 800	39 676	231 082	1 278 561
92502	Parki krajobrazowe		85 800	39 676	231 082	1 278 561
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	0	673	673
	30.10.2018	326/4871/2018		0	673	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 757	0	22 661	44 418
	26.02.2018	XLV404/18		0	22 661	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 839	0	6 641	10 480
	13.02.2018	271/3832/2018		0	3 999	
	18.12.2018	3/22/2018		0	2 642	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 720	0	3 875	7 595
	26.02.2018	XLV404/18		0	3 875	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		657	0	1 108	1 765
	13.02.2018	271/3832/2018		0	684	
	18.12.2018	3/22/2018		0	424	
4127	Składki na Fundusz Pracy		533	0	555	1 088
	26.02.2018	XLV404/18		0	555	
4129	Składki na Fundusz Pracy		94	0	126	220
	13.02.2018	271/3832/2018		0	98	
	18.12.2018	3/22/2018		0	28	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		46 920	0	73 352	120 272
	26.02.2018	XLV404/18		0	73 352	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		8 280	776	12 945	20 449
	13.02.2018	271/3832/2018		0	12 945	
	18.12.2018	3/22/2018		776	0	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	43 350	43 350
	26.02.2018	XLV404/18		0	43 350	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	7 650	7 650
	13.02.2018	271/3832/2018		0	7 650	
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0	0	1 616	1 616
	30.10.2018	326/4871/2018		0	1 616	
RAZEM:			85 800	776	174 552	259 576

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ODNIESIENIU DO PRZEBIEGU REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2018 ROK

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jest jednostką odpowiedzialną za realizację dwóch przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2018 – 2021, tj.:

- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
 - wydatki majątkowe
 - **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 31 grudnia 2018 r. przedstawiają się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	1 269 262 848	547 297 762	311 236 513	157 622 509	110 555 191	1 126 711 975
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	53 716 229	4 000 000	19 000 000	15 000 000	15 000 000	53 000 000

W 2018 r. dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF, w tym:

1. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLVI/248/18 z dnia 26 marca 2018 r., w odniesieniu do przedsięwzięcia pn.: **„Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich”** polegającej na zwiększeniu limitu planowanych wydatków majątkowych w roku 2018 o kwotę 36.237.264,- zł oraz na zmniejszeniu limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 70.768.556 i zwiększeniu limitów wydatków w roku 2020 o kwotę 92.435.600,- zł., a także na zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 57.904.308,- zł. Zmiana ta wynikała z:
 - a) potrzeby zabezpieczenia środków na dokończenie w roku bieżącym inwestycji realizowanych przy współfinansowaniu ze środków UE do kwot zgodnych z umowami i decyzjami o dofinansowaniu poszczególnych projektów oraz planem wydatków na 2018 rok, w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem w roku poprzednim, w odniesieniu do następujących zadań inwestycyjnych:
 - Białystok - Supraśl - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 (POPW 2014-2020),
 - Kleosin - Markowszczyzna - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (POPW 2014-2020),
 - Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 (RPOWP na lata 2014-2020),
 - Dąbrowa Białostocka - Sokółka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 (RPOWP na lata 2014-2020);
 - b) wydłużenia realizacji projektu pn. Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 do roku 2020;
 - c) zmniejszenia łącznych nakładów finansowych do poniesienia o kwotę 2.396.283,- zł, w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wykupy gruntów w ramach inwestycji - Dąbrowa Białostocka - Sokółka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673.
2. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LI/500/18 z dnia 10 września 2018 r.:
 - 1) w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich”** polegającej na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych do poniesienia i limitu zobowiązań o kwotę 65.928.991,- zł, a także na zwiększeniu limitu planowanych wydatków majątkowych w roku 2018 o kwotę 1.059.400,- zł, zmniejszeniu limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 18.250.000,- zł i zmniejszeniu limitu w roku 2020 o kwotę 27.435.600,- zł oraz zwiększeniu limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 110.555.191,- zł. Zmiana ta wynikała z:
 - a) konieczności zwiększenia łącznych środków na realizację inwestycji pn. Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685, w związku z uzyskaną najniższą ofertą w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót i planowaną zmianą decyzji o dofinansowaniu projektu; zmiana uwzględniła również wydłużenie terminu realizacji inwestycji do roku 2021;
 - b) potrzeby dostosowania limitu wydatków w poszczególnych latach do aktualnych harmonogramów rzeczowo – finansowych oraz kwot przewidzianych w planie wydatków na rok 2018 w odniesieniu do projektów: Kleosin - Markowszczyzna - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 oraz Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645.
 - 2) w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich”** polegającej na zmniejszeniu limitu planowanych wydatków w 2019 roku o kwotę 30.000.000,- zł i zwiększeniu limitu w 2020 roku o kwotę 15.000.000,- zł oraz w roku 2021 również o kwotę 15.000.000,- zł. Przedmiotowa zmiana wynikała z planowanego wydłużenia terminu realizacji inwestycji pn. „Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w m. Sokółka” do roku 2021.
3. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LII/501/18 z dnia 9 października 2018 r. w odniesieniu do przedsięwzięcia pn.: **„Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich”** polegającej na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych do poniesienia i limitu zobowiązań o kwotę 217.922.509,- zł, z także na zwiększeniu limitu planowanych wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 125.300.000,- zł oraz zwiększeniu w roku 2020 o kwotę 92.622.509,- zł. Zmiana ta wynikała z konieczności zwiększenia łącznych

środków na realizację dwóch projektów realizowanych w ramach RPOWP na lata 2014-2020 tj.: Ciechanowiec – Ostrożany – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 i Dąbrowa Białostocka – Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673, w związku z uzyskanymi najniższymi ofertami w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dokończenie realizacji robót oraz planowaną zmianą decyzji o dofinansowaniu tych projektów. Zmiana uwzględniła również wydłużenie terminu realizacji obu inwestycji do roku 2020.

Wykonanie wydatków w 2018 r. w stosunku do przyjętych limitów na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Limit 2018 w zł	Wydatki wykonane za 2018 r. w zł
		od	do		
1.	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	2017	2021	547 297 762	352 997 494,76
2.	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	2016	2021	4 000 000	224 807,34

W ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich” realizowanych było w sumie 9 zadań inwestycyjnych w ramach;

- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – 4 projekty tj.:
 10. Kleosin – Markowszczyzna - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678,
 11. Białystok – Supraśl - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676,
 12. Markowszczyzna – Łąpy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682,
 13. Zabłudów (DK19) – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685.
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 5 projektów tj.:
 14. Dąbrowa Białostocka – Sokółka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673,
 15. Ciechanowiec – Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690,
 16. Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685,
 17. Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645,
 18. Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677;

Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia wyniosły 352 997 494,76 zł.

Na rzeczową realizację 7 z ww. zadań (projekty 1-6, 8) umowy z wykonawcami podpisano jeszcze w 2017 r., a w roku 2018 na pozostałe 2 projekty drogowe (7,9). W 2018 r. zakończono roboty na 2 projektach realizowanych w ramach POPW 2014-2020 tj.: „Kleosin – Markowszczyzna - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678” i „Białystok – Supraśl - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676”. Pozostałe są w różnych stadiach procesu budowlanego, wynikających z przedkładanych i zatwierdzanych harmonogramów robót.

