

UCHWAŁA NR 116/1863/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 31 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu województwa za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

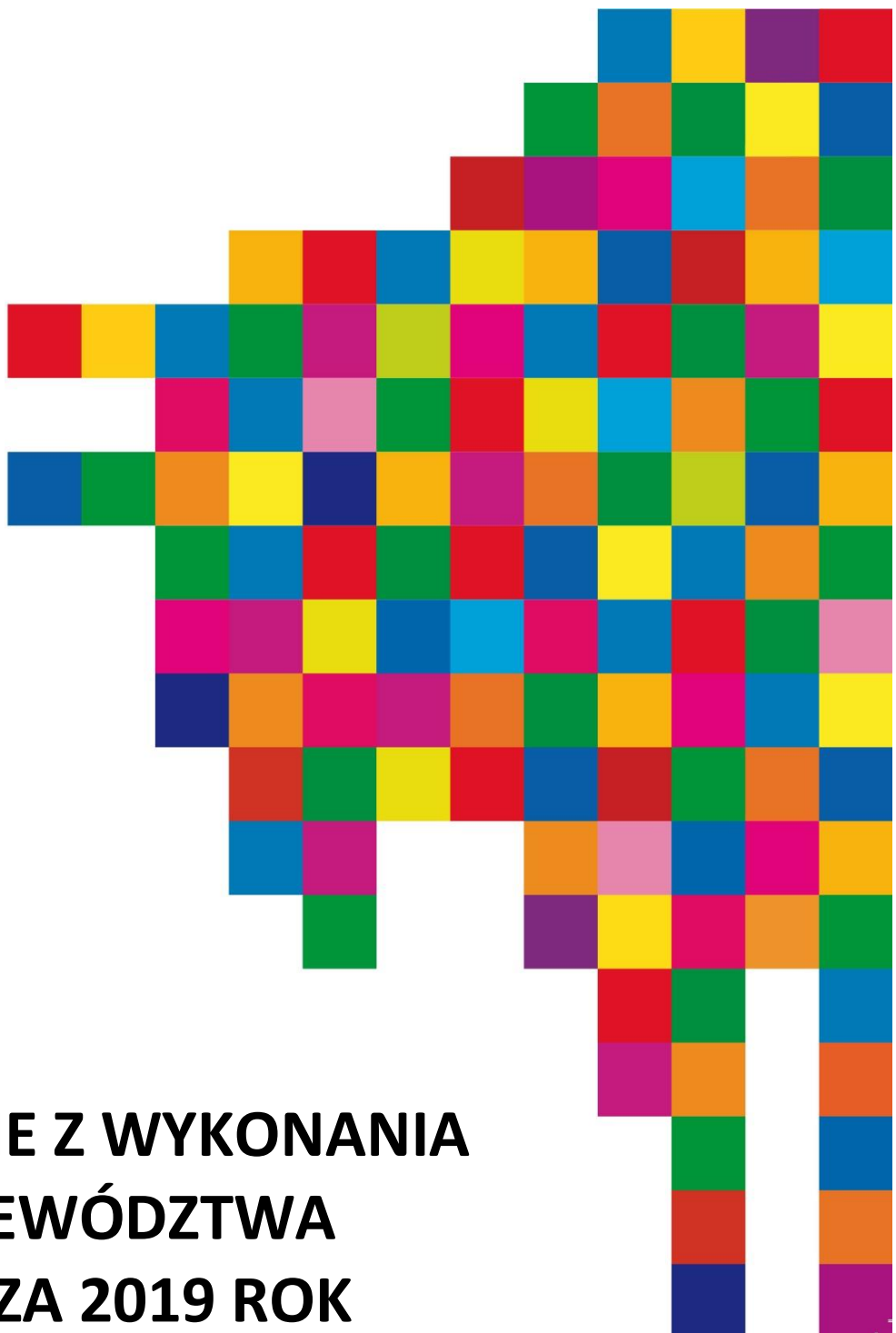
§1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za 2019 rok w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284 i poz. 374



Zarząd Województwa Podlaskiego



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
PODLASKIEGO ZA 2019 ROK**

SPIS TREŚCI

I.	Dochody budżetu województwa za 2019 r.	4
II.	Wydatki budżetu województwa za 2019 r.	19
III.	Przychody i rozchody budżetu województwa za 2019 r.	77
IV.	Sprawozdanie z wykonania budżetu	78
1.	Uwagi ogólne	78
2.	Dochody	81
2.1	Dochody własne	84
2.2	Inne dochody	103
2.3	Dotacje	105
2.4	Subwencje	106
3.	Sytuacja finansowa samorządu województwa	107
4.	Wydatki	109
V.	Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym	112
1	Rolnictwo i łowiectwo	112
2	Rybołówstwo i rybactwo	118
3	Przetwórstwo przemysłowe	120
4	Transport i łączność	124
5	Turystyka	146
6	Gospodarka mieszkaniowa	148
7	Działalność usługowa	150
8	Informatyka	151
9	Administracja publiczna	152
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172
11	Obsługa długu publicznego	173
12	Różne rozliczenia	174
13	Oświata i wychowanie	179
14	Ochrona zdrowia	184
15	Pomoc społeczna	191
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	202
18	Rodzina	202
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207
21	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	216
22	Kultura fizyczna	218
VI.	Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. rządowej	221
VII.	Rachunek dochodów własnych, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych	228
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	229
IX.	Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w odniesieniu do przebiegu realizowanych przedsięwzięć za 2019 rok	264

I. Dochody budżetu województwa za 2019 rok

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Dział, Rozdział, §	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego		w tym		% 5/4
								bieżące	majątkowe	Dochody własne województwa + subwencja	dochody z wiązane z realizacją zadań zleconych	
1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			010	Rolnictwo i łowiectwo	15 682 018	17 184 075	20 161 350,78	20 161 350,78	0,00	11 686 230,49	1 602 053,50	117,3
	01004		01004	Biura geodezji i terenów rolnych	6 582 018	6 582 018	9 071 323,87	9 071 323,87	0,00	9 071 323,87	0,00	137,8
		0830	0830	Wpływy z usług	6 580 018	6 580 018	9 068 264,67	9 068 264,67	0,00	9 068 264,67	0,00	137,8
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	1 516,49	1 516,49	0,00	1 516,49	0,00	75,8
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 542,71	1 542,71	0,00	1 542,71	0,00	X
	01005		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100
		2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100
	01041		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 100 000	7 100 000	7 335 701,48	7 335 701,48	0,00	462 634,69	0,00	103,3
		0950	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	X
		2008	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	890 000	890 000	793 433,56	793 433,56	0,00	0,00	0,00	89,1
		2009	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	510 000	510 000	453 515,51	453 515,51	0,00	0,00	0,00	88,9
		2058	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	3 626 000	3 626 000	3 579 894,73	3 579 894,73	0,00	0,00	0,00	98,7
		2059	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	2 074 000	2 074 000	2 046 222,99	2 046 222,99	0,00	0,00	0,00	98,7
		8510	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	462 508,69	462 508,69	0,00	462 508,69	0,00	X
	01042		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 900 000	1 900 000	2 152 271,93	2 152 271,93	0,00	2 152 271,93	0,00	113,3

		0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	3 138,97	3 138,97	0,00	3 138,97	0,00	X
		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900 000	1 900 000	2 143 351,02	2 143 351,02	0,00	2 143 351,02	0,00	112,8
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	5 781,94	5 781,94	0,00	5 781,94	0,00	X
	01095	01095	01095	Pozostała działalność	0	1 502 057	1 502 053,50	1 502 053,50	0,00	0,00	1 502 053,50	100,0
		2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 502 057	1 502 053,50	1 502 053,50	0,00	0,00	1 502 053,50	100,0
050		050	050	Rybołówstwo i rybactwo	500 000	500 000	447 992,39	447 992,39	0,00	0,00	0,00	89,6
	05011		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	500 000	500 000	447 992,39	447 992,39	0,00	0,00	0,00	89,6
		2058	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	375 000	375 000	335 994,15	335 994,15	0,00	0,00	0,00	89,6
		2059	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	125 000	125 000	111 998,24	111 998,24	0,00	0,00	0,00	89,6
150		150	150	Przetwórstwo przemysłowe	830	230 956	246 966,87	25 724,14	221 242,73	246 966,87	0,00	106,9
	15011		15011	Rozwój przedsiębiorczości	830	223 392	221 242,73	0,00	221 242,73	221 242,73	0,00	99,0
		6669	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	830	223 392	221 242,73	0,00	221 242,73	221 242,73	0,00	99,0
	15013		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	7 564	25 724,14	25 724,14	0,00	25 724,14	0,00	340,1
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	18 161,41	18 161,41	0,00	18 161,41	0,00	X
		2919	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 525	5 524,01	5 524,01	0,00	5 524,01	0,00	100,0
		2959	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 039	2 038,72	2 038,72	0,00	2 038,72	0,00	100,0
600		600	600	Transport i łączność	116 106 428	121 914 855	101 185 834,82	57 003 398,11	44 182 436,71	3 741 825,79	18 227 811,45	83,0
	60001		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 863 866	8 134 866	8 219 308,33	8 219 308,33	0,00	72 443,12	0,00	101,0
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	X
		0950	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	72 432,10	72 432,10	0,00	72 432,10	0,00	X
		2460	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	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	271 000	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	104,4
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	X
	60003		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 500 000	18 442 717	18 424 374,52	18 424 374,52	0,00	299 388,86	18 124 985,66	99,9

	0900	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	14 475	14 474,03	14 474,03	0,00	14 474,03	0,00	100,0
	2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 500 000	18 143 326	18 124 985,66	18 124 985,66	0,00	0,00	18 124 985,66	99,9
	2910	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	284 916	284 914,83	284 914,83	0,00	284 914,83	0,00	100,0
60013	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		88 263 051	93 852 761	72 861 023,45	29 073 365,08	43 787 658,37	1 791 691,08	0,00	77,6
	0570	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000	20 000	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	79,2
	0580	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	47 845,77	47 845,77	0,00	47 845,77	0,00	956,9
	0620	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 000	5 000	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	80,0
	0630	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	6 208,66	6 208,66	0,00	6 208,66	0,00	X
	0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	626,40	626,40	0,00	626,40	0,00	313,2
	0690	0690	Wpływy z różnych opłat	1 350 000	1 350 000	1 175 573,06	1 175 573,06	0,00	1 175 573,06	0,00	87,1
	0750	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	100 000	100 000	165 920,35	165 920,35	0,00	165 920,35	0,00	165,9
	0870	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	8 819,00	0,00	8 819,00	8 819,00	0,00	X
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000	100 000	153 937,62	153 937,62	0,00	153 937,62	0,00	153,9
	0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 765,58	2 765,58	0,00	2 765,58	0,00	X
	0950	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000	50 000	76 510,14	76 510,14	0,00	76 510,14	0,00	153,0
	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	133 644,50	133 644,50	0,00	133 644,50	0,00	445,5
	2230	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	26 624 743	26 624 743	26 624 743,00	26 624 743,00	0,00	0,00	0,00	100
	2710	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	665 750	665 750,00	665 750,00	0,00	0,00	0,00	100
	6257	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	59 578 108	59 217 708	33 366 543,96	0,00	33 366 543,96	0,00	0,00	56,3
	6297	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	15 295,41	0,00	15 295,41	0,00	0,00	X

	6300	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	400 000	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	99,2
	6350	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	5 284 360	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	189,2
60053	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		950 000	950 000	1 160 497,39	1 160 497,39	0,00	1 160 497,39	0,00	122,2
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 924,45	1 924,45	0,00	1 924,45	0,00	X
	0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	29 348,17	29 348,17	0,00	29 348,17	0,00	X
	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000	950 000	1 129 224,77	1 129 224,77	0,00	1 129 224,77	0,00	118,9
60095	60095	Pozostała działalność		529 511	534 511	520 631,13	125 852,79	394 778,34	417 805,34	102 825,79	97,4
	0610	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	500	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100
	0620	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	30 000	30 000	17 259,50	17 259,50	0,00	17 259,50	0,00	57,5
	0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	395 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	99 000	104 000	102 825,79	102 825,79	0,00	0,00	102 825,79	98,9
	2360	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	5 267,50	5 267,50	0,00	5 267,50	0,00	105,4
	6690	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	395 000	394 778,34	0,00	394 778,34	394 778,34	0,00	99,9
630	630	Turystyka		17 150	17 150	9 137,09	9 137,09	0,00	2 939,32	6 197,77	53,3
63003	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	0	373,49	373,49	0,00	373,49	0,00	X
	2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	373,49	373,49	0,00	373,49	0,00	X
63095	63095	Pozostała działalność		17 150	17 150	8 763,60	8 763,60	0,00	2 565,83	6 197,77	51,1
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	X
	2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 000	17 000	6 197,77	6 197,77	0,00	0,00	6 197,77	36,5
	2360	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	156,7
	2910	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	2 094,83	2 094,83	0,00	2 094,83	0,00	X
700	700	Gospodarka mieszkaniowa		2 971 427	2 971 427	2 101 549,50	661 703,19	1 439 846,31	2 101 549,50	0,00	70,7
70005	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 971 427	2 971 427	2 101 549,50	661 703,19	1 439 846,31	2 101 549,50	0,00	70,7
	0470	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	29 255	29 255	29 484,76	29 484,76	0,00	29 484,76	0,00	100,8

		0550	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	92 172	92 172	90 578,61	90 578,61	0,00	90 578,61	0,00	98,3
		0630	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	X
		0750	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	350 000	350 000	534 328,54	534 328,54	0,00	534 328,54	0,00	152,7
		0760	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	2 670,64		2 670,64	2 670,64	0,00	X
		0770	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000	2 500 000	1 437 175,67	0,00	1 437 175,67	1 437 175,67	0,00	57,5
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	177,91	177,91	0,00	177,91	0,00	X
		0950	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	3 334,37	3 334,37	0,00	3 334,37	0,00	X
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 784,00	3 784,00	0,00	3 784,00	0,00	X
710		710	710	Działalność usługowa	351 150	421 732	414 744,02	414 744,02	0,00	4 433,69	354 631,05	98,3
	71003	71003	71003	Biura planowania przestrzennego	4 000	62 950	58 068,54	58 068,54	0,00	2 389,26	0,00	92,2
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	1 938,74	1 938,74	0,00	1 938,74	0,00	64,6
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	450,52	450,52	0,00	450,52	0,00	45,1
		2707	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	49 683	46 926,55	46 926,55	0,00	0,00	0,00	94,5
		2709	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	9 267	8 752,73	8 752,73	0,00	0,00	0,00	94,5
	71005	71005	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 150	11 761	10 047,49	10 047,49	0,00	437,00	9 610,49	85,4
		2210	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	11 611	9 610,49	9 610,49	0,00	0,00	9 610,49	82,8
		2360	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	291,3
	71012	71012	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	327 000	347 021	346 627,99	346 627,99	0,00	1 607,43	345 020,56	99,9
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,08	0,08	0,00	0,08	0,00	X
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	1 607,35	1 607,35	0,00	1 607,35	0,00	80,4
		2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	325 000	345 021	345 020,56	345 020,56	0,00	0,00	345 020,56	100,0
750		750	750	Administracja publiczna	2 524 610	2 750 453	2 663 911,50	2 663 134,50	777,00	252 825,29	1 283 465,89	96,9
	75011	75011	75011	Urzędy wojewódzkie	1 050 000	1 183 186	1 182 785,60	1 182 785,60	0,00	0,00	1 139 785,91	100,0
		2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 007 000	1 140 186	1 139 785,91	1 139 785,91	0,00	0,00	1 139 785,91	100,0
		2230	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	43 000	43 000	42 999,69	42 999,69	0,00	0,00	0,00	100,0

75018		75018	Urzędy marszałkowskie	219 360	270 150	340 936,77	340 159,77	777,00	246 917,31	0,00	126,2
	0630	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	19 137,50	19 137,50	0,00	19 137,50	0,00	X
	0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	8,53	8,53	0,00	8,53	0,00	X
	0649	0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	52	48,31	48,31	0,00	48,31	0,00	92,9
	0750	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	98 164,61	98 164,61	0,00	98 164,61	0,00	89,2
	0870	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	777,00	0,00	777,00	777,00	0,00	X
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	58 480,76	58 480,76	0,00	58 480,76	0,00	X
	0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,16	0,16	0,00	0,16	0,00	X
	0949	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1	0,94	0,94	0,00	0,94	0,00	94,0
	0950	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 236	10 183,96	10 183,96	0,00	10 183,96	0,00	823,9
	0959	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	7 001	7 000,95	7 000,95	0,00	7 000,95	0,00	100,0
	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	22 004,60	22 004,60	0,00	22 004,60	0,00	X
	2058	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	97 847	140 347	83 861,01	83 861,01	0,00	0,00	0,00	59,8
	2059	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 513	11 513	10 158,45	10 158,45	0,00	0,00	0,00	88,2
	2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	31 109,99	31 109,99	0,00	31 109,99	0,00	X
75046	75046	75046	Komisje egzaminacyjne	5 250	3 250	407,69	407,69	0,00	86,75	320,94	12,5
	2210	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	3 000	320,94	320,94	0,00	0,00	320,94	10,7
	2360	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	86,75	86,75	0,00	86,75	0,00	34,7
75075	75075	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	453,61	453,61	0,00	453,61	0,00	X
	0630	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	422,05	422,05	0,00	422,05	0,00	X
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	31,56	31,56	0,00	31,56	0,00	X
75084	75084	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	215 311	143 359,04	143 359,04	0,00	0,00	143 359,04	66,6
	2210	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	215 311	143 359,04	143 359,04	0,00	0,00	143 359,04	66,6
75095	75095	75095	Pozostała działalność	1 050 000	1 078 556	995 968,79	995 968,79	0,00	5 367,62	0,00	92,3

		2008	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	912 096	842 010,59	842 010,59	0,00	0,00	0,00	92,3
		2009	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	160 960	148 590,58	148 590,58	0,00	0,00	0,00	92,3
		2918	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 825	3 777,93	3 777,93	0,00	3 777,93	0,00	98,8
		2919	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	675	666,69	666,69	0,00	666,69	0,00	98,8
		8519	8519	Wpływy z różnych rozliczeń	0	1 000	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00	92,3
754		754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	93,18	93,18	0,00	93,18	0,00	X
	75412	75412	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	93,18	93,18	0,00	93,18	0,00	X
		0900	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	93,18	93,18	0,00	93,18	0,00	X
756		756	756	Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 174 551	128 174 551	129 714 651,96	129 714 651,96	0,00	129 714 651,96	0,00	101,2
	75618	75618	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000	250 000	990 200,00	990 200,00	0,00	990 200,00	0,00	396,1
		0480	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000	250 000	990 200,00	990 200,00	0,00	990 200,00	0,00	396,1
	75623	75623	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	127 924 551	127 924 551	128 724 451,96	128 724 451,96	0,00	128 724 451,96	0,00	100,6
		0010	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 140 551	41 140 551	41 529 479,00	41 529 479,00	0,00	41 529 479,00	0,00	100,9
		0020	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	86 784 000	86 784 000	87 194 972,96	87 194 972,96	0,00	87 194 972,96	0,00	100,5
758		758	758	Różne rozliczenia	446 608 275	630 589 356	597 954 253,22	220 056 512,24	377 897 740,98	175 152 809,59	0,00	94,8
	75801	75801	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 416 988	13 594 151	13 594 151,00	13 594 151,00	0,00	13 594 151,00	0,00	100
		2920	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 416 988	13 594 151	13 594 151,00	13 594 151,00	0,00	13 594 151,00	0,00	100
	75802	75802	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 986 851	2 986 851,00	0,00	2 986 851,00	2 986 851,00	0,00	100
		6180	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	2 986 851	2 986 851,00	0,00	2 986 851,00	2 986 851,00	0,00	100
	75804	75804	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	108 298 827	108 298 827	108 298 827,00	108 298 827,00	0,00	108 298 827,00	0,00	100
		2920	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 298 827	108 298 827	108 298 827,00	108 298 827,00	0,00	108 298 827,00	0,00	100

	75814		75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000	500 000	432 875,59	432 875,59	0,00	432 875,59	0,00	86,6
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000	500 000	411 453,26	411 453,26	0,00	411 453,26	0,00	82,3
		0929	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	21 422,33	21 422,33	0,00	21 422,33	0,00	X
	75833		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	28 444 466	49 840 105	49 840 105,00	49 840 105,00	0,00	49 840 105,00	0,00	100
		2920	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 444 466	49 840 105	49 840 105,00	49 840 105,00	0,00	49 840 105,00	0,00	100
	75863		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	238 878 750	393 681 578	374 796 531,74	33 088,37	374 763 443,37	0,00	0,00	95,2
		2057	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	33 088,37	33 088,37	0,00	0,00	0,00	X
		6209	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	9 095 000	20 065 000	19 870 274,11	0,00	19 870 274,11	0,00	0,00	99,0
		6257	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	229 783 750	348 616 578	331 291 751,69	0,00	331 291 751,69	0,00	0,00	95,0
		6259	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	25 000 000	23 601 417,57	0,00	23 601 417,57	0,00	0,00	94,4
	75864		75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	57 069 244	61 687 844	48 004 911,89	47 857 465,28	147 446,61	0,00	0,00	77,8
		2007	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	3 569 442	3 569 442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2009	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	25 538 000	25 538 000	13 851 477,29	13 851 477,29	0,00	0,00	0,00	54,2
		2057	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	1 571 802	6 190 402	9 394 542,44	9 394 542,44	0,00	0,00	0,00	151,8
		2058	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	26 000 000	26 090 000	24 571 776,07	24 571 776,07	0,00	0,00	0,00	94,2

				ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
		2059	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	40 000	40 000	39 669,48	39 669,48	0,00	0,00	0,00	99,2
		6209	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	150 000	150 000	44 360,31	0,00	44 360,31	0,00	0,00	29,6
		6258	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	110 000	103 086,30	0,00	103 086,30	0,00	0,00	93,7
801			801	Oświata i wychowanie	1 658 940	1 329 538	1 093 318,77	1 093 318,69	0,08	263 108,27	0,00	82,2
	80116		80116	Szkoły policealne	191 600	191 600	158 761,01	158 761,01	0,00	109 345,50	0,00	82,9
		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	21 735,15	21 735,15	0,00	21 735,15	0,00	217,4
		0750	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000	65 000	81 463,09	81 463,09	0,00	81 463,09	0,00	125,3
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	4 591,85	4 591,85	0,00	4 591,85	0,00	153,1
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 555,41	1 555,41	0,00	1 555,41	0,00	155,5
		2701	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 600	112 600	49 415,51	49 415,51	0,00	0,00	0,00	43,9
	80146		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	960 800	402 315	316 040,72	316 040,72	0,00	99 551,37	0,00	78,6
		0610	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	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	39,0
		0750	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	12 000	12 000	19 169,86	19 169,86	0,00	19 169,86	0,00	159,7
		0830	0830	Wpływy z usług	21 000	21 000	41 467,55	41 467,55	0,00	41 467,55	0,00	197,5
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400	6 400	8 413,35	8 413,35	0,00	8 413,35	0,00	131,5
		0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 132,16	1 132,16	0,00	1 132,16	0,00	X
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	2 200	17 311,54	17 311,54	0,00	17 311,54	0,00	786,9
		2220	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	919 000	360 515	216 489,35	216 489,35	0,00	0,00	0,00	60,1

		2400	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	11 926,91	11 926,91	0,00	11 926,91	0,00	X
80195		80195	Pozostała działalność		506 540	735 623	618 517,04	618 516,96	0,08	54 211,40	0,00	84,1
		0900	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	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	X
		2707	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 133	603 617	493 898,17	493 898,17	0,00	0,00	0,00	81,8
		2709	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 407	86 448	70 407,47	70 407,47	0,00	0,00	0,00	81,4
		2919	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	3 998	3 997,96	3 997,96	0,00	3 997,96	0,00	100,0
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	8 000,02	8 000,02	0,00	8 000,02	0,00	X
		2959	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	41 559	41 557,34	41 557,34	0,00	41 557,34	0,00	100,0
		6699	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	1	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	8,0
851		851	Ochrona zdrowia		6 226 433	11 882 632	11 913 210,07	163 125,87	11 750 084,20	139 646,93	31 566,30	100,3
	85111	85111	Szpitala ogólne		6 196 433	6 196 433	6 227 307,25	65 213,05	6 162 094,20	73 300,41	0,00	100,5
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,07	0,07	0,00	0,07	0,00	X
		6530	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6 154 007	6 154 007	6 154 006,84	0,00	6 154 006,84	0,00	0,00	100,0
		6660	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	8 087,36	0,00	8 087,36	8 087,36	0,00	X
		8120	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	42 426	42 426	65 212,98	65 212,98	0,00	65 212,98	0,00	153,7
	85148	85148	Medycyna pracy		0	0	1 772,10	1 772,10	0,00	1 772,10	0,00	X
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 772,10	1 772,10	0,00	1 772,10	0,00	X
	85156	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		17 000	16 880	14 610,60	14 610,60	0,00	0,00	14 610,60	86,6
		2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 000	16 880	14 610,60	14 610,60	0,00	0,00	14 610,60	86,6
	85157	85157	Staże i specjalizacje medyczne		0	47 847	47 847,00	47 847,00	0,00	47 847,00	0,00	100
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	47 847	47 847,00	47 847,00	0,00	47 847,00	0,00	100
	85195	85195	Pozostała działalność		13 000	5 621 472	5 621 673,12	33 683,12	5 587 990,00	16 727,42	16 955,70	100,0
		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	30,4

	0900	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	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	X
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	299,01	299,01	0,00	299,01	0,00	X
	2210	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	19 000	16 955,70	16 955,70	0,00	0,00	16 955,70	89,2
	2919	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 000	4 902,79	4 902,79	0,00	4 902,79	0,00	98,1
	2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	5 488,62	5 488,62	0,00	5 488,62	0,00	X
	2959	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 482	4 482,00	4 482,00	0,00	4 482,00	0,00	100
	6530	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	5 587 990	5 587 990,00	0,00	5 587 990,00	0,00	0,00	100
852		852	Pomoc społeczna	3 731 310	3 877 107	3 898 292,72	3 898 292,72	0,00	62 938,05	0,00	100,5
85202		85202	Domy pomocy społecznej	2 769 000	2 844 853	2 812 798,91	2 812 798,91	0,00	0,00	0,00	98,9
	2230	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 769 000	2 844 853	2 812 798,91	2 812 798,91	0,00	0,00	0,00	98,9
85205		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	99 979,94	99 979,94	0,00	0,00	0,00	100,0
	2230	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000	99 979,94	99 979,94	0,00	0,00	0,00	100,0
85217		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 500	3 500	4 820,06	4 820,06	0,00	4 820,06	0,00	137,7
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500	2 497,38	2 497,38	0,00	2 497,38	0,00	99,9
	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	2 322,68	2 322,68	0,00	2 322,68	0,00	232,3
85295		85295	Pozostała działalność	858 810	928 754	980 693,81	980 693,81	0,00	58 117,99	0,00	105,6
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	2 208,06	2 208,06	0,00	2 208,06	0,00	220,8
	2057	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	722 962	731 506	777 546,90	777 546,90	0,00	0,00	0,00	106,3
	2059	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	134 848	136 442	145 028,92	145 028,92	0,00	0,00	0,00	106,3
	2919	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	10 244	6 393,48	6 393,48	0,00	6 393,48	0,00	62,4
	2959	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	49 562	49 516,45	49 516,45	0,00	49 516,45	0,00	99,9
853		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 413 152	6 674 262	4 208 619,18	4 208 619,18	0,00	316 989,96	0,00	63,1
85311		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	3 553,44	3 553,44	0,00	3 553,44	0,00	X
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	89,47	89,47	0,00	89,47	0,00	X

	2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	3 463,97	3 463,97	0,00	3 463,97	0,00	X
85324		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	148 908	148 342,00	148 342,00	0,00	148 342,00	0,00	99,6
	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	148 908	148 342,00	148 342,00	0,00	148 342,00	0,00	99,6
85332		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 483 420	3 503 420	2 924 906,34	2 924 906,34	0,00	75 298,32	0,00	83,5
	0690	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	13 822,50	13 822,50	0,00	13 822,50	0,00	X
	0750	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	28 229,73	28 229,73	0,00	28 229,73	0,00	107,7
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	10 940,38	10 940,38	0,00	10 940,38	0,00	218,8
	0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 258,20	2 258,20	0,00	2 258,20	0,00	X
	0950	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	X
	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 616,95	3 616,95	0,00	3 616,95	0,00	X
	2009	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	904 000	904 000	638 852,35	638 852,35	0,00	0,00	0,00	70,7
	2058	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	1 786 000	1 786 000	1 487 862,36	1 487 862,36	0,00	0,00	0,00	83,3
	2460	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	737 000	737 000	710 570,81	710 570,81	0,00	0,00	0,00	96,4
	2701	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 220	25 220	12 322,50	12 322,50	0,00	0,00	0,00	48,9
	2959	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	20 000	14 330,56	14 330,56	0,00	14 330,56	0,00	71,7
85395		85395	Pozostała działalność	2 929 732	3 021 934	1 131 817,40	1 131 817,40	0,00	89 796,20	0,00	37,5
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	671,98	671,98	0,00	671,98	0,00	X
	2057	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	2 469 179	2 469 179	878 215,46	878 215,46	0,00	0,00	0,00	35,6
	2059	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	460 553	460 553	163 805,74	163 805,74	0,00	0,00	0,00	35,6
	2919	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	36 702	33 904,46	33 904,46	0,00	33 904,46	0,00	92,4
	2959	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	55 500	55 219,76	55 219,76	0,00	55 219,76	0,00	99,5

854		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	83 782,82	83 782,82	0,00	83 782,82	0,00	X	
	85410	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	83 782,82	83 782,82	0,00	83 782,82	0,00	X	
		2400	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	83 782,82	83 782,82	0,00	83 782,82	0,00	X
855		855	Rodzina	2 971 570	3 110 912	2 933 000,75	2 933 000,75	0,00	1 694 697,54	1 019 121,54	94,3	
	85504	85504	Wspieranie rodziny	187 892	244 509	219 238,99	219 238,99	0,00	57,32	0,00	89,7	
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	57,32	57,32	0,00	57,32	0,00	57,3
		2057	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	187 792	244 409	219 181,67	219 181,67	0,00	0,00	0,00	89,7
	85509	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	963 000	1 045 725	1 019 121,54	1 019 121,54	0,00	0,00	1 019 121,54	97,5	
		2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	963 000	1 045 725	1 019 121,54	1 019 121,54	0,00	0,00	1 019 121,54	97,5
	85510	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 820 678	1 820 678	1 694 640,22	1 694 640,22	0,00	1 694 640,22	0,00	93,1	
		0910	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	X
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	X
		2900	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	1 820 678	1 820 678	1 694 409,22	1 694 409,22	0,00	1 694 409,22	0,00	93,1
900		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 300	416 294	420 640,52	420 640,52	0,00	341 266,53	77 367,00	101,0	
	90002	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000	25 000	17 718,05	17 718,05	0,00	17 718,05	0,00	70,9	
		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	17 718,05	17 718,05	0,00	17 718,05	0,00	70,9
	90005	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	20 088	20 087,99	20 087,99	0,00	0,00	18 081,00	100,0	
		2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	18 081	18 081,00	18 081,00	0,00	0,00	18 081,00	100
		2460	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 007	2 006,99	2 006,99	0,00	0,00	0,00	100,0
	90007	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	59 286	59 286,00	59 286,00	0,00	0,00	59 286,00	100	
		2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	59 286	59 286,00	59 286,00	0,00	0,00	59 286,00	100
	90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 500	280 500	283 368,48	283 368,48	0,00	283 368,48	0,00	101,0	
		0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	1 004,61	1 004,61	0,00	1 004,61	0,00	200,9
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000	280 000	282 363,87	282 363,87	0,00	282 363,87	0,00	100,8
	90020	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000	4 762,94	4 762,94	0,00	4 762,94	0,00	47,6	
		0400	0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 950	9 950	4 681,74	4 681,74	0,00	4 681,74	0,00	47,1

	0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	50	81,20	81,20	0,00	81,20	0,00	162,4
90024		90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	500	500	1 510,65	1 510,65	0,00	1 510,65	0,00	302,1
	0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	X
	0690	0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	1 499,05	1 499,05	0,00	1 499,05	0,00	299,8
90026		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	19 620	19 873,73	19 873,73	0,00	19 873,73	0,00	101,3
	0240	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	0	19 620	19 873,73	19 873,73	0,00	19 873,73	0,00	101,3
90095		90095	Pozostała działalność	1 300	1 300	14 032,68	14 032,68	0,00	14 032,68	0,00	1079,4
	0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	23,20	23,20	0,00	23,20	0,00	X
	0690	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300	13 647,47	13 647,47	0,00	13 647,47	0,00	1049,8
	0900	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	X
	2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	360,01	360,01	0,00	360,01	0,00	X
921		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	3 875 596	3 878 154,14	3 876 058,62	2 095,52	4 654,14	0,00	100,1
92109		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	2 096	2 095,52	0,00	2 095,52	2 095,52	0,00	100,0
	6669	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, dotyczących dochodów majątkowych	0	2 096	2 095,52	0,00	2 095,52	2 095,52	0,00	100,0
92116		92116	Biblioteki	0	3 863 500	3 863 500,00	3 863 500,00	0,00	0,00	0,00	100
	2310	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 791 500	3 791 500,00	3 791 500,00	0,00	0,00	0,00	100
	2320	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	72 000	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	100
92195		92195	Pozostała działalność	0	10 000	12 558,62	12 558,62	0,00	2 558,62	0,00	125,6
	0900	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	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	X
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	65,58	65,58	0,00	65,58	0,00	X
	2710	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	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	2 400,04	2 400,04	0,00	2 400,04	0,00	X
925		925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	928 542	1 007 055	969 150,80	968 150,80	1 000,00	27 697,15	0,00	96,2
92502		92502	Parki krajobrazowe	848 350	926 863	969 150,80	968 150,80	1 000,00	27 697,15	0,00	104,6
	0750	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	3 200	3 200	3 571,36	3 571,36	0,00	3 571,36	0,00	111,6

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
	0830	0830	Wpływy z usług	24 250	24 250	18 696,01	18 696,01	0,00	18 696,01	0,00	77,1
	0840	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600	600	738,20	738,20	0,00	738,20	0,00	123,0
	0870	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	X
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300	1 300	2 333,84	2 333,84	0,00	2 333,84	0,00	179,5
	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 357,74	1 357,74	0,00	1 357,74	0,00	X
	2230	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	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	29 450	28 921,25	28 921,25	0,00	0,00	0,00	98,2
	2707	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	13 563	93 532,40	93 532,40	0,00	0,00	0,00	689,6
	6297	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	35 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	92595	92595	Pozostała działalność	80 192	80 192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 192	80 192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	926	926	Kultura fizyczna	0	0	658,85	658,85	0,00	658,85	0,00	X
	92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	658,85	658,85	0,00	658,85	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	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,29	0,29	0,00	0,29	0,00	X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	498,56	498,56	0,00	498,56	0,00	X
			RAZEM	735 183 686	936 927 951	884 299 313,95	448 804 090,42	435 495 223,53	325 839 765,92	22 602 214,50	94,4

II. Wydatki budżetu województwa za 2019 rok

Tabela Nr 2

Podział klasyfikacji budżetowej		z tego:																
Dział, Rozdział, \$	Nazwa	Plan na 2019 (stan na dzień 01.01.2019)	Plan po zmianach (stan na dzień 31.12.2019)	Wykonanie wydatków (stan na dzień 31.12.2019)	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				Wyd. zw. ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	% (5/4)	% (5/3)
					W tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	W tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	W tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	W tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	W tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	W tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	W tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	W tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 155 676	19 471 733	17 738 285,01	15 402 055,25	4 700 413,45	2 336 229,76	566 739,05	0,00	1 602 053,50	0,00	1 778 023,77	91,10	103,40				
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 898 163	6 068 163	5 410 089,37	5 150 187,37	0,00	259 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	91,72				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 176	23 176	12 639,57	12 639,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54	54,54				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 103	3 561 103	3 460 245,55	3 460 245,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	97,17				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 291	219 291	211 838,51	211 838,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	96,60				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 021	640 021	427 035,53	427 035,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72	66,72				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 620	92 620	70 017,33	70 017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	75,60				
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000	83 000	73 745,00	73 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	102,42				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 112	65 112	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	2,35				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 500	247 500	225 161,17	225 161,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	90,97				
4260	Zakup energii	76 000	76 000	56 464,72	56 464,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30	74,30				
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	9 232,64	9 232,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16	46,16				
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	9 000	7 423,00	7 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48	106,04				
4300	Zakup usług pozostałych	516 500	466 500	348 631,76	348 631,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73	67,50				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	13 926	11 916,45	11 916,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	108,33				
4410	Podróże służbowe krajowe	80 000	120 000	91 205,67	91 205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	114,01				
4430	Różne opłaty i składki	29 000	39 000	27 036,32	27 036,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32	93,23				

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 840	71 914	66 463,00	66 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	105,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	50 000	48 779,15	48 779,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	121,95
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	270 000	259 902,00	0,00	0,00	259 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	259,90
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	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	100,00
01008	Melioracje wodne	1 217 513	1 217 513	1 215 891,54	293 996,00	180 735,00	921 895,54	566 739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	99,87
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	53 308	53 308	53 016,00	53 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	99,45
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	181 730	181 730	180 735,00	180 735,00	180 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	99,45
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	60 577	60 577	60 245,00	60 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	99,45

6660	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	166 244	166 244	166 243,46	0,00	0,00	166 243,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	566 740	566 740	566 739,05	0,00	0,00	566 739,05	566 739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	188 914	188 914	188 913,03	0,00	0,00	188 913,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 100 000	7 523 925	7 131 853,63	7 131 853,63	4 519 678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	100,45
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	445 001	619 756	592 133,94	592 133,94	592 133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	133,06

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	255 644	354 244	338 455,47	338 455,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	132,39
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	444 999	271 063	201 299,62	201 299,62	201 299,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26	45,24
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	254 356	154 937	115 060,04	115 060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26	45,24
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	4 724	1 467,94	1 467,94	1 467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07	-

2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 701	839,06	839,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06	-
2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	-
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	-
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 272	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	728	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	636	303	302,07	302,07	302,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	47,50
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364	173	172,67	172,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	47,44
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 449	2 640 641	2 550 474,90	2 550 474,90	2 550 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	107,01
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 346	1 509 354	1 457 815,31	1 457 815,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	107,01
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 451	178 500	178 498,67	178 498,67	178 498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	85,63
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 149	102 028	102 027,30	102 027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	85,63
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 071	477 274	459 714,30	459 714,30	459 714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	103,99
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 683	272 805	262 766,48	262 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	103,99
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 883	60 112	53 708,74	53 708,74	53 708,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	85,41
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 728	35 142	30 699,45	30 699,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	83,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 726	8 910	8 481,23	8 481,23	8 481,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	148,12
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 274	5 093	4 847,77	4 847,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	148,07
4198	Nagrody konkursowe	25 452	37 225	37 223,55	37 223,55	37 223,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	146,25

4199	Nagrody konkursowe	14 548	21 277	21 276,45	21 276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	146,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 498	9 478,39	9 478,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	98 654	108 833	99 488,96	99 488,96	99 488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	100,85
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56 390	62 210	56 866,77	56 866,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	100,85
4228	Zakup środków żywności	3 181	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	1 819	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4268	Zakup energii	60 258	55 486	53 467,46	53 467,46	53 467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	88,73
4269	Zakup energii	34 442	31 714	30 561,52	30 561,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	88,73
4270	Zakup usług remontowych	0	12 000	11 995,85	11 995,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	-
4278	Zakup usług remontowych	4 200	1 413	1 240,90	1 240,90	1 240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	29,55
4279	Zakup usług remontowych	2 400	807	709,33	709,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	29,56
4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	4 961,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	-
4308	Zakup usług pozostałych	243 093	262 937	247 899,23	247 899,23	247 899,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	101,98
4309	Zakup usług pozostałych	139 593	150 292	141 697,08	141 697,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	101,51
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 537	12 910	11 850,81	11 850,81	11 850,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	71,66
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 453	7 380	6 774,07	6 774,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	71,66
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 005	1 953,18	1 953,18	1 953,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	-
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 117	1 116,41	1 116,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	-
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 291	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	1 309	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe	18 211	10 373	9 264,64	9 264,64	9 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	50,87
4419	Podróże służbowe krajowe	10 409	5 929	5 298,16	5 298,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	50,90
4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 999	654	653,72	653,72	653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	9,34
4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 001	374	373,66	373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	9,34
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 963	4 963	4 902,48	4 902,48	4 902,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	98,78
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 837	2 837	2 802,24	2 802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	98,77
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 673	5 680	5 651,73	5 651,73	5 651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	15,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 527	3 249	3 230,47	3 230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	15,01