Niższy niż zakładano poziom wykonania planu w tym zadaniu budżetowym wynika głównie z faktu odstąpienia zarządu dróg od umów z wykonawcami na realizację robót w ramach 2 zadań inwestycyjnych tj.: „Dąbrowa Białostocka – Sokółka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673” oraz „Ciechanowiec – Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690”, których zakończenie planowano w roku 2018. Podstawą do podjęcia takich działań był słaby postęp robót i nagminne niewywiązywanie się firm z zakładanych harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz niechęć do podjęcia merytorycznej współpracy by zmienić ten stan rzeczy, a więc przyczyną za które odpowiedzialność ponosi wykonawca. Na dokończenie tych robót ogłoszono przetargi nieograniczone. Wyłoniono nowych wykonawców, z którymi podpisano umowy z terminem zakończenia realizacji zadań w roku 2020.

Na wykonanie planu miało też wpływ opóźnione rozliczenie robót wykonanych w IV kwartale roku w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 645 Nowogród – Łomża oraz przebudowy drogi Nr 676 Białystok – Supraśl. Pierwotnie rozliczenie tych prac przewidziano jeszcze w roku 2018, jednak faktury z wymaganymi załącznikami wpłynęły dopiero na początku roku 2019. co spowodowało, że nie było możliwości pełnego wydatkowania zaplanowanych na te zadania środków.

Na przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich** poniesiono wydatki w wysokości 224 807,34 zł. Do tego przedsięwzięcia były wpisane dwa zadania inwestycyjne, których rzeczowa realizacja miała się rozpocząć od roku 2018. W przypadku zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica zrezygnowano z rozpoczęcia robót, ponieważ ZRID na tę inwestycję uzyskano w IV kwartale 2018 r. i zadanie zostało wpisane do planu na 2019 r. Z kolei na zadanie: Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka zostały otwarte oferty w ramach drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót, a wykonanie inwestycji planowane jest w latach 2019-2021.

2. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

I Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

A) Wydatki bieżące:

POMOC TECHNICZNA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 (Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania Programu)

a) łączne nakłady finansowe w zł: 19.477.221

b) Okres realizacji w latach: 2015-2020

c) Limit wydatków na 2018r. zł: 4.300.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r: 4.862.472,49 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2018r: 14.836.401,27 zł

f) 76,17% wykonania

Na realizację przedsięwzięcia pn. Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania Programu) wydatkowano środki w wysokości 14.836.401,27 zł co stanowi 76,17% przewidzianych nakładów finansowych na lata 2015-2020. W poprzednich latach tj. 2015-2017 wydatki były na poziomie 9.973.928,78 zł (50,21%). Na realizację przedsięwzięcia, co roku podpisywane są porozumienia z Wojewodą Podlaskim. W ramach zawartych porozumień przyznawane są środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych realizowanych operacji, które dot. wynagrodzenia pracowników, bieżącego funkcjonowania, szkoleń, eksploatacji pojazdów, kontroli projektów. Z roku na rok wzrastają koszty utrzymania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizującego zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020. Na realizację przedsięwzięcia na wydatki bieżące w 2018 r. zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 4.300.000 zł, jednakże zaszła konieczność zaangażowania wyższych nakładów niż wcześniej planowano tj. 4.862.472,49 zł. Wydatki te stanowią jednocześnie 24,96 % przewidzianych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia w latach 2015-2020 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego. Na realizację przedsięwzięcia w 2018 r. zostały podpisane porozumienia z Wojewodą Podlaskim oraz dodatkowo zostały zaangażowane środki własne. W ramach zawartych porozumień uruchomione zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych realizowanych operacji w wysokości 4.409.875 zł, z czego wydatkowano 4.402.356,08 zł. Na realizację przedsięwzięcia zaangażowano środki własne w wysokości 460.116,41 zł.

W ramach przedsięwzięcia w 2018r. realizowane były następujące operacje:

1) *Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW*

Na realizację operacji w 2018 r. wydatkowano kwotę 4.480.216,41 zł.

W ramach operacji sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r., nagrody, dodatki, premie oraz wynagrodzenie zasadnicze pracowników UMWP od stycznia do grudnia 2018 r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja operacji umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wdrożenie działań PROW 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego.

2) *Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW*

Na realizację operacji w 2018 r. wydatkowano kwotę 382.256,08 zł.

W ramach operacji sfinansowano opłaty ponoszone przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich na bieżące funkcjonowanie tj. zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia, zakup mebli, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe i pocztowe, eksploatację i serwis urządzeń drukujących i kopiujących, opłaty administracyjne (energia elektryczna i ciepła, ochrona, odpady, sprzątnięcie, zużycie wody i ścieki) oraz wynajem urządzenia wielofunkcyjnego i inne wydatki bieżące. Sfinansowano również udział pracowników w spotkaniach informacyjnych i szkoleniowych organizowanych m.in. przez ARIiMR i MRiRW oraz szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne a także delegację zagraniczną w ramach wyjazdu studyjnego. Środki wydatkowano również na zakup paliwa oraz płynów i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW, a także na myjnię oraz wynajem samochodu. 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 – wizyty i kontrole oraz sfinansowano zakup środków ochrony indywidualnej. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja operacji pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2014-2020 przez Instytucję Zarządzającą.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Przedsięwzięcie realizowane było od stycznia do grudnia 2018 r. Zaplanowane środki na 2018 r. wydatkowano w całości oraz zaangażowano dodatkowe środki na realizację przedsięwzięcia.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020.

a) łączne nakłady finansowe w zł: 600.000

b) Okres realizacji w latach: 2014-2023

c) Limit wydatków na 2018r. zł: 0

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r: 0,00 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2018r: 0,00 zł

f) 0% wykonania

W ramach przedsięwzięcia Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w 2018r. nie poniesiono wydatków bieżących.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Na 2018 r. nie zaplanowano wydatków w ramach powyższego zadania, ponieważ dotychczas zawarte umowy nie przewidują współfinansowania z budżetu państwa wydatków bieżących.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO (EFS)

a) łączne nakłady finansowe w zł: 55.189.820

b) Okres realizacji w latach: 2014-2023

c) Limit wydatków na 2018r. zł: 13.189.820

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r: 12.686.940,67 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2018r: 18.477.505,75 zł

f) 33,48% 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.

Od początku realizacji do dnia 31.12.2018 r. w ramach wyżej wymienionych działań zawarto 458 umów o dofinansowanie projektów, co oznacza, że w 2018 roku zawarto ponad dwukrotnie więcej umów niż w poprzednich latach łącznie. W 2018 r. zrealizowano płatności w ramach budżetu państwa na kwotę 12.686.940,67 zł. Środki przekazywane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacane są bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów za pomocą systemu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Zrealizowane w 2018 r płatności pokrywają się z kwotą zaplanowaną na ten okres. W 2018 roku zawarto umowy w ramach działania 2.3, 3.1.1, 3.1.2, 3.3.1, 7.1, 7.2, 7.3 i 9.1 (w ramach działania 9.1 płatności realizowane są jedynie ze środków EFS z BGK poza budżetem województwa). W roku 2018 zrealizowano ponad dwukrotnie więcej płatności w porównaniu do roku 2017.

PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE” NA LATA 2014-2020

a) łączne nakłady finansowe w zł: 3.402.000

b) Okres realizacji w latach: 2016-2023

c) Limit wydatków na 2018r. zł: 444.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r: 437.573,24 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2018r: 1.332.225,90 zł

f) 39,16% wykonania

Samorząd Województwa Podlaskiego realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1267) w trakcie 2018 roku zrealizował 2 zadania w ramach PO RYBY 2014-2020 tj.: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 – „Wynagrodzenie pracowników” (ROR/3) i Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 „Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowane” (ROR/4). Na te dwa zadania zostały podpisane dwie umowy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 444.000,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 437.573,24 zł. (co daje 98,6 % stanu wykonania planu na 2018 r.). Kwota niewykorzystana za 2018 roku wyniosła 6.426,76 zł i została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego celem rozliczenia dotacji, zgodnie z zapisami zawartych umów.

- zadanie pn. Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 – „Wynagrodzenie pracowników” polegało na sfinansowaniu w 100% wynagrodzenie 6 pracowników zajmujących się realizacją PO RYBY 2014-2020 w miesiącach styczeń – grudzień 2018 r. oraz wypłacono pracownikom w lutym 2018 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r., a także dwie nagrody półroczne. 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 „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz PO RYBY 2007-2013 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Kwota wydatkowana na w/w zadanie w 2018 r. to: 432.917,31 zł (co daje 98,84 % stanu wykonania planu na 2018 r.). W ramach w/w zadania w roku 2016 wydatkowano 412.301,65 zł, z kolei w roku 2017 wydano 374.624,68 zł na wynagrodzenia pracowników zajmujących się PO RYBY 2014-2020 oraz PO RYBY 2007-2013.

- zadanie pn. Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 – „Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowane” polegało na zapewnieniu pracownikom zajmującym się PO RYBY 2014-2020 odpowiedniego zaplecza technicznego i organizacyjnego poprzez sfinansowanie kosztów zakupu tonerów do drukarki, wykonania i dostawy materiałów – kalendarzy na 2019, usługi kopii i wydruków w mono i w kolorze, usługi hotelowej, delegacji pracowników zajmujących się PO RYBY 2014- 2020 oraz PO RYBY 2007-2013, zakupu materiałów biurowych, papieru. Poniesione koszty były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Kwota wydatkowana na w/w zadanie w 2018 r. to: 4.655,93 zł (co daje 75,6% stanu wykonania planu na 2018 r.). W ramach w/w zadania w roku 2016 wydatkowano 41.328,70 zł, z kolei w roku 2017 wydano 32.586,16 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Finansowanie Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 nastąpiło w styczniu 2016 r. Wydatki związane z realizacją dwóch zadań („Wynagrodzenie pracowników” i „Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowane”) zostały poniesione na właściwym poziomie, tak aby zapewnić sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów i Rybackich odpowiedzialnego za realizację PO RYBY 2014-2020 w województwie podlaskim.

Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” w latach 2016-2023 to 3.402.000 zł. Środki wykorzystane na realizację zadania do dnia 31 grudnia 2018 roku to kwota: 1.332.225,90 zł.

Plan finansowy na 2016 rok w kwocie 896.000 zł został wykonany w 50,6%, środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 453.630,35 zł. Plan finansowy na 2017 rok: 700.000 zł został wykonany w 63%, środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 441.022,31 zł. Plan finansowy na 2018 rok: 444.000 zł został wykonany w 98,6%, środki wykorzystane na realizację zadania do dnia 31 grudnia 2018 roku to kwota 437.573,24 zł.

W 2018 r. zaplanowane środki finansowe wydatkowano na bardzo wysokim poziomie – 98,6%. Niższe wykonanie limitu wydatków w latach 2016-2017 wynikało głównie z naturalnych oszczędności (z tytułu zwolnień lekarskich i opieki nad dziećmi, z tytułu przebywania 1 pracownika na urlopie rodzicielskim oraz niższych kwot po przeprowadzeniu postępowań przetargowych). Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z obowiązującą

zasadą racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

WDRAŻANIE KSOW W PERSPEKTYWIE 2014-2020 (w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020)

a) Łączne nakłady finansowe w zł: 10.383.726

b) Okres realizacji w latach: 2015-2023

c) Limit wydatków na 2018r. zł: 1.422.625

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r: 1.277.059,63 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2018r: 3.983.925,50 zł

f) 38,37% wykonania

Na projekt „Wdrażanie KSOW w perspektywie 2014-2020 (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)” składają się następujące komponenty:

- „Stworzenie i utrzymanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” (w tym wynagrodzenia pracowników oraz inne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem sekretariatu),
- „Realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” w zakresie projektów własnych i partnerów oraz działań informacyjno – promocyjnych PROW 2014-2020.

W ramach „Wdrażania KSOW w perspektywie 2014-2020 (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)” zrealizowano następujące zadania:

- 6) „Stworzenie i utrzymanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” - sfinansowano w 100% wynagrodzenie brutto 5 pracowników wraz ze wszystkimi niezbędnymi składkami, w tym również płacowymi przez pracodawcę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla uprawnionych pracowników w części procentowej odpowiadającej zaangażowaniu za 2017 rok. Dodatkowo sfinansowano koszty związane z odbywaniem podróży służbowych, rozliczenie usługi kopiowania i drukowania, udział w szkoleniu pracowników KSOW, zwrot kosztów podróży w związku z członkostwem w organie opiniodawczo-doradczym KSOW oraz dwie usługi cateringowe z związku z organizacją i realizacją przedsięwzięć KSOW.
- 7) Działania informacyjno – promocyjne („Info – Promo”) - sfinansowano operacje celem upowszechnienia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w tym - zorganizowano cykl 3 spotkań: 17.01.2018 r. Suwałki, 19.01.2018 r. Łomża i 18.01.2018 r. Białystok, dotyczących Konkursu nr 2 dla partnerów KSOW na wybór operacji, które będą realizowane w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2018-2019; została przedłużona domena poznajprow.pl; zostało zorganizowane spotkanie w dn. 10 maja 2018 r., podczas którego przedstawiono zobowiązania Partnerów KSOW wynikające z zawartej z Województwem umowy na realizację operacji; zorganizowano spotkanie informacyjne z LGD w dn. 18.06.2018 r.; wykonano trzy nowe roll’upy promocyjne; zorganizowano stoisko informacyjne – promocyjne PROW 2014-2020 na XXV Wystawie Zwierząt Hodowlanych 23 – 24.06.2018 r. w Szepietowie i podczas „Dożynek Wojewódzkich na Wigrach” 26.08.2018 r.; wykonano materiały promocyjne w formie: teczek, bloczków reklamowych, plakatów i toreb oraz wykonano gadżety promocyjne.
- 8) Działania własne KSOW („własne”) - sfinansowano szereg działań sprzyjających osiągnięciu celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym: zorganizowano „Forum Lokalnych Grup Działania” (Supraśl, dn. 22-23 marca 2018 r.); zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Gromadzenie przykładów operacji realizowanych w ramach PROW 2014-2020 w woj. podlaskim” polegające na przygotowaniu 8 filmów oraz 1 reportażu o charakterze informacyjno- promocyjnym na temat operacji zrealizowanych w ramach PROW 2014- 2020, w tym zlecono emisję w/w materiałów; opracowano koncepcję oraz zorganizowano konkursu geocachingowy promujący operacje zrealizowane ze środków PROW 2014- 2020 w ramach działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego; zorganizowano „Cykl warsztatów praktycznych dla uczniów i kadr szkół rolniczych w zakresie doboru odmian” w terminie 19-20 czerwca 2018 r.; zorganizowano warsztaty w zakresie przetwarzania mleka udojowego w terminie 28 czerwca 2018 r. w Klukowie oraz 5 października 2018 r. w Mielniku; wykonano korektę językową i wydrukowano w ilości 5000 egzemplarzy poradnik pn. „Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowni farmerskiej i rzemieślniczej”; zrealizowano badania pn. „Bariery związane z produkcją żywności ekologicznej w woj. Podlaskim” (w tym proces konsultacyjny związany ze współpracą międzyinstytucjonalną); zorganizowano konferencję pn. „145 lat pszczelarzy na Sejneńszczyźnie” w terminie 14-15.10.2018 r.; zorganizowano wizytę studyjną pn. „Współpraca na zerowym kilometrze” - włoskie inspiracje w sektorze rolnym w terminie 16.10.2018 r. - 22.10.2018 r., podczas której zostały przygotowane 4 filmy informacyjno-szkoleniowe; zorganizowano przedsięwzięcie pn. „Na kulinarnym szlaku Polski Wschodniej” w terminie 28-29.07.2018 r. w miejscowości Drohiczyń; zorganizowano „Olimpiadę Aktywności Wiejskiej”; zrealizowano 3 edycje warsztatów kosmetycznych (20.09.2018 r. – Łądy Polne, 01.10.2018 r. – Dobry Las oraz 12.10.2018 r. Białystok) oraz zorganizowano Konferencję agroturystyczną w terminie 28.09.2018 r. w miejscowości Koryciny.

Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 (Etap I - 2018 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.

- 9) Działania z naboru partnerów KSOW („Nabór”) – W ramach Konkursu nr 2 zostały wydatkowane środki finansowe w kwocie 590 873,42 zł, w tym na projekty:
 - „Kiermasz zdrowej żywności i rękodzieła „Natura i my”;
 - „Sery Korycińskie - jak je ugryźć?” – II edycja;
 - „Dzień Konia na Podlasiu XV edycja”;
 - „Festyn sportowo-rekreacyjny i piknik rolniczy „Powitanie Lata u Ossolińskich”;
 - „Organizacja Święta Gminy Zambrów”;
 - „Szkolenie strategiczne: Digital marketing i media społecznościowe”;
 - „Forum Lokalnych Grupa Działania”;
 - „Wyjazd studyjny - dzienne ośrodki wsparcia dla dzieci, młodzieży i seniorów”;
 - „Produkt lokalny w Gminie Łapy”;
 - „Wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy z LGD województwa lubelskiego – wyjazd studyjny”;

- „Analiza opłacalności produkcji i dystrybucji produktów ekologicznych w województwie podlaskim z wykorzystaniem wybranych modeli krótkich łańcuchów dostaw”;
- „Aktywna Wieś”;
- „Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej na terenie Powiatu Monieckiego”;
- „W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań odnawialnych źródeł energii”;
- „Biesiada żniwiarzy – tradycje gminy Kołaki Kościelne”;
- „Brama na Podlasie – Bramą do lokalnych tradycji”;
- „Pszczelarstwo – alternatywa dla małych gospodarstw”;
- „Smog - nie tylko w mieście”;
- „Od pomysłu do zmiany. Konferencja Sieciująca LGD: Promocja i Współpraca Regionalna i Międzyterytorialna”;
- „Podlaskie innowacje rolnicze w obiektywie kamery”.

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 2019-2021 prowadzone będą wyjątkowo intensywne działania zmierzające do jak najlepszego wykorzystania dostępnych środków finansowych. Kierując się zasadą gospodarności, celowości i niezbędności, zespół Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich koncentruje się na osiągnięciu jak najwyższych oszczędności w związku z prowadzonymi procedurami przetargowymi oraz zapytaniem ofertowymi.

Limit na *Wdrażanie KSOW w perspektywie 2014-2020 (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)* to 10.383.726,00 zł. Środki wykorzystane na realizację zadania do dnia 31 grudnia 2018 roku to kwota 3.983.925,50 zł. Plan finansowy został wykonany w 38,37%. Niższy poziom realizacji KSOW wynika z oszczędności związanych z zakończonymi zapytaniem ofertowymi oraz z faktu, iż większość kosztów związanych z realizacją przedsięwzięć Sekretariat Regionalny KSOW zaplanowano na lata 2019-2021.

POMOC TECHNICZNA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020

a) łączne nakłady finansowe w zł: 193.184.000

b) Okres realizacji w latach: 2014-2021

c) Limit wydatków na 2018r. zł: 29.882.807

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r: 25.063.005,43 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2018r: 65.653.883,70 zł

f) 33,98 % 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 zapewnieniu powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektów w ramach RPOWP na lata 2014-2020 służących rozwojowi regionalnemu.

W 2018 r. w ramach Działania 10.1 Instytucja Zarządzająca wydatkowała kwotę 25.063.005,43 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, nagrody, 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, konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, zakup biletu lotniczego w związku z udziałem w spotkaniu technicznym pn. „Zwiększenie roli ewaluacji w programowaniu perspektywy 2020+”, szkolenia indywidualne i zbiorowe pracowników oraz studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa. 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, opłaty za dostęp do Informacji Prawnej Legalis oraz zakup drobnego sprzętu biurowego i komputerowego. Dodatkowo dokonano drobnych prac remontowych oraz wykonano nowe oznakowanie holu głównego, siedziby Instytucji Zarządzającej RPOWP mieszczącej się przy ul. Poleskiej 89. Ponadto przeprowadzono dwa badania ewaluacyjne pn. "Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego" oraz „Ocena wpływu działań informacyjno-promocyjnych na sprawność systemu wdrażania RPOWP 2014-2020”. Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki poniesiono na obsługę prawną IZ RPOWP i za udostępnienie informacji dotyczącej województwa podlaskiego w zakresie obrotów eksportowych i importowych województwa za 2017 r., organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów, w tym wypłatę wynagrodzenia ekspertom oceniającym projekty w ramach Komisji Oceny Projektów, organizację posiedzeń Komitetu Monitorującego i innych spotkań, w tym 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”, druk broszury informacyjnej „Zmieniamy podlaskie powiaty”, emisję informacji o V edycji Dniach Otwartych FE, obsługę graficzną czy prowadzenia profilu społecznościowego Facebook poświęconego realizacji RPOWP na lata 2014-2020. Przeprowadzono też kampanię informacyjno – promocyjną RPOWP na lata 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego. Wydatki w ramach rozlicznego okresu dotyczyły także zapewnienia usługi cateringowej w ramach organizacji debaty dotyczącej przyszłej polityki spójności 2020+, cyklu spotkań informacyjnych potencjalnym beneficjentom w ramach naboru wniosków oraz szkoleń beneficjentom realizującym projekty w ramach RPOWP. Ponadto wydatki dotyczyły druku i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych.