01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 900 000	1 968 500	1 374 332,22	219 900,00	0,00	1 154 432,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 432,22	69,82	72,33
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	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	200 000	250 000	219 900,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	109,95
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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644 500	1 698 000	1 134 432,22	0,00	0,00	1 134 432,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 432,22	66,81	68,98
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	100,00
01095	Pozostała działalność	940 000	2 593 632	2 506 118,25	2 506 118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 053,50	0,00	623 591,55	96,63	266,61
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	670 000	623 591,55	623 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 591,55	93,07	124,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	122 986	122 983,96	122 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	122 983,96	0,00	0,00	100,00	-

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 062	2 061,08	2 061,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061,08	0,00	0,00	99,96	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440	21 583	21 263,33	21 263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21 143,00	0,00	0,00	98,52	871,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60	2 318	2 258,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258,00	0,00	0,00	97,41	3 763,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200	24 000	23 258,00	23 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	109,71
4190	Nagrody konkursowe	43 000	93 000	91 175,20	91 175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	212,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	26 500	24 233,70	24 233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	302,92
4220	Zakup środków żywności	18 000	14 500	14 482,31	14 482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	80,46
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	322 800	288 905	253 033,66	253 033,66	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	87,58	78,39
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	18 600	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	100,00	93,00
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
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 296 177	1 296 176,46	1 296 176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 176,46	0,00	0,00	100,00	-
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	11 561	11 561,00	11 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 561,00	0,00	0,00	100,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 440	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	100,00	-
050	Rybołówstwo i rybactwo	500 000	500 000	447 992,39	447 992,39	335 994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	89,60
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	500 000	500 000	447 992,39	447 992,39	335 994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	89,60
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 500	283 226	256 409,29	256 409,29	256 409,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	91,41
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500	94 408	85 469,84	85 469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	91,41
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	19 869	19 868,74	19 868,74	19 868,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	82,79
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	6 623	6 622,91	6 622,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	82,79
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600	50 005	45 955,19	45 955,19	45 955,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	94,56

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200	16 669	15 318,44	15 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	94,56
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 900	6 900	5 692,46	5 692,46	5 692,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300	2 300	1 897,51	1 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228	Zakup środków żywności	375	375	0,00	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	125	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278	Zakup usług remontowych	375	375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279	Zakup usług remontowych	125	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	5 625	5 625	2 882,22	2 882,22	2 882,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24	51,24
4309	Zakup usług pozostałych	1 875	1 875	960,79	960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24	51,24
4418	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	11,25	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75
4419	Podróże służbowe krajowe	500	500	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 625	5 625	5 175,00	5 175,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 875	1 875	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	16 170 888	31 485 006	24 837 147,82	10 764 228,01	6 628 537,46	14 072 919,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89	153,59
15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 777 338	14 075 266	14 072 919,81	0,00	0,00	14 072 919,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	294,58
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	4 776 508	13 851 874	13 851 871,34	0,00	0,00	13 851 871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	290,00

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	830	223 392	221 048,47	0,00	0,00	221 048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	26 632,35
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 393 550	17 409 740	10 764 228,01	10 764 228,01	6 628 537,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83	94,48
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	3 569 442	9 243 868	5 886 744,03	5 886 744,03	5 886 744,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68	164,92
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	1 200 000	1 667 100	1 197 869,34	1 197 869,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85	99,82
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	6 000 000	5 740 000	2 930 258,48	2 930 258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05	48,84

2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 525	5 524,01	5 524,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	-
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 039	2 038,72	2 038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 000	552 000	551 999,96	551 999,96	551 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	114,52
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300	30 034	30 033,86	30 033,86	30 033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	92,98
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 408	100 508	98 666,45	98 666,45	98 666,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	111,60
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 600	6 500	6 184,27	6 184,27	6 184,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	49,08
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	34 368	28 976,29	28 976,29	28 976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31	-
4287	Zakup usług zdrowotnych	0	565	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4307	Zakup usług pozostałych	0	12 700	11 019,44	11 019,44	11 019,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77	-
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	200	128,38	128,38	128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19	-
4417	Podróże służbowe krajowe	300	600	550,34	550,34	550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	183,45
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500	10 040	10 036,44	10 036,44	10 036,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	118,08
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 693	3 633,00	3 633,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	-
600	Transport i łączność	517 495 601	676 445 248	634 473 847,76	114 291 162,51	0,00	520 182 685,25	382 930 477,27	0,00	18 227 811,45	0,00	3 000 000,00	93,80	122,60
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	38 296 715	44 767 715	41 552 457,10	41 552 457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	108,50
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 432 849	30 503 849	27 390 502,61	27 390 502,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	90,00
4270	Zakup usług remontowych	7 863 866	14 263 866	14 161 954,49	14 161 954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	180,09
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 257 178	25 399 895	25 354 082,88	18 566 402,88	0,00	6 787 680,00	0,00	0,00	18 124 985,66	0,00	0,00	99,82	119,27
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500 000	18 143 326	18 124 985,66	18 124 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18 124 985,66	0,00	0,00	99,90	97,97

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	134 711	419 627	419 625,83	419 625,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	311,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900	9 900	2 154,96	2 154,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77	21,77
4300	Zakup usług pozostałych	100	100	54,12	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	54,12
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 467	26 942	19 582,31	19 582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	157,07
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 600 000	6 800 000	6 787 680,00	0,00	0,00	6 787 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	261,06
60013	Drugi publicznej wojewódzkie	450 502 417	598 307 543	559 808 255,11	50 212 069,07	0,00	509 596 186,04	382 243 416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	124,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000	180 000	162 839,63	162 839,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47	90,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 990 000	9 990 000	9 910 657,20	9 910 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	99,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752 000	752 000	735 062,22	735 062,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	97,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889 000	1 889 000	1 802 094,06	1 802 094,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	95,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264 000	224 000	191 978,79	191 978,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70	72,72
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000	206 000	196 423,00	196 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	89,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	15 000	11 099,09	11 099,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99	37,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028 825	2 029 125	1 876 866,84	1 876 866,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	92,51
4220	Zakup środków żywności	11 000	8 000	7 098,43	7 098,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	64,53
4260	Zakup energii	345 000	345 000	303 857,46	303 857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	88,07
4270	Zakup usług remontowych	20 100 000	15 860 750	15 734 935,58	15 734 935,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	78,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	33 350	23 549,00	23 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61	78,50

4300	Zakup usług pozostałych	14 061 975	18 234 475	18 165 859,99	18 165 859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	129,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000	130 000	121 540,89	121 540,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	101,28
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	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	74 200	65 200	40 122,60	40 122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54	54,07
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000	120 000	115 086,48	115 086,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	153,45
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	3 000	2 413,54	2 413,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45	12,07
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	500	161,46	161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,29	3,23
4430	Różne opłaty i składki	360 000	310 000	300 745,22	300 745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	83,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000	206 350	205 341,71	205 341,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	102,67
4480	Podatek od nieruchomości	90 000	75 000	70 329,00	70 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	78,14
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000	32 000	20 680,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63	64,63
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	52 000	52 000	35 274,46	35 274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84	67,84
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000	27 000	18 896,95	18 896,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	23,05
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000	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	150 000	150 000	131 519,07	131 519,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	87,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000	40 000	27 636,40	27 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	34,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 530 957	50 764 768	40 877 539,02	0,00	0,00	40 877 539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52	84,23
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 090 858	405 959 023	382 243 416,94	0,00	0,00	382 243 416,94	382 243 416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	138,95
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 768 602	89 706 002	85 609 092,60	0,00	0,00	85 609 092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	114,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	900 000	866 137,48	0,00	0,00	866 137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	108,27
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 202 291	4 557 777	4 433 523,33	3 634 704,12	0,00	798 819,21	687 060,33	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	105,50

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	2 000	1 999,67	1 999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	16,66
4260	Zakup energii	900 000	798 800	756 003,70	756 003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	84,00
4270	Zakup usług remontowych	767 091	257 091	250 464,30	250 464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	32,65
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	13 000	32,98	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	22 500	21 205,89	21 205,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	53,01
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	9 117,59	9 117,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	91,18
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 500	1 097,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13	36,57
4430	Różne opłaty i składki	90 000	72 800	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	80,89
4480	Podatek od nieruchomości	0	10	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	190	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	77,50
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105 000	100 400	100 333,26	100 333,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	95,56
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250 000	2 250 000	2 191 055,23	2 191 055,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	97,38
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	224 866	224 652,50	224 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 800	5 784,00	5 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	115,68
6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	687 061	687 060,33	0,00	0,00	687 060,33	687 060,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-

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	111 759	111 758,88	0,00	0,00	111 758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
60095	Pozostała działalność	3 237 000	3 412 318	3 325 529,34	325 529,34	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	102 825,79	0,00	3 000 000,00	97,46	102,73
4300	Zakup usług pozostałych	99 000	104 000	102 825,79	102 825,79	0,00	0,00	0,00	0,00	102 825,79	0,00	0,00	98,87	103,86
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	138 000	121 776	36 162,00	36 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	26,20
4580	Pozostałe odsetki	0	131	130,55	130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	-
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	170 187	170 187,00	170 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	16 224	16 224,00	16 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100,00	100,00
630	Turystyka	999 200	1 037 800	1 024 330,32	1 024 330,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197,77	0,00	20 000,00	98,70	102,52
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 200	788 800	788 132,55	788 132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	105,06
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	24 000	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000	106 000	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	81,23
4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	999,90	999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	23 100	23 081,84	23 081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	769,39
4220	Zakup środków żywności	15 000	31 000	30 958,60	30 958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	206,39

4300	Zakup usług pozostałych	100 000	102 500	102 360,61	102 360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	102,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	1 131,60	1 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	94,30
4430	Różne opłaty i składki	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
63095	Pozostała działalność	249 000	249 000	236 197,77	236 197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197,77	0,00	20 000,00	94,86	94,86
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	22 000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	90,91	90,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	12,00	12,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	5 597,77	5 597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597,77	0,00	0,00	46,65	46,65
4300	Zakup usług pozostałych	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	615 500	2 324 877	2 066 105,01	556 728,69	0,00	1 509 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	335,68
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 500	815 500	556 728,69	556 728,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27	90,45
4260	Zakup energii	200 000	300 000	180 251,17	180 251,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08	90,13
4270	Zakup usług remontowych	20 000	77 100	33 734,21	33 734,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	168,67
4300	Zakup usług pozostałych	199 900	244 900	183 373,04	183 373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	91,73
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	18 000	11 922,00	11 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23	66,23
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	20 000	19 087,67	19 087,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	95,44
4430	Różne opłaty i składki	16 100	9 000	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	90 000	110 000	99 902,00	99 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	111,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	12,70
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	35 000	27 990,00	27 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97	55,98
70095	Pozostała działalność	0	1 509 377	1 509 376,32	0,00	0,00	1 509 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-

6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	1 509 377	1 509 376,32	0,00	0,00	1 509 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
710	Działalność usługowa	3 353 200	3 500 782	3 398 521,66	3 349 681,66	46 926,49	48 840,00	0,00	0,00	354 631,05	0,00	0,00	97,08	101,35
71003	Biura planowania przestrzennego	2 734 900	2 823 850	2 754 493,34	2 705 653,34	46 926,49	48 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	100,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	60 164	60 144,22	60 144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	2 004,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 500	1 646 136	1 644 786,11	1 644 786,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	96,61
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	35 819	35 243,74	35 243,74	35 243,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 681	6 573,68	6 573,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000	115 710	115 706,57	115 706,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	98,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000	290 000	277 478,59	277 478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	95,68
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 068	5 860,65	5 860,65	5 860,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 132	1 093,14	1 093,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 700	30 700	24 308,40	24 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18	79,18
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	885	848,06	848,06	848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	-
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	165	158,19	158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	16 000	13 784,00	13 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15	53,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 000	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	-

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700	120 190	114 363,71	114 363,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	155,17
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 214	4 214,00	4 214,00	4 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	786	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4260	Zakup energii	41 200	43 700	37 270,40	37 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29	90,46
4270	Zakup usług remontowych	4 300	6 300	5 229,62	5 229,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01	121,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	59,50
4300	Zakup usług pozostałych	82 100	82 100	70 870,31	70 870,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	86,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500	10 500	8 988,82	8 988,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61	85,61
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	229 200	207 200	205 812,39	205 812,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	89,80
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	1 869,67	1 869,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42	53,42
4417	Podróże służbowe krajowe	0	2 697	760,04	760,04	760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18	-
4419	Podróże służbowe krajowe	0	503	141,78	141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	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	9 000	9 000	6 823,15	6 823,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	75,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000	44 000	41 712,31	41 712,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	86,90
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	10 500	7 906,79	7 906,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30	98,83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	48 840,00	0,00	0,00	48 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	97,68
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	11 611	9 610,49	9 610,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9 610,49	0,00	0,00	82,77	48,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	75,00	60,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	135	134,49	134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	134,49	0,00	0,00	99,62	1,68
4300	Zakup usług pozostałych	0	1 476	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	100,00	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	598 300	665 321	634 417,83	634 417,83	0,00	0,00	0,00	0,00	345 020,56	0,00	0,00	95,36	106,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 442	304 926	283 216,41	283 216,41	0,00	0,00	0,00	0,00	145 396,00	0,00	0,00	92,88	107,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 526	21 698	21 697,56	21 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21 697,56	0,00	0,00	100,00	96,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 310	56 127	50 795,86	50 795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	28 703,00	0,00	0,00	90,50	103,01

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 022	7 530	6 788,00	6 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084,00	0,00	0,00	90,15	96,67
4300	Zakup usług pozostałych	250 000	270 040	270 040,00	270 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 140,00	0,00	0,00	100,00	108,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	37,60
720	Informatyka	1 157 000	1 061 100	1 046 091,48	1 046 091,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	90,41
72095	Pozostała działalność	1 157 000	1 061 100	1 046 091,48	1 046 091,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	90,41
4300	Zakup usług pozostałych	1 157 000	1 061 100	1 046 091,48	1 046 091,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	90,41
750	Administracja publiczna	77 024 380	82 600 503	77 570 998,12	76 419 027,12	21 862 060,06	1 151 971,00	103 086,30	0,00	1 283 465,89	0,00	282 959,27	93,91	100,71
75011	Urzędy wojewódzkie	1 600 749	1 971 788	1 946 452,38	1 946 452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 785,91	0,00	0,00	98,72	121,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 632	1 529 865	1 514 814,57	1 514 814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	835 718,00	0,00	0,00	99,02	125,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 890	103 575	103 574,60	103 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100 825,91	0,00	0,00	100,00	90,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 999	280 211	272 234,07	272 234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	160 843,00	0,00	0,00	97,15	119,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 228	38 137	36 229,14	36 229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22 799,00	0,00	0,00	95,00	112,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	96,00	96,00
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	822 500	825 500	808 395,70	808 395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	98,29
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	740 000	743 140	737 201,75	737 201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	99,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	15 000	11 130,59	11 130,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	111,31
4220	Zakup środków żywności	10 500	10 500	9 150,47	9 150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15	87,15
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	7 042,22	7 042,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69	58,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	3 400	2 411,49	2 411,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	34,45
4430	Różne opłaty i składki	43 000	41 460	41 459,18	41 459,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	96,42
75018	Urzędy marszałkowskie	69 919 581	69 830 458	65 753 131,67	64 614 960,67	21 015 455,52	1 138 171,00	103 086,30	0,00	0,00	0,00	282 959,27	94,16	94,04
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	282 959,27	282 959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 959,27	94,32	94,32
2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	563	559,25	559,25	559,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	-

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 200	90 200	79 287,92	79 287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	98,86
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000	125 290	104 357,90	104 357,90	104 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	122,77
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	22 110	18 416,10	18 416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	122,77
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400	3 400	514,07	514,07	514,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	15,12
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	600	90,73	90,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	15,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 096 894	26 506 929	26 305 860,36	26 305 860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	100,80
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 966 083	15 047 968	14 565 761,23	14 565 761,23	14 565 761,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	97,33
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 074	2 655 523	2 570 428,85	2 570 428,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	97,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 081 766	1 736 941	1 736 940,13	1 736 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	83,44
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 070 151	1 078 555	1 078 175,31	1 078 175,31	1 078 175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	100,75
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 184	190 668	190 266,26	190 266,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	100,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 567 921	4 607 157	4 493 602,73	4 493 602,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	98,37
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756 927	2 774 630	2 614 505,79	2 614 505,79	2 614 505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	94,83
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 517	489 637	461 383,84	461 383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	94,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	651 042	651 711	522 052,71	522 052,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	80,19
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	393 039	395 547	318 795,23	318 795,23	318 795,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	81,11
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 360	69 807	56 258,33	56 258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59	81,11
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	445 500	179 647	127 643,00	127 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	28,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000	162 000	123 783,65	123 783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41	121,36
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	440 300	286 110	229 169,35	229 169,35	229 169,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	52,05

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	77 700	50 490	40 441,65	40 441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	52,05
4198	Nagrody konkursowe	0	16 150	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4199	Nagrody konkursowe	0	2 850	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462 500	1 502 205	1 220 412,71	1 220 412,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24	83,45
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	298 415	334 540	226 102,67	226 102,67	226 102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59	75,77
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52 662	59 037	39 900,56	39 900,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59	75,77
4220	Zakup środków żywności	60 000	60 000	54 190,25	54 190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32	90,32
4228	Zakup środków żywności	25 500	11 900	6 884,16	6 884,16	6 884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85	27,00
4229	Zakup środków żywności	4 500	2 100	1 214,88	1 214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85	27,00
4260	Zakup energii	1 000 000	1 000 000	785 954,86	785 954,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	78,60
4268	Zakup energii	294 100	384 100	301 377,96	301 377,96	301 377,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46	102,47
4269	Zakup energii	51 900	67 782	53 184,38	53 184,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46	102,47
4270	Zakup usług remontowych	511 350	603 350	525 166,52	525 166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04	102,70
4278	Zakup usług remontowych	48 450	48 450	22 221,86	22 221,86	22 221,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87	45,87
4279	Zakup usług remontowych	8 550	8 550	3 921,52	3 921,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87	45,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	22 388,00	22 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	89,55
4300	Zakup usług pozostałych	1 672 890	1 729 340	1 519 646,04	1 519 646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87	90,84
4308	Zakup usług pozostałych	1 274 308	1 072 095	923 586,93	923 586,93	923 586,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15	72,48
4309	Zakup usług pozostałych	224 542	188 856	162 986,25	162 986,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30	72,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 000	91 000	35 525,49	35 525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04	35,17
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 950	14 450	9 453,49	9 453,49	9 453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42	41,19
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050	2 550	1 668,28	1 668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42	41,19
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 500	10 200	4 141,54	4 141,54	4 141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	16,24
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500	1 800	730,87	730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	16,24
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	162 000	188 587	97 411,41	97 411,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	60,13
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	425 000	663 000	404 162,83	404 162,83	404 162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96	95,10
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000	117 000	71 322,86	71 322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96	95,10
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000	123 000	122 285,55	122 285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	127,38
4410	Podróże służbowe krajowe	100 000	100 000	89 061,58	89 061,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	89,06
4418	Podróże służbowe krajowe	52 774	62 124	47 969,43	47 969,43	47 969,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22	90,90

4419	Podróże służbowe krajowe	9 313	10 963	8 465,38	8 465,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22	90,90
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200 000	245 000	235 669,43	235 669,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	117,83
4428	Podróże służbowe zagraniczne	29 495	51 170	38 525,53	38 525,53	38 525,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29	130,62
4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 205	9 030	6 798,74	6 798,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29	130,62
4430	Różne opłaty i składki	120 000	135 000	57 706,26	57 706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	48,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	996 270	996 270	967 071,93	967 071,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	97,07
4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	255	263	262,98	262,98	262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	103,13
4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45	47	46,41	46,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	103,13
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 100	25 100	23 298,12	23 298,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	92,82
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200	10 530	10 529,40	10 529,40	10 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	103,23
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 859	1 858,08	1 858,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	103,23
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	330 000	257 650	225 752,25	225 752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62	68,41
4580	Pozostałe odsetki	0	160	101,18	101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	130 000	127 961,08	127 961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	255,92
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 500	42 500	6 883,13	6 883,13	6 883,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	16,20
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	7 500	1 214,67	1 214,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	16,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 000	170 000	108 914,52	108 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	64,07
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 000	109 650	85 365,48	85 365,48	85 365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85	55,79
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	19 350	15 064,56	15 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85	55,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 505	749 505	240 465,00	0,00	0,00	240 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	24,55

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000	110 000	103 086,30	0,00	0,00	103 086,30	103 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	151,60
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	19 412	18 191,70	0,00	0,00	18 191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	151,60
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000	810 000	776 428,00	0,00	0,00	776 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	84,39
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000	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	23 294	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	3 000	320,94	320,94	0,00	0,00	0,00	0,00	320,94	0,00	0,00	10,70	6,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 000	320,94	320,94	0,00	0,00	0,00	0,00	320,94	0,00	0,00	10,70	6,42
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000	7 363 000	6 925 193,28	6 925 193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	346,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	23 100	5 999,31	5 999,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97	299,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	3 100	855,05	855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58	427,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	184 000	107 930,00	107 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66	317,44
4190	Nagrody konkursowe	85 000	85 000	83 495,05	83 495,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	98,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	37 500	35 003,00	35 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	116,68
4220	Zakup środków żywności	5 000	25 000	23 855,80	23 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	477,12
4300	Zakup usług pozostałych	1 839 800	6 851 300	6 666 634,42	6 666 634,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	362,36
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	1 420,65	1 420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52	35,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	215 311	143 359,04	143 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	143 359,04	0,00	0,00	66,58	71,68
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 000	1 960,75	1 960,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,75	0,00	0,00	65,36	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 560	109 711	107 045,52	107 045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	107 045,52	0,00	0,00	97,57	106,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	6 114	6 113,06	6 113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113,06	0,00	0,00	99,98	277,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 665	19 911	18 350,32	18 350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18 350,32	0,00	0,00	92,16	103,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 518	2 518	1 417,03	1 417,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,03	0,00	0,00	56,28	56,28

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	196,97	196,97	0,00	0,00	0,00	0,00	196,97	0,00	0,00	2,46	2,46
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	999,50	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	999,50	0,00	0,00	49,98	49,98
4300	Zakup usług pozostałych	46 057	43 057	6 743,00	6 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743,00	0,00	0,00	15,66	14,64
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	213,66	213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	213,66	0,00	0,00	3,56	3,56
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	319,23	319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	319,23	0,00	0,00	15,96	15,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
75095	Pozostała działalność	2 476 550	2 391 446	1 994 145,11	1 980 345,11	846 604,54	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39	80,52
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	372 846	372 845,57	372 845,57	372 845,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	104,44
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	65 797	65 796,28	65 796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	104,44
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	3 859	3 809,40	3 809,40	3 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	-

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	681	672,24	672,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	-
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 800	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	-
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 200	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 757	307 870	301 268,08	301 268,08	301 268,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	92,77
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 310	54 360	53 164,98	53 164,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	92,77
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100	22 100	19 999,46	19 999,46	19 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	90,50
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900	3 900	3 529,33	3 529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	90,50
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 033	55 591	54 099,20	54 099,20	54 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	135,14
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 065	10 163	9 546,93	9 546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	135,13
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 986	7 066	6 019,66	6 019,66	6 019,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19	75,38
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 410	1 224	1 062,31	1 062,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79	75,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	19 000	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	200,00
4190	Nagrody konkursowe	8 000	5 000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	25,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	73 000	46 934,64	46 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29	104,30
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	8 750	2 547,37	2 547,37	2 547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11	19,98
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	1 650	449,56	449,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25	19,98
4220	Zakup środków żywności	14 000	20 000	15 224,32	15 224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	108,75
4268	Zakup energii	10 200	6 200	5 107,14	5 107,14	5 107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37	50,07
4269	Zakup energii	1 800	1 200	901,33	901,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11	50,07
4270	Zakup usług remontowych	60 000	30 000	21 405,79	21 405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35	35,68

4278	Zakup usług remontowych	4 250	2 250	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62	7,74	
4279	Zakup usług remontowych	750	450	58,07	58,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	7,74	
4300	Zakup usług pozostałych	1 014 550	955 850	753 563,91	753 563,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84	74,28	
4308	Zakup usług pozostałych	80 010	94 630	63 227,68	63 227,68	63 227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82	79,02	
4309	Zakup usług pozostałych	14 119	16 699	11 157,93	11 157,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82	79,03	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	6 000	1 799,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	17,99	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750	12 750	9 310,68	9 310,68	9 310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02	73,02	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250	2 250	1 643,23	1 643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03	73,03	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	63 000	43 000	24 695,96	24 695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43	39,20	
4418	Podróże służbowe krajowe	8 500	5 500	586,16	586,16	586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	6,90	
4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 000	103,44	103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	6,90	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	90 000	45 000	1 622,18	1 622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	1,80	
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	
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	314	314	224,28	224,28	224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	71,43	
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56	56	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71	70,71	
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	70 000	65 000	64 093,50	64 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	91,56	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 849	8 849	1 346,31	1 346,31	1 346,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	11,36	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 091	1 591	237,59	237,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93	11,36	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	-	
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	850	784,55	784,55	784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	-	
8559	Różne rozliczenia finansowe	0	150	138,45	138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 060 000	2 420 000	2 343 426,71	1 167 836,71	0,00	1 175 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 426,71	96,84	113,76
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	160 000	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	

6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	160 000	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000 000	2 200 000	2 123 426,71	1 107 836,71	0,00	1 015 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 426,71	96,52	106,17
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 174 160	1 107 836,71	1 107 836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 836,71	94,35	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	1 025 840	1 015 590,00	0,00	0,00	1 015 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 590,00	99,00	50,78
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	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	0,00	100,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	18 275 454	3 977 856	3 199 897,38	3 199 897,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44	17,51
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 200 000	3 200 000	3 199 897,38	3 199 897,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 200 000	3 200 000	3 199 897,38	3 199 897,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 075 454	777 856	0,00	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	15 075 454	777 856	0,00	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	14 800 000	3 972 247	0,00	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	14 800 000	3 972 247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	14 800 000	3 972 247	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	24 635 414	26 366 464	21 626 759,41	21 546 237,02	875 122,14	80 522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	82,02	87,79
80116	Szkoły policealne	8 486 811	10 146 747	6 790 585,49	6 754 423,49	381 187,77	36 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92	80,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	80 000	71 022,72	71 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	355,11
3241	Stypendia dla uczniów	11 500	11 500	11 433,78	11 433,78	11 433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	99,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 267 000	5 106 423	4 065 858,92	4 065 858,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62	77,19
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100	2 300	696,60	696,60	696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29	63,33
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 473	157 473	63 746,14	63 746,14	63 746,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48	59,31
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 527	18 247	7 430,23	7 430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72	59,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000	317 000	316 168,44	316 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	79,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 000	930 000	725 367,46	725 367,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	77,17
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	700	119,74	119,74	119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	34,21
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 703	29 703	28 345,60	28 345,60	28 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	143,86
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 297	3 341	3 302,24	3 302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	143,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 000	100 000	69 384,75	69 384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38	53,37
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50	80	17,06	17,06	17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	34,12
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 687	3 687	1 246,73	1 246,73	1 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	46,40
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	313	423	145,42	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38	46,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	4 910,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10	49,10
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	12 600	10 726,80	10 726,80	10 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	297,97
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 346	51 346	25 300,86	25 300,86	25 300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28	80,71
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 654	6 242	2 949,14	2 949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	80,71

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	140 000	133 795,78	133 795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	133,80
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 956	6 871,06	6 871,06	6 871,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 044	800,94	800,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000	85 000	82 893,44	82 893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	97,52
4260	Zakup energii	279 121	279 121	169 767,65	169 767,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82	60,82
4270	Zakup usług remontowych	300 000	533 000	388 300,84	388 300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85	129,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 000	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75	41,40
4300	Zakup usług pozostałych	110 000	101 000	85 466,03	85 466,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	77,70
4301	Zakup usług pozostałych	96 000	101 000	90 514,88	90 514,88	90 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	94,29
4307	Zakup usług pozostałych	179 211	209 459	141 968,52	141 968,52	141 968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78	79,22
4309	Zakup usług pozostałych	20 879	24 385	16 548,19	16 548,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86	79,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	16 000	12 231,67	12 231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45	76,45
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 000	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	2,64
4430	Różne opłaty i składki	8 000	7 000	5 836,43	5 836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	72,96
4431	Różne opłaty i składki	0	200	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000	250 000	191 064,93	191 064,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43	63,69
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	13 000	9 564,00	9 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57	73,57
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	7 000	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	11 000	4 534,50	4 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	75,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	43 000	36 162,00	0,00	0,00	36 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 249 940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	220 577	0,00	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	8 996 629	8 558 521	8 052 591,21	8 052 591,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	89,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200	40 450	35 215,72	35 215,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06	183,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 169 047	5 810 641	5 525 373,12	5 525 373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	89,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 690	385 839	384 273,19	384 273,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	95,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 267	1 061 994	944 293,33	944 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	81,67

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 381	82 112	67 211,39	67 211,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85	69,74
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 840	14 209	10 209,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85	44,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	29 000	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31	35,63
4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	461,98	461,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	9,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000	173 680	172 742,18	172 742,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	112,90
4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	3 943,65	3 943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	98,59
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 400	117 400	117 361,76	117 361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	99,97
4260	Zakup energii	194 600	194 460	182 723,66	182 723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	93,90
4270	Zakup usług remontowych	17 200	29 311	29 260,24	29 260,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	170,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	9 200	6 705,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88	111,75
4300	Zakup usług pozostałych	208 850	215 750	192 095,21	192 095,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	91,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 520	27 698	25 516,09	25 516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	89,47
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300	15 300	15 225,12	15 225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	99,51
4410	Podróże służbowe krajowe	15 900	10 300	3 453,71	3 453,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53	21,72
4430	Różne opłaty i składki	27 400	25 433	25 151,57	25 151,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	91,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 138	250 088	246 429,66	246 429,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	98,91
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 920	4 060	3 848,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	98,16
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	120	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 976	52 476	49 577,63	49 577,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	95,39
80195	Pozostała działalność	7 151 974	7 661 196	6 783 582,71	6 739 222,32	493 934,37	44 360,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	88,54	94,85
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	3 000 000	2 299 600	2 207 466,21	2 207 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	73,58

	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	2 410 000	3 403 300	2 884 371,95	2 884 371,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	119,68
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	45 000,00	100,00	100,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	20 280	20 280,00	20 280,00	0,00	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	80 000	69 720	59 720,00	59 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	74,65

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	3 998	3 997,96	3 997,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	41 559	41 557,34	41 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	3 850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	200 000	204 000	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	102,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 930	44 117	40 951,89	40 951,89	40 951,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	274,29
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253	5 829	5 353,71	5 353,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85	237,63
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 506	1 506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228	228	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	2 810	7 828	7 012,71	7 012,71	7 012,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58	249,56
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	423	1 038	916,23	916,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27	216,60
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183	183	127,51	127,51	127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68	69,68
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27	27	19,24	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26	71,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	16,67
4190	Nagrody konkursowe	30 000	47 350	46 235,87	46 235,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	154,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	650	644,92	644,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	4,30
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	295	2 968	2 780,17	2 780,17	2 780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	942,43
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45	373	343,86	343,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	764,13
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	18 000	2 479,20	2 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,77	9,92
4307	Zakup usług pozostałych	420 409	542 026	440 924,19	440 924,19	440 924,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35	104,88
4309	Zakup usług pozostałych	63 431	78 340	63 517,81	63 517,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	100,14
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 138	2 137,90	2 137,90	2 137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-

4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	263	262,08	262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	-
4417	Podróże służbowe krajowe	0	2 851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4419	Podróże służbowe krajowe	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 434	310 823	298 621,57	298 621,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	94,07
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	140 000	140 000	44 360,31	0,00	0,00	44 360,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,69	31,69
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	-
851	Ochrona zdrowia	68 239 362	86 978 396	77 627 545,11	3 505 526,80	0,00	74 122 018,31	0,00	249 555,94	31 566,30	0,00	0,00	0,00	89,25	113,76
85111	Szpitala ogólne	63 548 362	62 216 490	56 184 255,78	0,00	0,00	56 184 255,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	88,41
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 710 590	52 179 387	49 182 465,00	0,00	0,00	49 182 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	130,42
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 837 772	10 037 103	7 001 790,78	0,00	0,00	7 001 790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76	29,37
85148	Medycyna pracy	2 300 000	2 552 573	2 514 969,45	2 514 969,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	109,35
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	860 000	1 112 573	1 092 269,45	1 092 269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	127,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	40 000	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75	56,75
85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000	37 000	26 980,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92	77,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	99,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	22 000	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	110,00
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	27 486,07	27 486,07	0,00	0,00	0,00	27 486,07	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	91,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 160	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	102,00
4190	Nagrody konkursowe	0	1 500	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 340	201,07	201,07	0,00	0,00	0,00	201,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	6,70
4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	93,47
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000	250 000	222 069,87	130 816,87	0,00	91 253,00	0,00	222 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	88,83
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	54 000	52 253,86	52 253,86	0,00	0,00	0,00	52 253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	104,51
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	17 850	15 380,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16	102,53
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	12 150	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	243,00
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	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	200	0,00	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	32 000	32 000	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	73,75	73,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300	5 300	5 224,83	5 224,83	0,00	0,00	0,00	5 224,83	0,00	0,00	0,00	98,58	11,53
4220	Zakup środków żywności	6 000	4 000	1 892,08	1 892,08	0,00	0,00	0,00	1 892,08	0,00	0,00	0,00	47,30	31,53
4300	Zakup usług pozostałych	26 000	14 000	10 316,10	10 316,10	0,00	0,00	0,00	10 316,10	0,00	0,00	0,00	73,69	39,68
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	100 000	91 253,00	0,00	0,00	91 253,00	0,00	91 253,00	0,00	0,00	0,00	91,25	-
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
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 000	16 880	14 610,60	14 610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 610,60	0,00	0,00	86,56	85,94
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000	16 880	14 610,60	14 610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 610,60	0,00	0,00	86,56	85,94
85195	Pozostała działalność	2 059 000	21 875 453	18 637 173,34	790 663,81	0,00	17 846 509,53	0,00	0,00	16 955,70	0,00	0,00	85,20	905,16
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	295 000	295 000	157 434,60	157 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37	53,37

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	1 495 000	1 495 000	362 917,49	362 917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28	24,28
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 000	33 655	33 655,00	33 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	42,07
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	150 895	150 575,00	150 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	125,48
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	15 450	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 000	4 902,79	4 902,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	-
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 482	4 482,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 500	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	70,40	58,67
4190	Nagrody konkursowe	6 000	6 000	2 899,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32	48,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	3 000	2 698,09	2 698,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	17,99
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	56 500	53 889,84	53 889,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15 195,70	0,00	0,00	0,00	95,38	153,97

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	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	19 423 112	17 786 590,83	0,00	0,00	17 786 590,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	-
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	374 859	59 918,70	0,00	0,00	59 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98	-
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	17 666 899	17 348 950	11 328 873,80	11 328 873,80	1 223 562,59	0,00	0,00	99 979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30	64,12
85202	Domy pomocy społecznej	2 769 000	2 844 853	2 812 798,91	2 812 798,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	101,58
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 769 000	2 844 853	2 812 798,91	2 812 798,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	101,58
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	99 979,94	99 979,94	0,00	0,00	0,00	99 979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	34 500	34 480,00	34 480,00	0,00	0,00	0,00	34 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	114,93

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 800	1 799,94	1 799,94	0,00	0,00	0,00	1 799,94	0,00	0,00	0,00	100,00	18,00
4220	Zakup środków żywności	10 000	3 500	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	60 200	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	120,40
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 918 909	2 921 409	2 852 184,53	2 852 184,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	97,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850	4 288	3 587,20	3 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	93,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 182	1 896 634	1 889 462,28	1 889 462,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	102,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 050	120 810	120 809,68	120 809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	82,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 090	321 449	304 801,16	304 801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	89,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 614	37 665	33 567,51	33 567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	69,05
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000	1 624	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12	2,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	1 200	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800	73 223	72 013,62	72 013,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	153,88
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	1 947,93	1 947,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	97,40
4260	Zakup energii	17 000	22 000	17 397,91	17 397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	102,34
4270	Zakup usług remontowych	13 000	8 000	6 459,31	6 459,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74	49,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82	56,82
4300	Zakup usług pozostałych	98 000	123 000	117 646,13	117 646,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	120,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	10 204,88	10 204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03	68,03
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	219 160	219 160	207 642,15	207 642,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	94,74
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	2 997,24	2 997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82	42,82
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	883,35	883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17	44,17
4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	7 870,79	7 870,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71	78,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 763	43 956	43 233,41	43 233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	117,60
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	4 707,98	4 707,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33	71,33

85295	Pozostała działalność	11 878 990	11 482 688	5 563 910,42	5 563 910,42	1 223 562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45	46,84
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	7 500 000	8 000 000	3 633 947,34	3 633 947,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42	48,45
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	2 638 330	1 638 330	268 800,81	268 800,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	10,19
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	5 480	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	36,53
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	36 520	36 520,00	36 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	166,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
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	10 244	6 393,48	6 393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41	-

2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	49 562	49 516,45	49 516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	167,16	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	5,57
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 897	14 865	13 343,13	13 343,13	13 343,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	112,16
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 029	1 801	1 517,55	1 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26	147,48
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 936	285 133	253 410,54	253 410,54	253 410,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	91,18
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 927	85 917	82 331,31	82 331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	95,82
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 241	16 694	12 930,50	12 930,50	12 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46	63,88
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 677	6 018	5 805,70	5 805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	86,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	10,31
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 257	52 469	45 090,58	45 090,58	45 090,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94	87,97
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 918	15 915	15 250,45	15 250,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	95,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	1,47
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 405	7 507	5 924,98	5 924,98	5 924,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93	80,01
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 268	2 253	2 079,96	2 079,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	91,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	43 000	41 238,00	41 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	74,98
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	311 559	368 693	362 862,82	362 862,82	362 862,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	116,47
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 017	55 657	54 567,26	54 567,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	123,97
4197	Nagrody konkursowe	7 240	6 089	6 089,00	6 089,00	6 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	84,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	24 000	23 821,30	23 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	170,15
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 398	20 996	13 870,76	13 870,76	13 870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,06	121,69
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 793	5 687	4 352,20	4 352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53	90,80
4220	Zakup środków żywności	9 000	9 000	8 150,27	8 150,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	90,56
4227	Zakup środków żywności	1 637	3 332	3 133,59	3 133,59	3 133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	191,42
4229	Zakup środków żywności	193	509	498,18	498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	258,12

4300	Zakup usług pozostałych	43 600	45 600	45 547,55	45 547,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	104,47
4307	Zakup usług pozostałych	597 825	571 620	484 441,64	484 441,64	484 441,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	81,03
4309	Zakup usług pozostałych	59 417	49 375	34 464,75	34 464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	58,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 786	19 786	19 436,96	19 436,96	19 436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	98,24
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 430	19 430	19 345,84	19 345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	99,57
4417	Podróże służbowe krajowe	9 522	2 488	227,55	227,55	227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	2,39
4419	Podróże służbowe krajowe	1 778	464	42,45	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	2,39
4437	Różne opłaty i składki	510	709	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	137,06
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 023	2 144	2 101,54	2 101,54	2 101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	103,88
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377	401	391,98	391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	103,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 927 975	18 153 952	14 580 411,14	14 311 381,64	5 998 706,41	269 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	246 530,00	80,32	81,33
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	620 096	620 096	619 869,88	521 469,88	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 530,00	99,96	99,96
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 530	166 530	166 530,00	166 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 530,00	100,00	100,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	227 222	227 222	227 222,00	227 222,00	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	120 244	120 244	120 244,00	120 244,00	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	527	300,88	300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09	46,43
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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 752	600	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21,80
4220	Zakup środków żywności	1 000	1 573	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	157,30
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	4 000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 400	18 400	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00	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	80 000	80 000	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	100,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	1 800	1 784,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	-
4580	Pozostałe odsetki	0	1 800	1 784,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	-
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 378 147	13 510 122	12 648 482,15	12 477 852,65	5 136 444,61	170 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	94,55
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	904 000	904 000	638 852,35	638 852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67	70,67
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	20 000	14 330,56	14 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	8 000	7 035,49	7 035,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94	63,96
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 900	4 008 128	3 941 000,84	3 941 000,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	100,64
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 060	12 060	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	27,20