We wcześniejszych latach wydatkowano odpowiednio: w 2015r. – 678.969,51 zł, w 2016r. – 18.440.036,82 zł, w 2017r. – 21.471.871,94 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Niższy niż planowano poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej według stanu na dzień 31.12.2018 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.

KONKURS DOTACJI NA OPRACOWANIE LUB AKTUALIZACJĘ PROGRAMÓW REWITALIZACJI

a) łączne nakłady finansowe w zł: 3.509.861

b) Okres realizacji w latach: 2016-2018

c) Limit wydatków na 2018r. zł: 2.163.431

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r: 2.232.318,11 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2018r: 3.015.759,95 zł

f) 85,92% 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. Przedsięwzięcie 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. Umowa na realizację zadania zakończyła się w dn. 15 października 2018 r. W okresie sprawozdawczym na dzień 15 października 2018 r. zostało złożonych do oceny 8 nowych programów rewitalizacji, w tym:

- 4 programy złożone poza konkursem dotacji, w tym 1 w ramach aktualizacji programu rewitalizacji;

- 0 programów złożonych w ramach I naboru wniosków, oraz

- 5 programów złożonych w ramach II naboru wniosków.

Jednocześnie trwała ocena programów rewitalizacji złożonych w ramach I i II naboru wniosków. Wszystkie złożone programy rewitalizacji podlegały ocenie pod kątem spełnienia cech i elementów programów rewitalizacji. Na koniec 2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o wpisie do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podlaskiego 54 Programów, w tym:

- 4 programy złożone poza konkursem dotacji, w tym jeden opracowany w ramach Modelowej Rewitalizacji Miast;

- 39 programów złożonych w ramach I naboru wniosków, oraz

- 11 programów złożonych w ramach II naboru wniosków.

W 2018 r. wszystkim gminom, które przystąpiły do konkursu dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji, z uwagi na akceptację przez Zarząd Województwa Podlaskiego programów rewitalizacji, nastąpiło zatwierdzenie złożonych przez nie sprawozdań okresowych oraz końcowych. Tym samym w 2018 roku zostały wypłacone dotacje o łącznej kwocie wynoszącej 2.065.298,23 zł.

W dn. 7 czerwca 2018 r. zorganizowano i przeprowadzono konferencję pt. „Rewitalizacja w Województwie Podlaskim – co osiągnęliśmy, co przed nami?”. Konferencja odbyła się w Muzeum Motoryzacji i Techniki w Białymstoku.

Natomiast w dniach 27-29 sierpnia 2018 r. została zorganizowana i przeprowadzona wizyta studyjna pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w województwie śląskim oraz w mieście Łódź.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Wykonanie budżetu w 2018 roku w ramach przedsięwzięcia polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji nastąpiło w wysokości 85,92 % planowanego budżetu przedsięwzięcia. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano wszystkie zaplanowane w nim działania, zgodnie z aktualnym budżetem projektu. Na uzyskaną wysokość planowanego budżetu zadania wpływ miały realne wysokości wynagrodzeń członków Zespołu ds. rewitalizacji, jak również ostateczne wysokości wykonanych umów przez gminy, w tym w szczególności wysokość kosztów opracowania programów rewitalizacji. Wszystkie działania realizowane w ramach powierzonego Umową nr DPT/BDG-II/POPT/11/16 z dnia 18 marca 2016r. przez Ministerstwo Rozwoju zadania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. W związku z wydłużającym się okresem oceny Programów Rewitalizacji wynikającym z poprawek nanoszonych do Programów przez gminy Województwa Podlaskiego został zawarty aneks do ww. umowy, który wydłużający okres realizacji projektu do 15 października 2018r. W dniu 10 października 2018 r. zostało przygotowanie i przekazane Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju sprawozdanie końcowe z realizacji zadania. W dn. 24 stycznia 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przekazało pismo informujące o akceptacji realizacji zadania powierzonego Umową nr DPT/BDG-II/POPT/11/16 z dnia 18 marca 2016r. przez Ministerstwo Rozwoju. Tym samym zadanie zostało w pełni zakończone.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPOWP INSTRUMENTY FINANSOWE)

a) łączne nakłady finansowe w zł: 28.888.317

b) Okres realizacji w latach: 2016-2020

c) Limit wydatków na 2018r. zł: 7.388.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r: 0,00 zł

- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2018r: 9.629.438 zł**
f) 33,33% wykonania

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie wkładu krajowego z budżetu państwa jako uzupełnienie projektu pn. „Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”. Instytucja Zarządzająca powierzyła Bankowi Gospodarstwa Krajowego realizację własnego zadania publicznego, polegającego na świadczeniu usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu i społeczeństwa, poprzez udostępnianie ostatecznym odbiorcom wsparcia w formie pożyczek i wejść kapitałowych.

W 2018 r. nie były wydatkowane środki w ramach ustalonego budżetu. Realizacja została przesunięta na lata kolejne zgodnie z zaktualizowanymi harmonogramami płatności do działań realizowanych w ramach opisywanego przedsięwzięcia.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 31.12.2018 r. kształtuje się na poziomie 33,33%. W chwili obecnej przesunięcie realizacji na kolejne okresy nie skutkuje wystąpieniem ryzyka niezrealizowania przedsięwzięcia w planowanym terminie.

REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY INTERREG V-A LITWA-POLSKA

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 621.503**
b) Okres realizacji w latach: 2016-2021
c) Limit wydatków na 2018r. zł: 102.528
d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r: 95.285,33 zł
e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2018r: 244.150,74 zł
f) 39,28% 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. Przedsięwzięcie 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 dwie 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 roku 2018 ponoszone były 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 organizacją ECD w Puńsku, zakupem gadżetów promocyjnych, wyjazdami krajowymi i uczestnictwem pracowników RPK m.in. w szkoleniach dla beneficjentów wdrażających projekty oraz uczestnictwem pracowników RPK w posiedzeniu 5. WKM Programem. Wydatki obejmowały też zakup usług cateringowych na szkolenie organizowane przez 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. 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.

SIEĆ PIFE 2014-2020

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 6.000.000**
b) Okres realizacji w latach: 2014-2020
c) Limit wydatków na 2018r. zł: 1.050.000
d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r: 928.483,86 zł
e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2018r: 3.699.834,03 zł
f) 61,66% wykonania

Celem zadania jest zapewnienie funkcjonowania w Województwie Podlaskim Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zajmujących się udzielaniem rzetelnych i kompleksowych informacji dla wszystkich podmiotów zainteresowanych uzyskaniem informacji nt. wsparcia finansowego przyznawanego z Funduszy Europejskich. Zadanie ma charakter ciągły i polega na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli oraz ocenie działalności dwóch Lokalnych Punktów Informacyjnych w Łomży i Suwałkach.

Od dnia 1 lipca 2014 funkcjonuje nowy „System Informacji Funduszy 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. z późniejszymi aneksami.

Środki na realizację zadania kontraktowane są na podstawie wniosku o przyznanie dotacji celowej na dany rok, a następnie wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz planem działań uzgodnionym z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, będącym stroną umowy. System Informacji Funduszy Europejskich finansowany jest w 100% z dotacji celowej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, gdzie współfinansowanie w 85% pochodzi z Funduszu Spójności zaś 15 % z budżetu państwa.

W celu realizacji zadania w 2018 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 Głównego Punktu Informacyjnego (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,
- promocją Sieci Punktów Informacyjnych,
- 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 2018 rok w ramach obowiązującej umowy przewidywał do wydatkowania kwotę 1.050.000 zł. Kwota ta uwzględniała m.in. koszty funkcjonowania dwóch LPI w Łomży i Suwałkach (łącznie 452.171,18 zł. – przekazana i rozliczona w 100%). Pozostałe wydatki związane były z bieżącą realizacją projektu, a niższy poziom uzależniony był od potrzeb wynikających ze specyfiki projektu. Wydatki ponoszone w okresie sprawozdawczym 2018 roku były zgodne z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej.

B) Wydatki majątkowe:

POMOC TECHNICZNA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 (Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania Programu)

a) Łączne nakłady finansowe w zł: 131.035

b) Okres realizacji w latach: 2016-2018

c) Limit wydatków na 2018r. zł: 98.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r: 0,00 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2018r: 33.034,89 zł

f) 25,21% wykonania

W 2018r. nie ponoszono wydatków na wydatki majątkowe w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 Schemat I.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2018 wydatkowano środki w wysokości 33.034,89 zł, co stanowi 25,21% przewidzianych nakładów finansowych.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Wydatki majątkowe na 2018r. były przeznaczone na zakup zestawów komputerowych dla pracowników PROW realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020. Jednakże nie poniesiono zaplanowanych wydatków majątkowych ze względu na zmiany przepisów w zakresie limitu (podwyższenie z 3.500 zł do 10.000 zł) wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki inwestycyjne na zakup zestawów komputerowych przeniesiono na wydatki bieżące.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020.

a) Łączne nakłady finansowe w zł: 31.718.217

b) Okres realizacji w latach: 2014-2023

c) Limit wydatków na 2018r. zł: 7.500.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r: 240.368,63 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2018r: 240.368,63 zł

f) 0,76% wykonania

W ramach wydatków majątkowych przedsięwzięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizowane były następujące działania:

Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja

Głównym celem działania jest rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna obszarów zmarginalizowanych. W kontekście wzmocnienia spójności społecznej i terytorialnej obszarów problemowych istotne jest podejmowanie kompleksowych działań mających na celu dokonanie przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, aby doprowadzić do nadania tym obszarom nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do ich rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. W niniejszym priorytecie przewiduje się wsparcie inwestycji dotyczących rewitalizacji w aspekcie społecznym, gospodarczym, przestrzennym, infrastrukturalnym. Działania rewitalizacyjne muszą mieć charakter kompleksowy oraz wynikać z krajowych, regionalnych i lokalnych programów/planów lub dokumentów równoważnych w zakresie rewitalizacji. Obszary podlegające rewitalizacji określone będą na podstawie przestrzennych, ekonomicznych i społecznych kryteriów, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nasilenia problemów społecznych danej jednostki terytorialnej.

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 127 604,04 zł dotyczyła realizacji dwóch projektów przez Beneficjentów: Miasto Suwałki oraz Bielski Dom Kultury. W 2018 roku rozpoczęto realizację tychże projektów. Wykonanie wydatków w ramach Działania 8.5 w 2018 r. wynosi 127 604,04 zł.

Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Głównym celem działania jest niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia poprzez realizację Lokalnych Strategii Działania. Realizacja RLKS może się przyczynić do realizacji różnych celów tematycznych, w zależności od zakresu poszczególnych Lokalnych Strategii Rozwoju. Działania przewidziane w Lokalnych Strategiach Rozwoju mogą dotyczyć zakresów wszystkich Priorytetów Inwestycyjnych, muszą przyczynić się do realizacji celów szczegółowych i rezultatów w nich przewidzianych, a także wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb obszaru wskazanych w LSR. Jednocześnie projekty realizowane w ramach RLKS będą służyć osiągnięciu celów i wskaźników przyjętych w poszczególnych programach. Interwencja skorelowana będzie z uwarunkowaniami terytorialnymi i specyficznymi problemami znajdującymi potwierdzenie w odpowiednich wskaźnikach LSR. W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 112 764,59 zł dotyczyła realizacji dwóch projektów przez Beneficjentów: Miasto Kolno oraz Gmina Mońki. W 2018 roku rozpoczęto realizację tychże projektów. Wykonanie wydatków w ramach Działania 8.5 w 2018 r. wynosi 112 764,59 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W 2018 r. wydatkowano środki w ramach powyższego zadania w 0,76% wykonania. Niska realizacja wynika z aktualizacji harmonogramów ponoszenia wydatków w zawartych umowach o dofinansowanie, w ramach których współfinansowanie z budżetu państwa przeniesione zostało na kolejne lata.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO (EFS)

a) łączne nakłady finansowe w zł: 1.900.000

b) Okres realizacji w latach: 2014-2023

c) Limit wydatków na 2018r. zł: 200.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r: 60.165,41 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2018r: 94.783,59 zł

f) 4,99% 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 2018r. wynosił 200.000 zł. Od początku realizacji do dnia 31.12.2018r. zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów w ramach środków majątkowych na kwotę 94.783,59 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Na stopień realizacji wydatków majątkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ma wpływ zapotrzebowanie zgłaszane przez beneficjentów. Ogłaszane konkursy przewidują możliwość wypłaty środków majątkowych, jednak ostatecznie wypłata środków odbywa się zgodnie ze zgłoszeniem beneficjenta.

POMOC TECHNICZNA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020

a) łączne nakłady finansowe w zł: 4.000.000

b) Okres realizacji w latach: 2014-2021

c) Limit wydatków na 2018r. zł: 235.294

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r: 7.872,00 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2018r: 373.157,40 zł

f) 9,32% wykonania

Jednym z głównych celów niniejszej grupy operacji jest zapewnienie skuteczności działania m.in. poprzez inwestycje polegające na modernizacji siedziby IŻ RPOWP oraz zakup sprzętu biurowego i komputerowego Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w zakresie zarządzania, wdrażania, monitorowania, certyfikacji, oceny i kontroli procesu realizacji Programu.

W ramach wydatków majątkowych w 2018 r. wydatkowano kwotę 7.872 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę instalacji klimatyzacyjnej oraz instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego położonym przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku.

We wcześniejszych latach wydatkowano odpowiednio: w 2015r. – 0,00 zł, w 2016r. – 0,00 zł, w 2017r. – 365 285,40 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej według stanu na dzień 31.12.2018 r. jest zgodna z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja pomocy technicznej przebiega planowo i nie jest zagrożona.

REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY INTERREG V-A LITWA-POLSKA

a) łączne nakłady finansowe w zł: 14.477

b) Okres realizacji w latach: 2016-2019

c) Limit wydatków na 2018r. zł: 0

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r: 0,00 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2018r: 0,00 zł

f) 0% wykonania

W roku 2018 w Regionalnym Punkcie Kontaktowym Programu Interreg V-A Litwa–Polska 2014-2020 nie były ponoszone wydatki majątkowe.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Wydatki majątkowe są zaplanowane do wydatkowania w 2019 roku.

II Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno -prywatnego

A) Wydatki bieżące:

B) Wydatki majątkowe:

III Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w części I i II)

A) Wydatki bieżące:

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCyny PRACY W BIAŁYMSTOKU

a) łączne nakłady finansowe w zł: 4.800.000

b) Okres realizacji w latach: 2018-2021

c) Limit wydatków na 2018r. zł: 1.200.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r: 1.320.000,00 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2018r: 1.320.000,00 zł

f) 27,5% wykonania

Na mocy umowy Nr ZD-I.9024.10.1.2018 zawartej w dniu 02 stycznia 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku ustalono zasady dotowania Ośrodka w 2018 roku w zakresie dofinansowania realizacji zadań własnych samorządu województwa w dziedzinie medycyny pracy w kwocie 1.200.000 zł.

Wyższy poziom wydatkowania, niż plan wynika ze zwiększenia dotacji Ośrodkowi o kwotę 120.000 zł. Dyrektor Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku pismem z dnia 12 października 2018 r., zwrócił się z wnioskiem o przesunięcie dotacji przeznaczonej na badania uczniów, na zwiększenie dotacji Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku w zakresie dofinansowania realizacji zadań własnych samorządu województwa w dziedzinie medycyny pracy, stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1155 z późn. zm.), o kwotę 120.000 zł. Pismem z dnia 15 października 2018 r. złożono wnioski do Departamentu Finansów dotyczący zmian w budżecie województwa na rok 2018, w którym zwrócono się o zwiększenie wydatków w dziale 851 rozdz. 85148 § 2560 o kwotę 120.000 zł w zakresie dotacji podmiotowej Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku na zadanie „Finansowanie działalności statutowej Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku”. Dodatkowo Departament Zdrowia pismem z dnia 15 października, znak ZD-VI.9024.10.1.2018 zawnioskował do Departamentu Finansów o zmianę zapisów w załączniku nr 5 do uchwały Nr XLIV/401/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2018 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych”.

Sejmik Województwa Podlaskiego w dniu 29 października 2018 r. na podstawie Uchwały Nr LIII/503/18 dokonał zmiany w załączniku Nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” polegającej na zwiększeniu dotacji podmiotowej o kwotę 120.000 zł oraz zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 120.000 zł.

W związku z powyższym w dniu 6 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie Uchwały Nr 327/4885/2018 dokonał zmiany Uchwały w sprawie udzielenia dotacji Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku w zakresie dofinansowania w 2018 r. realizacji zadań własnych samorządu województwa w dziedzinie medycyny pracy polegającej na zwiększeniu kwoty dotacji do wysokości 1.320.000 zł. Biorąc pod uwagę powyższą uchwałę w dniu 6 listopada 2018 r. został podpisany Aneks nr 1 do umowy Nr ZD-I.9024.10.1.2018 z dnia 2 stycznia 2018 r., pomiędzy Województwem Podlaskim, a Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku, w którym ustalono, iż urząd przekazuje Ośrodkowi w 2018 r. ze środków budżetu województwa kwotę 1.320.000 zł, który został przekazany do Departamentu Finansów w dniu 13 listopada 2018 r.

REGIONALNA SIĘĆ SZEROKOPASMOWA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

a) łączne nakłady finansowe w zł: 15.064.800

b) Okres realizacji w latach: 2018-2021

c) Limit wydatków na 2018r. zł: 3.766.200

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r: 3.086.925,57 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2018r: 3.086.925,57 zł

f) 20,5% wykonania

Wydatki bieżące za 2018r. w wysokości 3.086.925,57 zł w przeważającej części związane były z ponoszeniem opłat wynikających z decyzji administracyjnych dotyczących zezwoleń na umiejscowienie infrastruktury SSPW w pasach drogowych. Dodatkowo ponoszono wydatki na energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania urządzeń sieci SSPW zainstalowanych w węzłach telekomunikacyjnych. Ponadto wydatki bieżące były także ponoszone na konserwację i usuwanie awarii sieci, zakup usług pozostałych głównie związanych z promocją usług sieci SSPW, zakup materiałów i wyposażenia, zakup Internetu na potrzeby świadczenia usług dostępu do sieci Internet dla klientów sieci SSPW, opłat członkowską przynależności do międzynarodowej organizacji zrzeszającej Operatorów – RIPE NCC, czynsz za lokale wynajmowane na potrzeby lokalizacji węzłów wewnętrznych, podróże krajowe pracowników obsługujących sieć SSPW, opłaty za dzierżawę terenu, na którym usytuowano infrastrukturę sieci oraz wynikające z tytułu dzierżawy podatki leśne i rolne. Ponadto wydatkowano środki w związku z ubezpieczeniem mienia SSPW i ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności telekomunikacyjnej.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Nie można powiedzieć, że realizacja wydatków jest na niskim poziomie lub w toku realizacji występują znaczne odchylenia od normy. Nieznacznie niższa od zakładanej realizacja wydatków w roku 2018 wynika głównie z ograniczonych kosztów usuwania awarii sieci SSPW.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 1.320.000
b) Okres realizacji w latach: 2018-2021
c) Limit wydatków na 2018r. zł: 235.000
d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r: 233.312,49 zł
e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2018r: 233.312,49 zł
f) 17,67% wykonania

Na realizację tego przedsięwzięcia na 2018 r. zaplanowano kwotę 235.000 zł, na realizację zadań ustawowych Marszałka Województwa Podlaskiego w zakresie:

1. Edukacji ekologicznej – środki w wysokości 208.714, 95 zł w szczególności wydatkowano na:

- współorganizację etapu podstawowego, wojewódzkiego i centralnego XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, co wymagało przeprowadzenia jednej procedury zapytania ofertowego w celu wynajęcia transportu oraz zapewnienie usługi cateringowej (wydatki z budżetu województwa: 8.287 zł);

- realizację zadań edukacyjnych i promocyjnych we współpracy z parkami krajobrazowymi (m.in. konkursów, festynów, spotkań edukacyjnych itp.), (wydatki z budżetu województwa: 49.363,46 zł);

- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, ujętych w Programie współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku (wydatki z budżetu województwa: 159.351,49 zł);

Nie wykorzystano środków w wysokości 670,05 zł.

648,51 zł stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji przyznanych w 2018 r. środki nie zostały wydatkowane, ponieważ zostały zwrócone lub „uwolnione” dopiero w grudniu, przez co niemożliwe było ich wydatkowanie zgodnie z obowiązującymi procedurami. Łącznie na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej wydatkowano kwotę 208.714,95 zł z budżetu województwa 2018 roku, wykorzystując 99,7 % środków z budżetu.

2. Ochrony środowiska i gospodarki odpadami – środki w wysokości 24 597,54 zł w szczególności wydatkowano na:

- zakupiono oprogramowanie do weryfikacji i sporządzania raportów ze sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (wydatki z budżetu województwa: 24.597,54).