4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 491	4 129 471	3 914 115,54	3 914 115,54	3 914 115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	95,45
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 949	742 194	702 026,42	702 026,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	95,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 000	305 100	301 606,55	301 606,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	93,09
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 575	261 442	261 440,72	261 440,72	261 440,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	96,27
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 775	46 903	46 902,60	46 902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	96,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 000	707 608	702 564,24	702 564,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	99,65
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075	2 075	563,83	563,83	563,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,17	27,17
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 067	742 080	700 463,19	700 463,19	700 463,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	93,64
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 445	133 368	125 639,05	125 639,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	93,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000	67 009	64 704,46	64 704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	64,70
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295	295	80,36	80,36	80,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24	27,24
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 578	92 718	82 676,35	82 676,35	82 676,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	78,31
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 970	16 674	14 838,68	14 838,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	78,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 100	12 055,00	12 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	100,46
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 186	5 086	2 715,68	2 715,68	2 715,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	26,66
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 814	914	484,32	484,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99	26,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	89 300	88 161,08	88 161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	110,20
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 456	38 566	25 409,86	25 409,86	25 409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89	137,68
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 344	6 934	4 540,01	4 540,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47	135,77
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	1 982,03	1 982,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	99,10
4228	Zakup środków żywności	1 693	508	71,95	71,95	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16	4,25

4229	Zakup środków żywności	307	92	12,89	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01	4,20
4260	Zakup energii	123 000	120 000	108 621,60	108 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	88,31
4270	Zakup usług remontowych	36 000	88 000	83 402,60	83 402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	231,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	2 524,00	2 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10	63,10
4300	Zakup usług pozostałych	156 000	172 000	160 044,43	160 044,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	102,59
4301	Zakup usług pozostałych	5 000	4 000	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	41,20
4308	Zakup usług pozostałych	106 267	107 971	83 687,27	83 687,27	83 687,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51	78,75
4309	Zakup usług pozostałych	19 260	19 556	15 162,45	15 162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53	78,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000	9 111,18	9 111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	82,83
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000	36 000	30 253,37	30 253,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04	84,04
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	18 000	16 945,39	16 945,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	105,91
4411	Podróże służbowe krajowe	90	90	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	13 535	10 149	3 246,79	3 246,79	3 246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	23,99
4419	Podróże służbowe krajowe	2 465	1 851	593,94	593,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,09	24,09
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	1 616,77	1 616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	80,84
4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 700	6 700	6 467,28	6 467,28	6 467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	239,53
4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 693	850	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	150	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	16 000	14 455,07	14 455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	76,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 800	160 700	157 220,87	157 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	94,83
4480	Podatek od nieruchomości	16 000	16 000	15 976,00	15 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	99,85
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	9 700	9 498,77	9 498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	86,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000	43 000	40 227,46	40 227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	105,86
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 534	77 659	50 165,79	50 165,79	50 165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60	56,66
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 916	13 991	8 987,57	8 987,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24	56,47
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000	215 000	170 629,50	0,00	0,00	170 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36	79,36

85395	Pozostała działalność	3 929 732	4 021 934	1 310 275,11	1 310 275,11	862 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58	33,34
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	800 000	800 000	208 411,06	208 411,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05	26,05
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	1 878 856	1 878 856	419 983,05	419 983,05	419 983,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35	22,35
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	550 446	550 446	78 335,72	78 335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23	14,23
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	36 702	23 552,46	23 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	-
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	55 500	55 219,76	55 219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 929	144 929	87 838,21	87 838,21	87 838,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61	60,61
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 032	27 032	16 383,73	16 383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61	60,61

4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 295	13 295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 479	2 479	0,00	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	27 521	27 521	17 019,29	17 019,29	17 019,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84	61,84
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 133	5 133	3 174,46	3 174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84	61,84
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 923	3 923	1 942,95	1 942,95	1 942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53	49,53
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	731	731	362,34	362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57	49,57
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 976	91 976	69 454,36	69 454,36	69 454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51	75,51
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 156	17 156	12 954,70	12 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51	75,51
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 586	9 586	8 412,68	8 412,68	8 412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	87,76
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788	1 788	1 569,15	1 569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	87,76
4307	Zakup usług pozostałych	297 576	294 205	255 543,59	255 543,59	255 543,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86	85,88
4309	Zakup usług pozostałych	55 505	54 876	47 664,26	47 664,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86	85,87
4417	Podróże służbowe krajowe	1 517	1 517	12,64	12,64	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83
4419	Podróże służbowe krajowe	283	283	2,36	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 371	2 055,03	2 055,03	2 055,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96	-
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	629	383,31	383,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 584 700	1 324 700	1 068 300,47	1 068 300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64	67,41
85410	Internaty i bursy szkolne	1 573 700	1 313 700	1 061 220,09	1 061 220,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78	67,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	5 100	1 483,52	1 483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,09	134,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000	720 000	615 355,45	615 355,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	85,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000	57 000	44 094,54	44 094,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36	77,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000	135 000	109 412,32	109 412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05	81,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000	16 000	8 898,14	8 898,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	46,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	99 808,39	99 808,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	99,81

4260	Zakup energii	180 000	180 000	119 184,66	119 184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21	66,21
4270	Zakup usług remontowych	300 000	40 000	11 433,01	11 433,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58	3,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	33,33
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	11 229,13	11 229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86	74,86
4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	32 000	31 109,35	31 109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	94,27
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	8 500	7 392,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	92,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
85495	Pozostała działalność	11 000	11 000	7 080,38	7 080,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37	64,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 000	7 080,38	7 080,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37	64,37
855	Rodzina	3 864 363	4 003 705	3 809 672,97	3 809 672,97	219 181,67	0,00	0,00	0,00	1 019 121,54	0,00	0,00	95,15	98,58
85504	Wspieranie rodziny	191 883	248 838	223 602,84	223 602,84	219 181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	116,53
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 051	16 051	13 293,74	13 293,74	13 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	82,82
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 419	3 248	3 248,00	3 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	95,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760	2 760	2 270,81	2 270,81	2 270,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28	82,28
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	588	559	558,35	558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	94,96
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	393	393	323,67	323,67	323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36	82,36
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84	80	79,58	79,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	94,74
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	34 560	34 560,00	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	542	535,24	535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	-
4307	Zakup usług pozostałych	157 788	190 645	168 733,45	168 733,45	168 733,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51	106,94
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	963 000	1 045 725	1 019 121,54	1 019 121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 121,54	0,00	0,00	97,46	105,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 470	679 582	664 238,35	664 238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	664 238,35	0,00	0,00	97,74	106,88

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 980	45 340	45 339,88	45 339,88	0,00	0,00	0,00	0,00	45 339,88	0,00	0,00	100,00	98,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 500	120 489	113 739,38	113 739,38	0,00	0,00	0,00	0,00	113 739,38	0,00	0,00	94,40	102,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 350	14 774	12 704,98	12 704,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12 704,98	0,00	0,00	86,00	88,54
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	1 893	14 634	14 633,95	14 633,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14 633,95	0,00	0,00	100,00	773,06
4220	Zakup środków żywności	500	1 600	1 599,45	1 599,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,45	0,00	0,00	99,97	319,89
4260	Zakup energii	5 000	8 420	8 274,35	8 274,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 274,35	0,00	0,00	98,27	165,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	385	385	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 800	13 800	13 688,37	13 688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13 688,37	0,00	0,00	99,19	99,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	1 584,80	1 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,80	0,00	0,00	52,83	52,83
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 700	119 920	119 859,72	119 859,72	0,00	0,00	0,00	0,00	119 859,72	0,00	0,00	99,95	97,69
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 700	2 644,32	2 644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,32	0,00	0,00	97,94	105,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 722	12 881	12 741,89	12 741,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,89	0,00	0,00	98,92	100,16
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	487,10	487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	487,10	0,00	0,00	48,71	48,71
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 709 480	2 709 142	2 566 948,59	2 566 948,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	94,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	3 806,10	3 806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	95,15
3110	Świadczenia społeczne	1 000	1 000	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 230	1 552 230	1 517 076,04	1 517 076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	97,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 016	74 151	74 150,94	74 150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	66,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 912	285 912	262 238,07	262 238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	91,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 750	40 664	32 159,89	32 159,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09	78,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	39 289	26 126,00	26 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	217,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 530	117 192	108 975,01	108 975,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	92,72
4220	Zakup środków żywności	15 000	22 000	19 525,95	19 525,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75	130,17

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000	18 000	15 282,02	15 282,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90	84,90
4260	Zakup energii	23 000	23 000	22 089,43	22 089,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	96,04
4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	11 113,60	11 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09	74,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 586	2 102,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28	84,08
4300	Zakup usług pozostałych	255 000	252 007	222 414,32	222 414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	87,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	5 257,60	5 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	87,63
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	199 742	199 742	197 564,34	197 564,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	98,91
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	13,30
4430	Różne opłaty i składki	6 000	8 500	5 686,17	5 686,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90	94,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400	40 393	38 211,11	38 211,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	102,17
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 176	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	106,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	3 300	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97	31,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 300	1 182 398	855 131,72	518 531,39	0,00	336 600,33	0,00	102 948,66	77 367,00	0,00	0,00	0,00	72,32	78,36
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000	25 000	16 408,30	16 408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63	65,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	6 408,30	6 408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72	42,72
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	370 000	356 689	356 688,32	20 087,99	0,00	336 600,33	0,00	0,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	100,00	96,40
4300	Zakup usług pozostałych	0	20 088	20 087,99	20 087,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
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	370 000	336 601	336 600,33	0,00	0,00	336 600,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	90,97
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	59 286	59 286,00	59 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 286,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	59 286	59 286,00	59 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 286,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 500	289 265	102 948,66	102 948,66	0,00	0,00	0,00	102 948,66	0,00	0,00	0,00	35,59	36,70
4300	Zakup usług pozostałych	270 500	270 500	92 709,66	92 709,66	0,00	0,00	0,00	92 709,66	0,00	0,00	0,00	34,27	34,27
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	18 765	10 239,00	10 239,00	0,00	0,00	0,00	10 239,00	0,00	0,00	0,00	54,56	102,39
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	17 463	4 750,34	4 750,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	47,50
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	1 790,34	1 790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	44,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	13 463	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99	49,33
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	500	731	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	19 620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90095	Pozostała działalność	405 300	414 344	314 550,10	314 550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92	77,61
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	21 250	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	106,25
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000	128 750	128 750,00	128 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	8 730	8 730,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	145,50
4190	Nagrody konkursowe	0	4 180	4 179,69	4 179,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	825	824,32	824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	137,39
4220	Zakup środków żywności	800	799	798,96	798,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,87
4300	Zakup usług pozostałych	222 900	249 810	150 017,13	150 017,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05	67,30
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 660 692	81 842 891	81 049 151,80	68 611 470,26	0,00	12 437 681,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	131,44
92106	Teatry	5 530 000	6 953 740	6 952 292,83	6 843 740,00	0,00	108 552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	125,72
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 530 000	6 265 740	6 265 740,00	6 265 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	113,30
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	578 000	578 000,00	578 000,00	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	0	110 000	108 552,83	0,00	0,00	108 552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 290 000	25 516 236	25 507 971,39	25 364 870,00	0,00	143 101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	147,53
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 940 000	24 769 136	24 769 136,00	24 769 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	155,39
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 350 000	596 100	595 734,00	595 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	44,13
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	151 000	143 101,39	0,00	0,00	143 101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 343 492	9 119 775	8 959 884,95	5 777 032,98	0,00	3 182 851,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	122,01
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 280 000	5 524 235	5 524 235,00	5 524 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	104,63
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	253 500	252 797,98	252 797,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	-

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	1 663 492	2 363 236	2 215 391,49	0,00	0,00	2 215 391,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	133,18
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	672 516	661 173,92	0,00	0,00	661 173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	330,59
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	304 192	304 191,04	0,00	0,00	304 191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	152,10
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	2 096	2 095,52	0,00	0,00	2 095,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	-
92113	Centra kultury i sztuki	515 000	251 269	251 268,71	0,00	0,00	251 268,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	48,79

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	515 000	251 269	251 268,71	0,00	0,00	251 268,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	48,79
92116	Biblioteki	7 100 000	11 294 310	11 292 740,65	11 049 310,00	0,00	243 430,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	159,05
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 100 000	11 030 490	11 030 490,00	11 030 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	155,36
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	18 820	18 820,00	18 820,00	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	0	245 000	243 430,65	0,00	0,00	243 430,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	-
92118	Muzea	18 861 200	22 450 400	22 071 610,37	15 700 086,00	0,00	6 371 524,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	117,02
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 610 500	15 236 420	15 236 420,00	15 236 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	104,28
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	149 200	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	315 100	314 466,00	314 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 750 700	6 449 259	6 351 103,37	0,00	0,00	6 351 103,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	169,33

6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	300 421	20 421,00	0,00	0,00	20 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	4,08
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
92195	Pozostała działalność	4 021 000	5 257 161	5 013 382,90	2 876 431,28	0,00	2 136 951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	124,68
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	430 000	425 000	412 666,13	412 666,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	95,97
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	630 000	783 000	736 954,55	736 954,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	116,98
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	122 000	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	97,50
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	64 000	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	160,00
3240	Stypendia dla uczniów	210 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	171,43
3250	Stypendia różne	136 000	158 000	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	116,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	842,31	842,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	21,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	6,13

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319 000	146 900	133 406,00	133 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	41,82
4190	Nagrody konkursowe	18 000	117 291	111 812,21	111 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	621,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000	36 000	24 412,94	24 412,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81	22,60
4220	Zakup środków żywności	6 000	27 000	22 289,96	22 289,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56	371,50
4300	Zakup usług pozostałych	241 000	771 809	734 585,93	734 585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	304,81
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	400	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000	940 000	884 226,73	0,00	0,00	884 226,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	100,48
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	875 000	1 297 761	1 252 724,89	0,00	0,00	1 252 724,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	143,17
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 681 261	2 916 575	2 906 844,10	2 801 393,96	135 562,65	105 450,14	105 450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	108,41
92502	Parki krajobrazowe	2 681 261	2 916 575	2 906 844,10	2 801 393,96	135 562,65	105 450,14	105 450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	108,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 460	31 860	31 806,23	31 806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	104,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 332	1 570 656	1 570 605,41	1 570 605,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,53
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 661	22 661	22 577,37	22 577,37	22 577,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	99,63
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 999	3 999	3 984,24	3 984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	99,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 102	93 478	93 475,86	93 475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	96,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 597	270 567	265 819,99	265 819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	96,80
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 875	5 094	5 074,28	5 074,28	5 074,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	130,95
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	684	681,35	681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	99,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 623	34 225	32 875,87	32 875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	87,38

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	555	721	719,02	719,02	719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	129,55
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98	98	97,56	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	99,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 950	62 450	62 450,00	62 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	120,21
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 101	67 726	67 693,91	67 693,91	67 693,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	127,48
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 371	10 752	10 751,50	10 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	114,73
4190	Nagrody konkursowe	20 000	20 906	20 905,94	20 905,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	104,53
4197	Nagrody konkursowe	0	2 900	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 726	176 066	174 947,76	174 947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	122,58
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 148	22 003,57	22 003,57	22 003,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 013	991,06	991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	-
4260	Zakup energii	35 576	33 464	32 700,13	32 700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	91,92
4270	Zakup usług remontowych	33 264	94 109	94 097,12	94 097,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	282,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 610	4 939	4 815,38	4 815,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	133,39
4300	Zakup usług pozostałych	156 698	171 119	171 104,38	171 104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	109,19
4307	Zakup usług pozostałych	0	12 300	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 680	8 577	8 330,13	8 330,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	71,32
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800	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	5 713	1 879	1 679,80	1 679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	29,40
4430	Różne opłaty i składki	20 600	20 998	20 822,82	20 822,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	101,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 710	42 931	42 929,20	42 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	102,92
4480	Podatek od nieruchomości	7 200	6 697	6 616,00	6 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	91,89
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	509	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	84,83
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 676	5 676	5 673,98	5 673,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	99,96

4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	204	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	7 161	7 160,60	7 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	143,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	105 806	105 450,14	0,00	0,00	105 450,14	105 450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	-
8557	Różne rozliczenia finansowe	0	2 202	2 201,50	2 201,50	2 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	-
926	Kultura fizyczna	3 721 634	3 740 794	3 671 631,19	2 823 005,73	0,00	848 625,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	98,66
92601	Obiekty sportowe	1 961 634	1 517 324	1 515 258,79	666 633,33	0,00	848 625,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	77,24
4300	Zakup usług pozostałych	666 634	666 634	666 633,33	666 633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000	700 000	699 775,47	0,00	0,00	699 775,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	116,63
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	695 000	150 690	148 849,99	0,00	0,00	148 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	21,42
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000	1 843 000	1 787 691,00	1 787 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	119,18
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	22 500	22 500,00	22 500,00	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	1 820 500	1 765 191,00	1 765 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	117,68
92695	Pozostała działalność	260 000	380 470	368 681,40	368 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	141,80

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	170 000	227 000	223 840,00	223 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	131,67
4190	Nagrody konkursowe	80 000	143 470	140 315,00	140 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	175,39
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	4 526,40	4 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26	45,26
	RAZEM	872 680 499	1 072 655 977	986 670 965,37	357 993 425,56	42 026 067,07	628 677 539,81	383 705 752,76	452 484,54	22 602 214,50	0,00	7 855 939,75	91,98	113,06

III. Przychody i rozchody budżetu województwa za 2019 rok

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
				za 2019 rok
I	Przychody – ogółem, w tym:		145 883 016	220 745 557,37
1	kredyty długoterminowe	952	113 433 186	100 000 000,00
2	wolne środki	955	18 953 871	95 025 926,68
3	spłaty pożyczek udzielonych	951	7 027 459	750 000
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	6 468 500	24 969 630,69
II	Rozchody – ogółem, w tym:		10 154 990	10 154 990
1	Spłaty kredytów	992	10 154 990	10 154 990
2	Pożyczki udzielone			

Przychody

Z planowanej kwoty **145 883 016 zł** uzyskano przychody w kwocie **220 745 557,37 zł**, co stanowi 151,32 %, z tego:

- wolne środki w kwocie 95 025 926,68 zł - pozyskane z rozliczenia środków z lat ubiegłych,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 24 969 630,69 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 750 000 zł,
- kredyt długoterminowy w kwocie 100 000 000 zł.

Rozchody

Planowane rozchody zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 10 154 990 zł, z tego:

- dokonano spłaty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 10 154 990 zł.

IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa podlaskiego za 2019 r.

IV. 1. UWAGI OGÓLNE

Budżet Województwa Podlaskiego na 2019 r. został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr V/32/19 z dnia 21 stycznia 2019 r., w którym dochody określono na kwotę **735 183 686 zł**, a wydatki na kwotę **872 680 499 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **137 496 813 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 113 900 889 zł,
- 2) ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 253 640 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 23 342 284 zł.

W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 60 -krotnie zmieniany, w tym 11-krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz 49-krotnie uchwałami Zarządu Województwa.

Zmiany w budżecie Województwa Podlaskiego dokonane uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa w ciągu 2019 roku

Tabela nr 4

Data wejścia w życie	Numer	Zmiana		Plan po zmianach	
		Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody
01.01.2019	V/32/19	872 680 499	735 183 686	872 680 499	735 183 686
29.01.2019	16/125/2019	0	0	872 680 499	735 183 686
29.01.2019	17/165/2019	67 556	67 556	872 748 055	735 251 242
12.02.2019	19/211/2019	754	754	872 748 809	735 251 996
14.02.2019	20/221/2019	0	0	872 748 809	735 251 996
18.02.2019	23/223/2019	0	0	872 748 809	735 251 996
18.02.2019	VI/49/19	3 829 001	3 829 001	876 577 810	739 080 997
20.02.2019	24/247/2019	0	0	876 577 810	739 080 997
26.02.2019	25/268/2019	60 419	60 419	876 638 229	739 141 416
05.03.2019	26/296/2019	-3 000	-3 000	876 635 229	739 138 416
12.03.2019	27/324/2019	0	0	876 635 229	739 138 416
25.03.2019	30/365/2019	0	0	876 635 229	739 138 416
25.03.2019	VII/69/19	52 275 453	37 152 999	928 910 682	776 291 415
26.03.2019	31/396/2019	289 187	289 187	929 199 869	776 580 602
03.04.2019	32/437/2019	0	0	929 199 869	776 580 602
09.04.2019	33/458/2019	199 656	199 656	929 399 525	776 780 258
16.04.2019	35/481/2019	39 000	39 000	929 438 525	776 819 258
24.04.2019	VIII/82/19	6 469 512	1 012	935 908 037	776 820 270
30.04.2019	38/522/2019	57 449	57 449	935 965 486	776 877 719
07.05.2019	39/547/2019	0	0	935 965 486	776 877 719
14.05.2019	40/577/2019	0	0	935 965 486	776 877 719
21.05.2019	41/600/2019	12 260	12 260	935 977 746	776 889 979
28.05.2019	43/623/2019	59 182	59 182	936 036 928	776 949 161
29.05.2019	44/631/2019	0	0	936 036 928	776 949 161
31.05.2019	IX/95/19	7 881 637	7 881 637	973 918 565	784 830 798
04.06.2019	45/668/2019	58 576	58 576	943 977 141	784 889 374
11.06.2019	47/727/2019	10 945	10 945	943 988 086	784 900 319
18.06.2019	X/105/19	3 554 788	3 535 285	947 542 874	788 435 604
19.06.2019	50/760/2019	81 386	81 386	947 642 260	788 516 990
27.06.2019	52/804/2019	11 731	11 731	947 635 991	788 528 721
10.07.2019	55/850/2019	532	532	947 636 523	788 529 253
17.07.2019	56/876/2019	82 999	82 999	947 719 522	788 612 252
23.07.2019	57/921/2019	8 506	8 506	947 728 028	788 620 758
30.07.2019	58/945/2019	44 727	44 727	947 772 755	788 665 485
14.08.2019	63/999/2019	8 223	8 223	947 780 978	788 673 708

27.08.2019	65/1033/2019	119 182	119 182	947 900 160	788 792 890
03.09.2019	66/1056/2019	39 555	39 555	947 939 715	788 832 445
09.09.2019	XII/125/19	3 778 725	3 778 725	951 718 440	792 611 170
11.09.2019	68/1083/2019	3 366 155	3 366 155	955 084 595	795 977 325
12.09.2019	69/1087/2019	0	0	955 084 595	795 977 325
24.09.2019	71/1126/2019	-107 569	-107 569	954 977 026	795 869 756
07.10.2019	XIII/144/19	0	0	954 977 026	795 869 756
08.10.2019	74/1180/2019	1 441	1 441	954 978 467	795 871 197
22.10.2019	77/1239/2019	72 810	72 810	955 051 277	795 944 007
28.10.2019	XIV/151/19	57 219 608	77 203 618	1 012 270 885	873 147 625
29.10.2019	79/1270/2019	128 734	128 734	1 012 399 619	873 276 359
05.11.2019	80/1289/2019	190 244	190 244	1 012 589 863	873 466 603
12.11.2019	81/1316/2019	-35 000	-35 000	1 012 554 863	873 431 603
19.11.2019	83/1357/2019	174 320	174 320	1 012 729 183	873 605 923
19.11.2019	84/1359/2019	0	0	1 012 729 183	873 605 923
22.11.2019	86/1360/2019	0	0	1 012 729 183	873 605 923
25.11.2019	XV/159/19	57 711 891	57 711 891	1 070 441 074	931 317 814
26.11.2019	87/1379/2019	-184 015	-184 015	1 070 257 059	931 133 799
29.11.2019	88/1380/2019	0	0	1 070 257 059	931 133 799
03.12.2019	89/1408/2019	-184 729	-184 729	1 070 072 330	930 949 070
09.12.2019	90/1442/19	5 518 178	5 518 178	1 075 590 508	936 467 248
17.12.2019	91/1477/2019	124 567	124 567	1 075 715 075	936 591 815
19.12.2019	92/1486/2019	10 799	10 799	1 075 725 874	936 602 614
20.12.2019	XVI/171/19	-3 887 481	-492 247	1 071 838 393	936 110 367
24.12.2019	94/1503/2019	1 501	1 501	1 071 839 894	936 111 868
30.12.2019	95/1520/2019	816 083	816 083	1 072 655 977	936 927 951

Wskutek wprowadzonych zmian **plan dochodów zwiększono o 201 744 265 zł**, z uwagi na:

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 1 479 484 zł,
- zwiększenie wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących dochodów majątkowych o kwotę 224 658 zł
- wprowadzenie do planu budżetu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na kwotę 350 885 zł
- wprowadzenie do planu budżetu wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na kwotę 14 475 zł
- wprowadzenie do planu budżetu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności na kwotę 173 142 zł
- wprowadzenie do planu budżetu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na kwotę 946 750 zł
- zwiększenie dotacji celowych 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 o kwotę 143 382 428 zł
- wprowadzenie do planu budżetu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 5 284 360 zł
- zmniejszenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 198 245 zł
- zwiększenie wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych o kwotę 395 001 zł
- zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 256 038 zł
- zwiększenie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 52 zł
- zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 31 457 zł

- wprowadzenie do planu budżetu wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych na kwotę 1 zł
- wprowadzenie do planu budżetu wpływów z różnych rozliczeń na kwotę 1 000 zł
- wprowadzenie do planu budżetu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na kwotę 35 500 zł
- zwiększenie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 8 237 zł
- zwiększenie dotacji celowych 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 o kwotę 4 817 855 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – o kwotę 10 970 000 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – o kwotę 23 056 zł
- zwiększenie subwencji ogólnych z budżetu państwa o kwotę 21 572 802 zł
- wprowadzenie do planu budżetu środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu na kwotę 2 986 851 zł
- zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 558 485 zł
- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę 75 853 zł
- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę 5 587 990 zł
- wprowadzenie do planu budżetu wpływów z opłaty recyklingowej na kwotę 19 620 zł
- wprowadzenie do planu budżetu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 3 791 500 zł
- wprowadzenie do planu budżetu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 72 000 zł

Zwiększony plan wydatków o 199 975 478 zł był mniejszy od zwiększonej strony dochodowej budżetu o 1 768 787 zł.

Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa za 2019 rok przedstawiają wcześniejsze zestawienia (tabela 1 i 2). Wynika z nich, że zrealizowane dochody stanowiły 94,4 % kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki stanowiły 92 % kwoty określonej w planie po zmianach.

Budżet województwa za 2019 zamknął się deficytem w kwocie 102 371 651,42 zł.

IV. 2. DOCHODY

Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do wykonania za 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

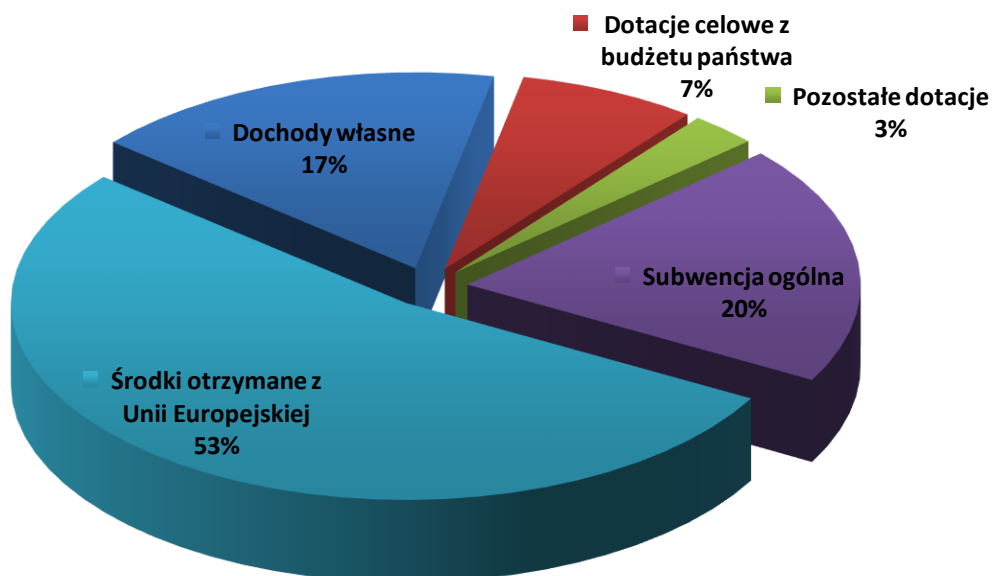
Dochody województwa podlaskiego wg źródeł ich pochodzenia

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	2018 r wykonanie	2019		%		Struktura wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie	4/2	4/3	
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem	707 145 494,13	936 927 951,00	884 299 313,95	125,05%	94,38%	100,00%
Dochody własne:	150 040 306,15	146 646 267,00	151 119 829,36	100,72%	103,05%	17,09%
- podatek dochód. od osób prawnych	81 497 876,60	86 784 000,00	87 194 972,96	106,99%	100,47%	9,86%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	37 555 972,00	41 140 551,00	41 529 479,00	110,58%	100,95%	4,70%
- dochody z majątku województwa	1 630 466,36	2 500 000,00	1 450 442,31	88,96%	58,02%	0,16%
- pozostałe dochody	29 355 991,19	16 221 716,00	20 944 937,65	71,36%	129,13%	2,37%
Dotacje celowe z budżetu państwa	48 722 309,45	65 274 592,00	64 960 222,23	133,33%	99,52%	7,35%
- na zadania z zakresu administracji rządowej	21 320 696,87	22 740 484,00	22 602 214,50	106,01%	99,39%	2,56%
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	360 515,00	216 489,35	X	60,05%	0,14%
- na zadania własne	27 401 612,58	42 173 593,00	42 141 518,38	153,79%	99,92%	4,77%
Pozostałe dotacje	361 933 256,53	550 287 158,00	493 499 325,80	136,35%	89,68%	55,81%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.	4 416 346,90	5 210 250,00	5 219 250,00	118,18%	100,17%	0,59%
- z funduszy celowych	8 693 416,72	13 916 683,00	18 605 364,26	214,02%	133,69%	2,10%
- 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	348 354 790,01	530 144 135,00	468 884 160,80	134,60%	88,44%	53,02%
- z innych źródeł	468 702,90	1 016 090,00	790 550,74	168,67%	77,80%	0,09%
Subwencja ogólna	146 449 622,00	174 719 934,00	174 719 934,00	119,30%	100,00%	19,76%
- część oświatowa	13 368 021,00	13 594 151,00	13 594 151,00	101,69%	100,00%	1,54%
- część wyrównawcza	97 100 597,00	108 298 827,00	108 298 827,00	111,53%	100,00%	12,25%
- część regionalna	31 321 604,00	49 840 105,00	49 840 105,00	159,12%	100,00%	5,64%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	4 659 400,00	2 986 851,00	2 986 851,00	64,10%	100,00%	0,34%

Zrealizowane w 2019 roku dochody były wyższe od osiągniętych w 2018 roku o 25,05%.

Struktura dochodów wykonanych w 2019 roku



Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w 2019 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w 2017 r. i 2018 r. według działów przedstawia zamieszczona tabela.

Dochody Województwa Podlaskiego wg działów w 2019 r.

Tabela nr 6

Wyszczególnienie		2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/2	6/3	6/5
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010	34 071 041,45	15 187 196,59	15 682 018	17 184 075	20 161 350,78	59,17%	132,75%	117,33%
Rybołówstwo i rybactwo	050	441 022,31	439 601,93	500 000	500 000	447 992,39	101,58%	101,91%	89,60%
Przetwórstwo przemysłowe	150	535 749,47	403 932,83	830	230 956	246 966,87	46,10%	61,14%	106,93%
Transport i łączność	600	226 013 808,54	260 822 598,04	116 106 428	121 914 855	101 185 834,82	44,77%	38,79%	83,00%
Turystyka	630	52 069,73	3 208,97	17 150	17 150	9 137,09	17,55%	284,74%	53,28%
Gospodarka mieszkaniowa	700	4 802 724,80	1 848 419,66	2 971 427	2 971 427	2 101 549,50	43,76%	113,69%	70,73%
Działalność usługowa	710	387 544,42	380 689,54	351 150	421 732	414 744,02	107,02%	108,95%	98,34%
Informatyka	720	4 770,45	850,00	0	0	0,00	0,00%	0,00%	
Administracja publiczna	750	3 379 299,07	6 104 229,94	2 524 610	2 750 453	2 663 911,50	78,83%	43,64%	96,85%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	0,00	417 863,91	0	0	0,00		0,00%	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	50,55	0,00	0	0	93,18	184,33%		

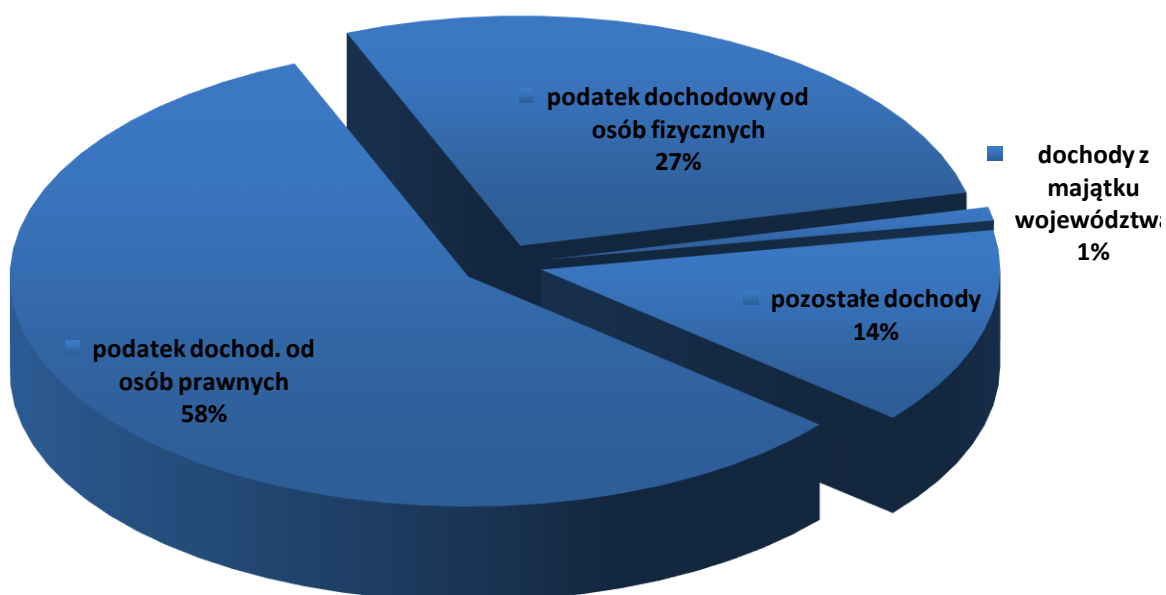
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	756	107 957 723,31	119 349 427,29	128 174 551	128 174 551	129 714 651,96	120,15%	108,68%	101,20 %
Obsługa długu publicznego	757	6 000,00	335 886,30	0	0	0,00	0,00%	0,00%	
Różne rozliczenia	758	173 765 465,13	282 777 320,73	446 608 275	630 589 356	597 954 253,22	344,12%	211,46%	94,82%
Oświata i wychowanie	801	497 840,98	712 889,41	1 658 940	1 329 538	1 093 318,77	219,61%	153,36%	82,23%
Ochrona zdrowia	851	1 971 394,21	4 192 695,00	6 226 433	11 882 632	11 913 210,07	604,30%	284,14%	100,26 %
Pomoc społeczna	852	2 708 899,71	3 279 686,77	3 731 310	3 877 107	3 898 292,72	143,91%	118,86%	100,55 %
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2 744 349,63	3 022 292,75	6 413 152	6 674 262	4 208 619,18	153,36%	139,25%	63,06%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0,00	73 172,31	0	0	83 782,82		114,50%	
Rodzina	855	3 052 178,55	2 420 176,32	2 971 570	3 110 912	2 933 000,75		121,19%	94,28%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	668 530,56	510 356,84	317 300	416 294	420 640,52	62,92%	82,42%	101,04 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	3 631 097,79	3 579 515,01	0	3 875 596	3 878 154,14	106,80%	108,34%	100,07 %
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	1 123 433,98	1 277 744,04	928 542	1 007 055	969 150,80	86,27%	75,85%	96,24%
Kultura fizyczna i sport	926	16 323,25	5 739,95	0	0	658,85	4,04%	11,48%	
	OGÓŁEM	567 831 317,89	707 145 494,13	735 183 686	936 927 951	884 299 313,95	155,73%	125,05 %	94,38%

IV. 2.1. Dochody własne

Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% wykonania
146 646 267	151 119 831,92	103,05

Dochody własne w wysokości 151 119 831,92 zł stanowiły 17,09 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów województwa.

Dochody własne za 2019 roku



IV. 2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% wykonania
86 784 000	87 194 972,96	100,47

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

IV. 2.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% wykonania
41 140 551	41 529 479	100,95

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.

IV. 2.1.3. Dochody z majątku województwa i pozostałe dochody

Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% wykonania
18 721 716	22 395 377,40	119,62

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

➤ **URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO – w 2019 r. uzyskano dochody w wysokości 8.903.041,76 zł**

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019	% wykon.
	6.974.494,00	7.858.338,00	8.903 041,76	113,3
<i>Dochody bieżące</i>	4.473.664,00	4.737.849,00	6.836.211,86	144,3
<i>Dochody majątkowe</i>	2.500.830,00	3.120.489,00	2.066.829,90	66,2

Dochody wykonane:

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	% wykon.
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	1.900.000,00	1.900.000,00	2.614.906,62	137,6
<i>Dochody bieżące</i>	1.900.000,00	1.900.000,00	2.614.906,62	137,6

W dziale 010 uzyskano **dochody w kwocie 2.614.906,62 zł**, w ramach:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0,00	462.634,69	---

ROW/D/1: Różne rozliczenia finansowe (Pomoc Techniczna PROW 2014-2020)

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 462.634,69 zł

Kwota 126,00 zł pochodzi z wpływu kar umownych w ramach umowy nr 1/PROW/2018 z dn. 11.12.2018 r., której przedmiotem jest wynajem fabrycznie nowego samochodu osobowego marki Kia SEED (kary naliczono z powodu niedotrzymania terminu przekazania przedmiotu umowy).

Dochód w wysokości 462.508,69 zł pochodzi z wpływu refundacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków własnych wydatkowanych w ramach projektu „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020 w okresie styczeń-grudzień 2018 r.”.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.900.000,00	2.152.271,93	113,3

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

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

Dochody bieżące

Plan 1.900.000,00 zł Wykonanie 2.152.271,93 zł

Na kwotę 2.152.271,93 zł składają się wpłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, odsetki i wpływy z różnych dochodów od osób fizycznych i prawnych, w tym:

- 2.143.351,02 zł - wpływy z różnych opłat (należności jednorazowe, opłaty roczne z decyzji 10-letnich)
- 5.781,94 zł - pozostałe odsetki
- 3.138,97 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	% wykon.
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	830,00	230.956,00	228.805,46	99,1
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>7.564,00</i>	<i>7.562,73</i>	<i>100,0</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>830,00</i>	<i>223.392,00</i>	<i>221.242,73</i>	<i>99,0</i>

W dziale 150 uzyskano **dochody w kwocie 228.805,46 zł**, w ramach:

Rozwój przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
223.392,00	221.242,73	99,0

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

Dochody majątkowe

Plan 199.908,00 zł Wykonanie 200.049,85 zł

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotów środków dotacji wypłaconej w latach ubiegłych, dokonanych przez następujących Beneficjentów: „Arando” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ANA-BET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, GHAI Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Info Graph J. Kuźmicki W. Kęcki Spółka Jawna oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MEDI-SOFT"; Punkt Apteczny Iwona Mirońska, którzy realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Wykonanie planu w 100,1% wynika z nieplanowanego zwrotu na rachunek IZ pod koniec grudnia 2019 r.