Nie wykorzystano środków w wysokości 402,46 zł. Łącznie na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 24.597,54 zł z budżetu województwa na 2018 r., wykorzystując 98,4 % środków z budżetu województwa na 2018 r.

Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.

Uzasadnienie stopnia realizacji: łącznie na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 233.312,49 zł z budżetu województwa na 2018 r., wykorzystując 99,3% środków przeznaczonych na ten cel. Od strony merytorycznej zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

ŚWIADCZENIE USŁUG OPERATORA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ ZLOKALIZOWANEJ PRZY JEZIORZE SZELMENT WIELKI

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 1.999.900
b) Okres realizacji w latach: 2018-2021
c) Limit wydatków na 2018r. zł: 333.317
d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r: 199.900,01 zł
e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2018r: 199.900,01 zł
f) 10% wykonania

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3 Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu zrealizowany został projekt pn. „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelment Wielki”. Powyższa infrastruktura została przekazana na podstawie umowy koncesji z dnia 10 lipca 2018r. operatorowi- WOSiR Szelment Sp. z o.o. Na podstawie powyższej umowy Województwo Podlaskie dokonuje opłat na rzecz operatora, który zarządza przedmiotową infrastrukturą w czasie trwałości projektu.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Zgodnie z § 6 umowy koncesji płatność dokonywana będzie na podstawie wystawionej przez Koncesjonariusza faktury. Faktury wystawiane są w ciągu 3 dni roboczych od upływu danych okresów rozliczeniowych. W roku 2018 okres rozliczeniowy przypadał od września do grudnia, dlatego ostatnia rata za rok 2018 została opłacona na początku stycznia 2019 r.

B) Wydatki majątkowe:

POPRAWA WARUNKÓW UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEUROLOGII POPRZEZ MODERNIZACJĘ BUDYNKU NR 12 SP ZOZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM J. ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 12.045.708
b) Okres realizacji w latach: 2018-2019
c) Limit wydatków na 2018r. zł: 1.592.500
d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r: 962.890,31 zł
e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2018r: 962.890,31 zł
f) 8% wykonania

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku nr 12 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. Istniejący budynek nr 12 znajduje się na terenie zespołu szpitalnego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku (w tzw. części niezabiegowej) i poprzez podziemny tunel jest połączony z obiektem

szpitalnym po drugiej stronie ulicy (z tzw. częścią zabiegową przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 25). Budynek pochodzi z 1948 roku, przebudowany w latach 70-tych ubiegłego wieku. Bardzo zły stan techniczny budynku oraz niedostosowanie funkcjonalne stanowi o konieczności wykonania jego kompleksowego remontu i modernizacji. W budynku nr 12 po zrealizowaniu inwestycji będzie zlokalizowany Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym. Inwestycja ma zostać zrealizowana w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, budżetu Województwa Podlaskiego oraz wkład własny szpitala.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Niższe wydatkowanie w 2018 roku w stosunku do przyjętych założeń to efekt opóźnień w realizacji robót w związku z unieważnieniem pierwszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych w ponownie przeprowadzonej procedurze.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BIAŁYMSTOKU – ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ Z PODODDZIAŁEM CHEMIOTERAPII DZIENNEJ I ZAKŁADEM DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ORAZ MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE ZAKŁADU RADIOTERAPII, ODDZIAŁU BRACHYTERAPII I ZAKŁADU REHABILITACJI

a) łączne nakłady finansowe w zł: 28.425.000

b) Okres realizacji w latach: 2018-2019

c) Limit wydatków na 2018r. zł: 3.500.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r: 0,00 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2018r: 0,00 zł

f) 0% wykonania

Realizacja przedsięwzięcia w założeniu ma być współfinansowana w 50% ze środków pochodzących z budżetu państwa. Samorząd Województwa Podlaskiego złożył do Ministra Rozwoju i Finansów wniosek o zapewnienie finansowania przedsięwzięcia z rezerwy celowej budżetu państwa utworzonej w celu wsparcia realizacji działań z zakresu polityki rozwoju, stanowiących inwestycyjne zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, finansowane na podstawie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 9 kwietnia 2018r. poinformował, że w roku bieżącym nie ma możliwości finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie służby zdrowia, a co za tym idzie wniosek o dofinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku – Oddział Onkologii Klinicznej im. Dr Ewy Pileckiej z Pododdziałem Chemioterapii Diennej i Zakład Diagnostyki Obrazowej oraz modernizacja i wyposażenie Zakładu Radioterapii, Oddziału Brachyterapii i Zakładu Rehabilitacji” ze środków pochodzących z budżetu państwa pozostaje bez rozpatrzenia.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Zadanie nie jest realizowane w zakładanej formule w związku z nie uzyskaniem dofinansowania ze środków budżetu państwa.

PRZEDSIĘWZIĘCIE Z ZAKRESU TRANSPORTU KOLEJOWEGO (świadczenie usług publicznych)

a) łączne nakłady finansowe w zł: 93.394.000

b) Okres realizacji w latach: 2018-2020

c) Limit wydatków na 2018r. zł: 36.894.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r: 23.260.048,05 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2018r: 23.260.048,05 zł

f) 24,91% wykonania

W dniu 22 lipca 2016 r. zawarto umowę nr DIT-II.8060.36.2016 ze Spółką Przewozy Regionalne o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego transportem kolejowym w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

Kwota zaplanowana w budżecie województwa na organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich w 2018 r. wynosiła 23.260.049 zł a wydatkowano 23.260.048,05 zł. W roku 2017 wydatkowano kwotę wysokości 21.734.502 zł. Planowane wydatki w roku 2019 wyniosą 25.786.056,60 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Powyższe przedsięwzięcie wykonywane jest ze środków własnych województwa i przebiega zgodnie z planem. W roku 2019 przedsięwzięcie będzie kontynuowane zgodnie z umową nr DIT-II.8060.36.2016 z dnia 22 lipca 2016 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego transportem kolejowym. Realizacja przedsięwzięcia nie jest zagrożona.

REMONT I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 8A PRZY UL. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 26 W BIAŁYMSTOKU

a) łączne nakłady finansowe w zł: 9.328.693

b) Okres realizacji w latach: 2018-2020

c) Limit wydatków na 2018r. zł: 135.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r: 0,00 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2018r: 0,00 zł

f) 0% wykonania

W dniu 18 września 2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia remontu i rozbudowy budynku 8A przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku oraz uchwałę w sprawie zawarcia z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji zdania inwestycyjnego pn. Remont i rozbudowę budynku 8A przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku. Zgodnie z postanowieniami w/w uchwał w dniu 27 września 2018 r. zawarto z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku umowę nr BI-II.783.2018 w sprawie przeprowadzenia remontu i rozbudowy oraz sposobu korzystania z budynku nr 8A przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku oraz porozumienie w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego. Konsekwencją tych działań było przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy w/w zadania inwestycyjnego w formule zaprojektuj i buduj. Zamawiający na realizację zadania przeznaczył 9.328.693 zł. Wykonawcy zaoferowali wykonanie zamówienia za kwotę od 20.970.000 zł do 24.200.004 zł. W związku z tym postępowanie zostało unieważnione.
Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W związku z powyższym w roku 2018 nie wydatkowano środków na realizację w/w zadania.