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

Dochody majątkowe

Plan 23.484,00 zł Wykonanie 21.192,88 zł

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotów środków dotacji wypłaconej w latach ubiegłych, dokonanych przez następujących Beneficjentów: "WIMAR" MARIA WAŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA oraz Bora-Resting Karpowicz i Wspólnicy Spółka Jawna, którzy realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Wykonanie planu w 90,2% wynika z tego, iż na rachunek IZ nie wpłynęły spodziewane zwroty, które zostały wprowadzone do planu budżetu.

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7.564,00	7.562,73	100,0

DEFS/D/7: Działanie 2.3 RPO WP "Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych"

Dochody bieżące

Plan 7.564,00 zł Wykonanie 7.562,73 zł

Uzyskane dochody dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 2.3 RPOWP: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Fundacja Science Point, Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach.

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	% wykon.
600 Transport i łączność				
	1.375.511,00	1.674.902,00	1.944.867,21	116,1
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.375.511,00</i>	<i>1.279.902,00</i>	<i>1.550.088,87</i>	<i>121,1</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>395.000,00</i>	<i>394.778,34</i>	<i>99,9</i>

W dziale 600 uzyskano **dochody w kwocie 1.944.867,21 zł**, w ramach:

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0,00	72.443,12	X

DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych i inne dochody

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 72.443,12 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 przez Spółkę Przewozy Regionalne w kwocie 72.432,10 zł
- odsetki z tytułu nieterminowego opłacenia kar umownych w kwocie 11,00 zł
- zwrot nadpłaconej rekompensaty w kwocie 0,02 zł.

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
299.391,00	299.388,86	100,0

DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych i inne dochody

Dochody bieżące

Plan 299.391,00 zł Wykonanie 299.388,86 zł

Uzyskane wpływy w kwocie 299.388,86 zł obejmują:

- zwroty dotacji z lat ubiegłych w kwocie 233.895,33 zł (wraz z odsetkami) wynikające z kontroli przewoźników przeprowadzonych przez tut. urząd oraz inne organy upoważnione do kontroli w zakresie prawidłowości rozliczenia dotacji przekazanej do przewoźników regularnych osób w krajowym transporcie drogowym z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych
- zwroty z tytułu rozliczenia prognozy przekazanej dotacji za grudzień 2018 r. w wysokości 65.493,53 zł (wraz z odsetkami).

Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
950.000,00	1.160.497,39	122,2

DI/D/1: Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego

Dochody bieżące

Plan 950.000,00 zł Wykonanie 1.160.497,39 zł

Kwota 1.160.497,39 zł obejmuje następujące źródła dochodów:

- dochody z tyt. prowadzenia działalności Operatora Infrastruktury – 1.129.224,77 zł
- zwrot opłaty drogowej z lat ubiegłych w związku ze zmianą decyzji drogowej – 29.348,17 zł
- odsetki od nieterminowo opłaconych faktur klientów sieci SSPW – 1.924,45 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 WP 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 2018 nastąpił znaczny przyrost dochodów w ramach tej kategorii, bo o ponad 263 tys. zł, tj. o 30,4%. Głównymi przyczynami tak znacznego wzrostu dochodów z tytułu prowadzonej działalności telekomunikacyjnej jest zwiększenie liczby świadczonych usług sieci SSPW WP.

Uzyskane dochody są wyższe niż planowano z uwagi na wyższą od przewidywanej sprzedaż hurtowych usług telekomunikacyjnych dla klientów sieci SSPW WP.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
425.511,00	412.537,84	97,0

DGN/D/4: Rozliczenie dotacji z 2018 roku przekazanej dla Miasta Białystok na budowę lotniska lokalnego

Dochody majątkowe

Plan 395.000,00 zł Wykonanie 394.778,34 zł

W dniu 15 czerwca 2018 r. została zawarta przez Województwo Podlaskie umowa nr BI-3152/1/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok na przebudowę i rozbudowę lotniska Krywłany. Zgodnie z zawartą umową Miasto Białystok w wypadku odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji winno zwrócić Województwu Podlaskiemu kwotę z tytułu odzyskanego podatku VAT równoważną udzielonej dotacji. W związku z powyższym Miasto Białystok zwróciło 394.778,34 zł.

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

Dochody bieżące

Plan 30.011,00 zł Wykonanie 17.259,50 zł

Przedmiotowe zadanie jest zadaniem własnym. Źródłem dochodów w kwocie 17.259,50 zł są opłaty za wydawanie, zmianę bądź przedłużanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób, w krajowym transporcie drogowym.

Wysokość opłat za przedmiotowe czynności, stanowiących dochód z realizacji opisywanego zadania, wynika z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych. Zezwolenia są wydawane, zmieniane i przedłużane w formie decyzji administracyjnych na wnioski przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. Przyczyną niskiego poziomu realizowania założeń wpływów do budżetu z ww. tytułu jest fakt, iż jest niskie zainteresowanie ze strony przewoźników, mała ilość wniosków o wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwoleń wynikających z ww. ustawy.

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

Dochody bieżące

Plan 500 zł Wykonanie 500,00 zł

Uzyskane dochody w kwocie 500,00 zł obejmują wpłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów. Otrzymanie wpisu do ewidencji egzaminatorów potwierdza zakwalifikowanie osoby na egzamin weryfikacyjny, która złożyła dokumenty o których mowa w art. 50 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019, poz. 1206 ze zm.), przesłanie przez właściwy organ ewidencyjny do przewodniczącego komisji weryfikacyjnej wniosku o wyznaczenie terminu egzaminu oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym. W świetle przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.) Marszałek Województwa Podlaskiego prowadzi ewidencję egzaminatorów. Działając na podstawie art. 58 ust. 2 pkt.1 – oraz art. 5 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatora (Dz. U. z 2014 r. poz. 974), Marszałek wpisuje do ewidencji w drodze decyzji administracyjnej po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej w wysokości 50 zł, osobę spełniającą wymagania o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1-9 ww. ustawy. W roku 2019 taki wpis uzyskało 10 osób.

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	% wykon.
630 Turystyka	0,00	0,00	2.704,32	X
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.704,32</i>	<i>X</i>

W dziale 630 uzyskano dochody w kwocie **2.704,32 zł**, w ramach:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0,00	373,49	X

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

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 373,49 zł

Uzyskane dochody w kwocie 373,49 zł stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji przez Fundację Wigry Pro, pn. „Turystycznie nad Wigrami - jubileuszowe spotkania z dziedzictwem pokamedulskim” otrzymanej na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku – umowa nr 14/EST-III/2018 z dnia 5.07.2018 r.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0,00	2.330,83	X

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

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 2.330,83 zł

Środki finansowe w kwocie 2.330,83 zł stanowią zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przekazanej Województwu Świętokrzyskiemu w ramach umowy na utrzymanie i rozwój portalu internetowego www.greenvelo.pl w 2018 roku.

	Plan na	Plan po zmianach na	Wykonanie planu na
--	---------	---------------------	--------------------

	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	%
700 Gospodarka mieszkaniowa	2.971.427,00	2.971.427,00	2.101.549,50	70,7
<i>Dochody bieżące</i>	471.427,00	471.427,00	661.703,19	140,4
<i>Dochody majątkowe</i>	2.500.000,00	2.500.000,00	1.439.846,31	57,6

W dziale 700 uzyskano dochody w kwocie 2.101.549,50 zł, w ramach:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.971.427,00	2.101.549,50	70,7

DGN/D/1: Gospodarowanie nieruchomościami

Dochody bieżące

Plan 471.427,00 zł

Wykonanie 661.703,19 zł

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan 29.255,00 zł Wykonanie 29.484,76 zł

Na kwotę 29.484,76 zł składają się wpływy:

- a) z opłat za trwałe zarząd wniesione przez:

– Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	16.479,53 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 opłaty za służebność przesyłu 3.653,07 zł

- z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości

Plan 92.172,00 zł Wykonanie 90.578,61 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	9.143,21 zł
– Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	11.805,01 zł
– Teatr Dramatyczny im. A. Węgielki w Białymstoku	8.835,00 zł
– Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej	2.787,00 zł
– użytkownicy wieczystości gruntu przy ul. Waszyngtona 9/11 w Białymstoku	956,29 zł
– Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu	7.750,92 zł
– użytkownicy wieczystości gruntu w Szepietowie – Wawrzyńcach	532,86 zł
– Gmina Szepietowo	10.137,47 zł
– zwrot nadpłaty za użytkowanie wieczyste	-967,51 zł

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

Plan 350.000,00 zł Wykonanie 534.328,54 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 wydzierżawienia części budynku trafostacji przy ul. Botanicznej 8 w Białymstoku na rzecz PGE Dystrybucja,
- z tytułu wynajęcia pow. dachowej budynku przy ul. Poleskiej 89 na rzecz P4 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 15 garaży położonych w Suwałkach przy ul. Sportowej 20,
- z tytułu wynajęcia nieruchomości w obr. Łuka, w Rajgrodzie, w Białymstoku przy ul. Handlowej 6, w Łomży przy ul. Akademickiej 20, w obr. Izbiście - na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego Wody Polskie,
- z tytułu wynajęcia powierzchni dachowej na nieruchomości przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku na rzecz PSN Infrastruktura pod ustawienie masztu radiowego,
- z tytułu wynajęcia pomieszczeń w Łomży przy ul. Akademickiej 20,
- z tytułu wynajęcia i zajmowania pomieszczeń oraz umieszczenia reklam na nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 86,
- z tytułu ustawienia masztu antenowego na nieruchomości położonej w obr. Łuka gm. Narewka,
- z tytułu zajęcia na czas budowy nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 18 w Białymstoku,
- z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości w celu ułożenia urządzeń infrastruktury technicznej – 2.843,56 zł.

Wpływy z dochodów są wyższe niż planowano, gdyż na etapie planowania budżetu z uwagi na przeznaczenie do zbycia nieruchomości nie ujęto dochodów wynikających z umów najmu na nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Akademickiej 20 z tytułu umieszczenia reklam na budynku przy ul. Sienkiewicza 86 w Białymstoku oraz wpływów z tytułu zajmowania powierzchni pod ustawienie masztu radiowego na budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 14 w Białymstoku.

▪ pozostałe dochody

Plan – 0,00 zł Wykonanie 7.311,28 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie:

- 177,91 zł - odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat czynszu i wieczystego użytkowania
- 3.784,00 zł - zwrot kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do zbycia lokalu mieszkalnego w Suwałkach na rzecz najemcy oraz kosztów wykonania operatu szacunkowego nieruchomości zbywanej w drodze zamiany,
- 15,00 zł - koszty procesu nieterminowego wykonania umowy wycinki drzew na nieruchomości położonej w Wojszkach,
- 3.334,37 zł - kara za nieterminowe wykonanie umowy wycinki drzew na nieruchomości położonej w Wojszkach

Dochody majątkowe

Plan 2.500.000,00 zł Wykonanie 1.439.846,31 zł

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

Plan 2.500.000,00 zł Wykonanie 1.437.175,67 zł

Uzyskana kwota to cena sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Suwałkach przy ul. Reja na rzecz najemcy (12.310,00 zł) oraz dopłata z tytułu zamiany nieruchomości położonych w Suwałkach przy ul. Reja i ul. Szpitalnej (1.424.865,67 zł).

Dochody są niższe niż planowano gdyż przetarg na zbycie nieruchomości położonych w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 86 i przy ul. Żłotej z uwagi na wydłużenie postępowania w związku z podziałem nieruchomości w celu zwiększenia powierzchni planowanych do sprzedaży odbędzie się w 2020 roku.

▪ pozostałe dochody

Plan 0,00 zł Wykonanie 2.670,64 zł

Z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu przy ul. Waszyngtona 9 i 11 w Białymstoku uzyskano dochód w wysokości 2.670,64 zł.

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	% wykon.
710 Działalność usługowa				
	2.000,00	2.000,00	1.607,43	80,4
<i>Dochody bieżące</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.607,43</i>	<i>80,4</i>

W dziale 710 uzyskano dochody w kwocie **1.607,43 zł**, w ramach:

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.000,00	1.607,43	80,4

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 2.000,00 zł Wykonanie 1.607,43 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1.607,43 zł stanowią wpływy z udostępniania materiałów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej formie papierowej i cyfrowej oraz opłaty za licencję dotyczącą możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów z WODGiK.

Dochody są niższe niż planowano, ponieważ z obecnie obowiązujących przepisów wynika, iż większa część danych PZGiK udostępniana jest nieodpłatnie dlatego też, założono niski poziom dochodów z tego tytułu. Wykonanie dochodów na poziomie 80% wynika z wcześniej przyjętych założeń.

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	% wykon.
750 Administracja publiczna				
	110.000,00	123.790,00	252.738,54	204,2
<i>Dochody bieżące</i>	<i>110.000,00</i>	<i>123.790,00</i>	<i>251.961,54</i>	<i>203,5</i>

Dochody majątkowe

0,00

0,00

777,00

X

W dziale 750 uzyskano dochody w kwocie 252.738,54 zł, w ramach:

Urzędy marszałkowskie

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
118.290,00	246.917,31	208,7

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

Dochody bieżące

Plan 110.000,00 zł Wykonanie 98.275,47 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy – 98.164,61 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 110,21 zł
- wpływy z różnych dochodów 0,65 zł

Dochody majątkowe

Plan 0,00 zł Wykonanie 777,00 zł

Nieprzewidywalne dochody z wpływów ze sprzedaży mienia używanego (składników majątkowych) – 777,00 zł.

DI/D/2: Różne rozliczenia finansowe

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 8.838,29 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 8.838,29 zł pochodzą z wpływu kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy nr DSI-VII/1/2019 z winy Wykonawcy umowy.

W wyniku zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego podpisano umowę Nr DSI-VII/1/2019, która nie została zrealizowana z winy Wykonawcy. W związku z powyższym odstąpiono od ww. umowy, nakładając karę umowną zgodnie z zapisami ww. umowy.

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

Dochody bieżące

Plan 8.290,00 zł Wykonanie 8.294,35 zł

W 2019 r. w ramach Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 uzyskano dochody w kwocie 8.294,35 zł z tytułu:

- wpływu kary umownej za opóźnienia w usuwaniu nieprawidłowości w związku z realizacją umowy nr DRR/43/2018 dotyczącej badania ewaluacyjnego pn. "Ewaluacja wsparcia podlaskich inteligentnych specjalizacji w dziedzinie innowacyjności oraz badań i rozwoju"
- zwrotu wydatków z lat ubiegłych w związku z otrzymaniem w 2019 roku faktury korygującej do faktury VAT nr 8505/P1/2018 z dnia 27.04.2018 roku za zakup artykułów biurowych na potrzeby pracowników odpowiedzialnych za realizację RPOWP na lata 2014-2020
- zwrotu kosztów upomnień przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPOWP na lata 2007-2013, w zakresie projektów realizowanych przez: Przedsiębiorstwo ANA-BET Spółka z o.o. pn. „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser Screed SXP i Transmix”, firmę Bora-Resting Karpowicz i Wspólnicy Spółka Jawna pn. „Budowa pensjonatu we wsi Mołowiste nad Jeziorem Serwy”, firmę GHAI PLUS Spółka z o.o. pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji etykiet drukiem Braille’a”, oraz przez firmę „WIMAR” Maria Waśkiewicz spółka jawna pn. „Budowa obiektu rehabilitacyjnego z funkcją hotelową do obsługi tras turystycznych na około 140 miejsc noclegowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I” i „Budowa obiektu rehabilitacyjnego z funkcją hotelową do obsługi tras turystycznych na około 140 miejsc noclegowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II”.

DWZ/D/1: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 32.264,14 zł

Kwota 31.109,99 zł stanowi dochód wynikający ze zwrotu niewykorzystanych środków dotacji celowej (przekazanej w 2018 roku), a kwota 1.154,15 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.

PPOŻ/D/1: Dochody różne

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 167,00 zł

Uzyskano dochód w kwocie 167,00 zł z tytułu refaktury kosztów programowania systemu sygnalizacji pożaru.

FN/D/1-18: Odsetki i pozostałe nieplanowane dochody

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 98.301,06 zł

W 2019 roku uzyskano dochody z następujących tytułów:

- odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu w kwocie 57.326,61 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 21.836,95 zł, na które składały się:
 - wpływy podatku VAT należnego z rachunku dochodów własnych od jednostki organizacyjnej Województwa Podlaskiego – Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku: 2.540,40 zł
 - wpływy podatku VAT dot. odwrotnego obciążenia: 12.839,76 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 6.456,79 zł)
- wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 19.137,50 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0,00	453,61	X

DWZ/D/2: Różne dochody

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 453,61 zł

W 2019 roku uzyskano dochody z następujących tytułów:

- 422,05 zł – koszty sądowe zasądzone wyrokiem sądowym dot. niezapłaconej kary umownej za niedotrzymanie zapisów umowy nr PNU/9/2/05/2014 z dn. 10.06.2014 r. (Nota Księgowa nr 14/2015)
- 31,56 zł – odsetki ustawowe naliczone od niezapłaconej kary umownej za niedotrzymanie zapisów umowy nr PNU/9/2/05/2014 z dn. 10.06.2014 r. (Nota Księgowa nr 14/2015).

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5.500,00	5.367,62	97,6

DRR/D/6: Sieć PIFE 2014-2020 (dochody)

Dochody bieżące

Plan 5.500,00 zł Wykonanie 5.367,62 zł

W 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie 5.367,62 zł w związku z wpływem korekty finansowej za naruszenie przepisów Wytucznych kwalifikowalności, nałożonej po przeprowadzonej przez MF kontroli (w wyniku kontroli KAS) w projekcie Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Koszty dotyczą wynajmu pomieszczeń LPI w Suwałkach. Kwoty korekty finansowej wniesionej przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARES” S. A. w Suwałkach wraz z należnymi odsetkami zostały zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	% wykon.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	0,00	0,00	93,18	X
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93,18</i>	<i>X</i>

W dziale 754 uzyskano dochody w kwocie 93,18 zł, w ramach:

Ochotnicze straża pożarne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0,00	93,18	X

DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych i inne dochody

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 93,18 zł

Nieplanowany dochód stanowią zwrócone przez poniższe gminy odsetki od niewykorzystanej w terminie dotacji, przyznanej przez Województwo Podlaskie na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj.:

- Gmina Perlejewo – kwota odsetek 61,00 zł (od przekazanej dotacji w wysokości 30.000,00 zł)
- Gmina Sokółka – kwota odsetek 32,18 zł (od przekazanej dotacji w wysokości 25.000,00 zł).

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 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	990.200,00	396,1
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>250.000,00</i>	<i>990.200,00</i>	<i>396,1</i>

W dziale 756 uzyskano dochody w kwocie 990.200,00 zł, w ramach:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
250.000,00	990.200,00	396,1

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

Dochody bieżące

Plan 250.000,00 zł Wykonanie 990.200,00 zł

Realizacja rok 2018 – 284.888,72 zł przy planie 250.000 zł (114,0 %).

Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: Zrealizowano wpływy w kwocie 990.200,00 zł z tytułu opłat za zezwolenie na obrót hurtowy alkoholu do 18%.

Wysokość powyższych opłat uwarunkowana jest wielkością obrotu napojami alkoholowymi w roku poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia przez firmę starającą się o zezwolenie.

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	% wykon.
801	Oświata i wychowanie			
	0,00	45.558,00	54.211,40	119,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>45.557,00</i>	<i>119,0</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>8,0</i>

W dziale 801 uzyskano dochody w kwocie 54.211,40 zł, w ramach:

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
45.558,00	54.211,40	119,0

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

Dochody bieżące

Plan 19.475,00 zł Wykonanie 19.474,28 zł

Uzyskane dochody w kwocie 19.474,28 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 3.1 RPOWP: Miasto Białystok, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe w Białymstoku, Gmina Miasto Augustów, Miasto Białystok, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe w Białymstoku, Gmina Miasto Augustów, ECDS Polska Sp. z o.o., Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp z o.o., Gmina Dobrzyniewo Duże.

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

Dochody bieżące

Plan 26.082,00 zł Wykonanie 26.081,02 zł

Uzyskane dochody w kwocie 26.081,02 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 3.3 RPOWP: Powiat Wysokomazowiecki, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, PROJEKT HUB Sp. z o.o., Powiat Siemiatycki, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Dochody majątkowe

Plan 1,00 zł Wykonanie 0,08 zł

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

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

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 8.656,02 zł

Wykonanie stanowią:

- zwrot niewykorzystanych dotacji na realizację zadań publicznych w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w kwocie 8.000,02 zł, w tym: 8.000,00 zł zwrócone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny w Warszawie oraz 0,02 zł zwrócone przez Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej w Sokółce
- kwota 656,00 zł wpłacona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny w Warszawie tytułem odsetek za zwrot po terminie niewykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	% wykon.
851 Ochrona zdrowia	47.426,00	95.273,00	129.963,13	136,4
<i>Dochody bieżące</i>	47.426,00	95.273,00	121.875,77	127,9
<i>Dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	8.087,36	X

W dziale 851 uzyskano dochody w kwocie **129.963,13 zł**, w ramach:

Szpitala ogólne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
42.426,00	73.300,41	172,8

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

Dochody bieżące

Plan 42.426,00 zł Wykonanie 65.212,98 zł

Zrealizowane dochody stanowią odsetki spłacone w 2019 r:

- 42.644,99 zł od pożyczek udzielonych SP ZOZ Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
- 18.400,00 zł od pożyczek udzielonych Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach
- 3.767,99 zł od pożyczek udzielonych Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy
- 400,00 od pożyczki udzielonej Specjalistycznemu Psychiatrycznemu SP ZOZ w Suwałkach.

Zrealizowane dochody są wyższe od planowanych, co wynika z odroczenia terminów spłaty rat pożyczek oraz umorzeniem:

- z dniem 30 listopada 2019 r. raty pożyczki w wysokości 2.000.000,00 zł z tytułu umowy nr ZD.I.8023-1-21/09 udzielonej SP ZOZ Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (Uchwała Nr 87/1377/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26 listopada 2019 r.)
- z dniem 29 listopada 2019 r. pożyczki w wysokości 815.033,07 zł z tytułu umowy nr ZD.I.8023-10-2/10 udzielonej SP Psychiatrycznemu ZOZ im. dr. S. Deresza w Choroszczy (Uchwała Nr 87/1376/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26 listopada 2019 r.)
- z dniem 29 listopada 2019 r. pożyczki w wysokości 1 250 008,00 zł z tytułu umowy nr ZD.I.9024.10.10.2011 udzielonej SP Psychiatrycznemu ZOZ im. dr. S. Deresza w Choroszczy (Uchwała Nr 87/1376/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26 listopada 2019 r.).

ZD/D/3: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 0,07 zł

Wpływy z odsetek bankowych – 0,07 zł

Dochody majątkowe

Plan 0,00 zł Wykonanie 8.087,36 zł

Wpływy ze zwrotów dotacji – 8.087,36 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 8.087,36 zł z tytułu zwrotu dotacji przekazanych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, wynikających z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Medycyna pracy

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0,00	1.772,10	X

ZD/D/3: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 1.772,10 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 1.772,10 zł z tytułu zwrotu dotacji przekazanych w 2018 roku. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników PWOMP w firmie REVIT Centrum Medyczne s.c. stwierdzono nieprawidłowości. W związku z powyższym nastąpił zwrot nieprawidłowo wykorzystanych środków.

Staże i specjalizacje medyczne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
47.847,00	47.847,00	100,0

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

Dochody bieżące

Plan 47.847,00 zł Wykonanie 47.847,00 zł

Dochody pochodzą ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 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 2019 r. środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów zawartej w dniu 23 stycznia 2019 r. z późniejszymi aneksami zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Marszałkiem Województwa Podlaskiego, na pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego Marszałkowi 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 2019 r. środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 23 stycznia 2019 r. z późniejszymi aneksami zawartą pomiędzy Ministrem Zdrowia a Marszałkiem Województwa Podlaskiego.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5.000,00	7.043,62	140,9

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 1.520,00 zł

W 2019 r. uzyskano dochody w kwocie 1.520,00 zł z tytułu opłat za wpisanie do ewidencji:

- 3 podmiotów do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczną wykonująca badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu,
- 3 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 zależy 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 5.523,62 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 5.523,62 zł z tytułu zwrotu dotacji przekazanych w 2018 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 – 5.488,62 zł

Wpływy z odsetek – 35,00 zł

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	% wykon.
852 Pomoc społeczna				
	0,00	59.806,00	55.909,93	93,5
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>59.806,00</i>	<i>55.909,93</i>	<i>93,5</i>

W dziale 852 uzyskano dochody w kwocie 55.909,93 zł, w ramach:

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
59.806,00	55.909,93	93,5

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

Dochody bieżące

Plan 59.806,00 zł Wykonanie 55.909,93 zł

Uzyskane dochody w kwocie 55.909,93 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 7.1 RPOWP: Caritas Archidiecezji Białostockiej, Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi, Stowarzyszenie dla Europy, Stowarzyszenie "MY DLA INNYCH", Fundacja "SPE SALVI", Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, Europejskie Centrum Wspierania Innowacji i Nowych Technologii, Fundacja "Normalna Przyszłość", Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI, Fundacja Dialog, Fundacja "Pro Sudovia", Fundacja Aktywizacja.

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	% wykon.
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	165.610,00	178.905,52	108,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>165.610,00</i>	<i>178.905,52</i>	<i>108,0</i>

W dziale 853 uzyskano dochody w kwocie **178.905,52 zł**, w ramach:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0,00	3.553,44	X

DRR/D/1: Odsetki i pozostałe nieplanowane dochody

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 3.553,44 zł

Powyższy dochód stanowią odsetki bankowe oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2018 r. na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
148.908,00	148.342,00	99,6

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

Dochody bieżące

Plan 148.908,00 zł Wykonanie 148.342,00 zł

Kwota zrealizowanych dochodów - 148.342,00 zł 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 2019 r. poz. 1172 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 2019 r. poz. 1186 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 148.342,00 zł (99,6%) są mniejsze od planowanych, ponieważ beneficjenci nie wykorzystali w całości dofinansowań przyznanych im w ramach zadań realizowanych przez Departament Zdrowia i ROPS.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
16.702,00	27.010,08	161,7

DEFS/D/3: Działanie 7.2 POKL - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Dochody bieżące

Plan 1.800,00 zł Wykonanie 1.792,63 zł

Uzyskane dochody w kwocie 1.792,63 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjenta Działania 7.2 POKL Fundację Inicjatyw Społecznych Widok.

DEFS/D/4: Działanie 9.1 POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Dochody bieżące

Plan 1.205,00 zł Wykonanie 1.275,50 zł

Uzyskane dochody w kwocie 1.275,50 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjenta Działania 9.1 POKL Fundację Inicjatyw Społecznych Widok.

DEFS/D/13: Działanie 9.6 POKL - Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Dochody bieżące

Plan 13.697,00 zł Wykonanie 23.941,95 zł

Uzyskane dochody w kwocie 23.941,95 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjenta Działania 9.6 POKL Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Suwałkach.

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	% wykon.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	317.300,00	336.920,00	341.266,53	101,3
<i>Dochody bieżące</i>	<i>317.300,00</i>	<i>336.920,00</i>	<i>341.266,53</i>	<i>101,3</i>

W dziale 900 uzyskano dochody w kwocie 341.266,53 zł, w ramach:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25.000,00	17.718,05	70,9

DOS/D/4: Wpływy z tytułu opłat rejestrowych i opłaty rocznej

Dochody bieżące

Plan 25.000,00 zł Wykonanie 17.718,05 zł

Dochody związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw Środki w kwocie 17.718,05 zł pochodzą z 35,65 % wpływów z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych wnoszonych przez przedsiębiorców na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Niski poziom stopnia realizacji zadania wynikał z niższej od przewidywanej ilości wpływów z wskazanego tytułu.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
280.500,00	283.368,48	101,0

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

Dochody bieżące

Plan 280.500,00 zł Wykonanie 283.368,48 zł

Dochody związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw Środki w kwocie 283.368,48 zł pochodzą z 3 % wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, § 402.

Wysoki stopień realizacji zadania wynikał z pozyskania nowych płatników, w związku z przeprowadzonymi kontrolami w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10.000,00	4.762,94	47,6

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

Dochody bieżące

Plan 10.000,00 zł Wykonanie 4.750,34 zł

Dochody związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw
 Wpływy w kwocie 4.750,34 zł pochodzą z tytułu opłaty produktowej na podstawie *ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej*, a także *ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi*.
 Niski stopień realizacji zadania wynikał z niższej od przewidywanej ilości wpływów z opłat produktowych na skutek rozliczania się przez przedsiębiorców za pośrednictwem organizacji odzysku.

DOS/D/10: Wpływy z tytułu opłat i środków należnych od podmiotów gospodarujących zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 12,60 zł

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

Nieplanowane dochody w kwocie 12.60 zł stanowią wpływy z tytułu 10 % od opłat produktowych wnoszonych przez wprowadzających do obrotu sprzęt na podstawie *ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*.

Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
500,00	1.510,65	302,1

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

Dochody bieżące

Plan 500,00 zł Wykonanie 1.510,65 zł

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

Wpływy w kwocie 1.510,65 zł 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.)*.

Wysoki 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.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
19.620,00	19.873,73	101,3

DOS/D/8: Wpływy z opłat recyklingowych

Dochody bieżące

Plan 19.620,00 zł Wykonanie 19.873,73 zł

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

Wpływy w kwocie 19.873,73 zł z tytułu 1% od opłaty recyklingowej pobieranej przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tych jednostkach, na podstawie *ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi*.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.300,00	14.032,68	1 079,4

DOS/D/3: Wpływy z opłat za usunięcie drzew lub krzewów

Dochody bieżące

Plan 1.000,00 zł Wykonanie 12.722,97 zł

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

Środki w kwocie 12.722,97 zł pochodzą z tytułu 3% od wpływów z opłat za usunięcie drzew lub krzewów na podstawie *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*.

Wysoki stopień realizacji zadania wynika z dużej ilości przeprowadzonych postępowań administracyjnych obwarowanych obowiązkiem wniesienia opłat za usunięcie drzew lub krzewów.

DOS/D/5: Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Dochody bieżące

Plan 300,00 zł Wykonanie 919,70 zł

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

Kwota 919,70 zł to opłaty podmiotów zewnętrznych za udostępnienie na wniosek informacji o środowisku i jego ochronie określone na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415), odzwierciedlające uzasadnione koszty wyszukania dokumentów, przekształcenia ich w formę wskazaną we wniosku, sporządzenie kopii oraz ich przesłania.

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

DOS/D/7 Odsetki i pozostałe nieplanowane dochody

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 362,01 zł

Na kwotę 362,01 zł składają się wpływy z tytułu zwrotów części niewykorzystanych dotacji z 2018r przez:

- 362,00 zł Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej „Wielki Las” z siedzibą w Supraślu jako część niewykorzystanej dotacji, na realizację zadania publicznego pod tytułem: ” XXX lat ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej - działania związane z jubileuszem utworzenia Parku”
- 0,01 zł Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Białymstoku jako część niewykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego pod tytułem: ”Dbamy o drzewa 2 – miejskie inicjatywy społeczne”.

DOS/D/9: Wpływy z opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 14,70 zł

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

Nieplanowane wpływy w kwocie 14,70 zł 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.

DOS/D/10: Wpływy z tytułu opłat i środków należnych od podmiotów gospodarujących zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 13,30 zł

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

Nieplanowane wpływy w kwocie 13030 zł 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.

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	% wykon.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2.096,00	4.654,14	222,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.558,62</i>	<i>X</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>2.096,00</i>	<i>2.095,52</i>	<i>100,0</i>

W dziale 921 uzyskano dochody w kwocie 4.654,14 zł, w ramach:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.096,00	2.095,52	100,0

DRR/D/7: Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Dochody majątkowe

Plan 2.096,00 zł Wykonanie 2.095,52 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 2 095,52 zł dotyczą zwrotu środków dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez Beneficjenta Miasto Kolno - nr projektu RPPD.08.06.00-20-0171/17, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0,00	2.558,62	X

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

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 2.558,62 zł

Kwota 2.558,62 zł obejmuje zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, które zostały ustalone po rozliczeniu dotacji od następujących podmiotów:

- Związek Młodzieży Wiejskiej – 31 zł
- Polskie Towarzystwo Historyczne – 1.862 zł,
- Stowarzyszenie Szukamy Polski – 10 zł,
- Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – 0,03 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Artystycznej Eduart w Supraślu – 0,01 zł,
- Stowarzyszenie Fabryka Bestsellerów – 590 zł,
- Fundacja Uniwersytet Terenowy – 65,58 zł.

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	% wykon.
926 Kultura fizyczna				
	0,00	0,00	658,85	X
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>658,85</i>	<i>X</i>

W dziale 926 uzyskano dochody w kwocie 658,85 zł, w ramach:

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0,00	658,85	X

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

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 658,85 zł

Środki finansowe w kwocie 658,85 zł stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2018 roku przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

➤ **PONADTO UZYSKANO DOCHODY – w 2019 r. uzyskano dochody w wysokości 534.611,57 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- odsetki na rachunkach bankowych budżetu województwa w kwocie 432 875,59 zł
- pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 95 709,73 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 026,25 zł

➤ **WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - w 2019 r. uzyskano dochody w wysokości 165.492,30 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- w dziale 150 uzyskano dochody w kwocie 18.161, 41 zł:
 - Działanie 2.4 RPOWP uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 111,99 zł
 - Działanie 3.2 uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 730,01 zł
 - projekt pt. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” realizowanego w ramach Działania 2.4 RPOWP uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych łącznej wysokości 17 319,41 zł.
- w dziale 851 uzyskano dochody w kwocie 9 683,80 zł:
 - zaplanowane na poziomie 5 000 zł dochody z tytułu zwrotów nieprawidłowości od beneficjenta zewnętrznego zostały wykonane w wysokości 4 902,79 zł
 - zwroty z tytułu niewykorzystanych dotacji zaplanowane na poziomie 4 482 zł zostały wykonane w 100,00% tj. w kwocie 4 482 zł
 - ponadto w 2019 r. uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 299,01 zł
- w dziale 853 uzyskano dochody w kwocie 137.647,09 zł:
 - zaplanowane dochody z tytułu najmu w wysokości 26.200 zł zostały wykonane w kwocie 28.229,73 zł
 - zaplanowane dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 5.000 zł wykonano w kwocie 6.026,59 zł
 - pozostałe niezaplanowane dochody wyniosły łącznie 21.730,15 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. zaliczenia pomieszczeń biurowych, wpływów z lat ubiegłych oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika składek
 - na dzień 31.12.2019r. wystąpił dochód w kwocie 67,50 zł, który został przekazany w styczniu 2020 r.
 - w ramach Działania 10.1 PT RPOWP uzyskano dochody z tyt. odsetek bankowych w łącznej wysokości 2.025,89 zł

- w ramach Działania 6.1 PT PO WER uzyskano dochody z tyt. odsetek bankowych w łącznej wysokości 1.863,72 zł
- w ramach Działania 1.2 PO WER zaplanowane na poziomie 20.000 zł dochody z tytułu z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji zostały wykonane w wysokości 14.330,56 zł
- ponadto w 2019 r. uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 1.018,08 zł
- 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 6,10 zł.
- w ramach Działania 2.1 RPOWP zaplanowane na poziomie 20.000 zł dochody z tytułu zwrotów nieprawidłowości od beneficjenta zewnętrznego zostały wykonane w wysokości 6.894,38 zł
- dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji zaplanowane na poziomie 55.500 zł zostały wykonane w kwocie 55.219,76 zł
- ponadto w 2019 r. uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 234,63 zł

➤ **PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH - w 2019 r. uzyskano dochody w wysokości 1.791.691,08 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z tytułu grzywnien i innych kar od osób fizycznych w kwocie 15.840 zł
- wpływy z tytułu kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieterminowe wykonanie umów w kwocie 76.510,14 zł
- wpływy z decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego i innych opłat w kwocie 1.150.247,38 zł
- wpływy ze sprzedaży drzew przeznaczonych do wycinki, rosnących w pasie drogowym w kwocie 29.325,68 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń w kwocie 165.920,35 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia w kwocie 8.819 zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowych wpłat kontrahentów w kwocie 153.937,62 zł
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, wynagrodzenie płatnika, opłaty sądowe, kary) w kwocie 191.090,91 zł

➤ **PODLASKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W BIAŁYMSTOKU - w 2019 r. uzyskano dochody w wysokości 2.389,26 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- odsetki bankowe – kwota 1.938,74 zł
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego- kwota 450,52 zł

➤ **REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU - w 2019 r. uzyskano dochody w wysokości 1.702.163,01 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- w dziale 852 – 7.028,12 zł z tytułu:
 - odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 4.705,44 zł
 - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania potrącannej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników – 2.322,68 zł
- w dziale 853 – 437,35 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
- w dziale 855 – 1.694.697,54 zł z tytułu:
 - odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej 31 zł
 - opłaty za opiekuna stażu zgodnie z umową zawartą z Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku- 200 zł
 - odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- 57,32 zł
 - odpłatności za pobyt dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej otrzymano od powiatów właściwych do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- 1.694.409,22 zł

➤ **CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH – SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU - w 2019 r. uzyskano dochody w wysokości 109.345,50 zł**

Plan dochodów na rok 2019 wynosił 79.000 zł. Dochody budżetowe wyniosły 109.345,50 zł, co stanowi 138,41% planu. Szkoła uzyskuje dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, powierzchni reklamowej, opłat za duplikaty i odsetek bankowych. Dochody zostały przekazane na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

➤ **CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BIAŁYMSTOKU - w 2019 r. uzyskano dochody w wysokości 33.843,73 zł**

Dochody budżetowe uzyskano w ramach:

- odsetek z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w Zarządzie Związków Zawodowych
- jednorazowych wynajmów pomieszczeń
- wpływy z tytułu odsetek bankowych
- opłaty za kursy doskonalące i wydanie duplikatów świadectw ukończenia kursów

- **CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH-** w 2019 r. uzyskano dochody **w wysokości 23.684,35 zł**
Plan dochodów budżetowych w 2019 r. wynosił 12.000 zł, dochody wykonane to 23.684,35 zł, co stanowi 197,37% planu.

- **CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W ŁOMŻY-** w 2019 r. uzyskano dochody **w wysokości 30.096,38 zł**
Plan dochodów budżetowych na 2019 r. zakładał wpływy w wysokości 19.400 zł. Uzyskano dochody w wysokości 30.096,38 zł, co stanowi 155,14% wykonania planu. Dochody budżetowe w za 2019 r. pochodzą z następujących źródeł:
 - wpływy z warsztatów dla nauczycieli
 - wynajmu sal wykładowych
 - odsetek bankowych
 - rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
 Wykonanie dochodów budżetowych z tytułu doskonalenia nauczycieli uzależnione jest od ilości zorganizowanych form szkoleniowych oraz liczby osób uczęszczających na zajęcia.

- **PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ W SUPRAŚLU-** w 2019 r. uzyskano dochody **w wysokości 6.484,87 zł**
Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:
 - najem powierzchni dla IMiGW/ urządzenie meteo na terenie siedziby PKPK- 600 zł
 - wpływy z opłat za wstęp na ekspozycje PKPK oraz usług przewodnickich i organizację ognisk- 3.865 zł
 - wpływy ze sprzedaży zdjęć w oprawie papierowej o tematyce przyrodniczej PKPK- 395 zł
 - odsetki od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym- 624,87 zł
 - sprzedaż składników majątkowych- uzyskano dochód z tytułu sprzedaży kabiny sanitarnej typu TOI TOI- 1.000 zł

- **ŁOMŻYŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY DOLINY NARWI W DROZDOWIE-** w 2019 r. uzyskano dochody **w wysokości 1.638,12 zł**
W 2019 roku pozyskano dochody w kwocie 1 638,12 zł, co stanowi 105,68% planu rocznego.

- **SUWAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY W JELENIEWIE-** w 2019 r. uzyskano dochody **w wysokości 19.574,16 zł**
Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:
 - dochody z tytułu prowadzenia usług- 14.501 zł:
 - wpływy za noclegi- 6 808 zł
 - wpływy za przeprowadzone zajęcia edukacyjne- 4.073 zł
 - Za wypożyczenie rowerów, kajaków- 3.080 zł
 - Wpływy za organizację ognisk- 540 zł
 - dochód z tytułu najmu lokali służbowych i dzierżawy nieruchomości- 2.971,36 zł
 - odsetki bankowe na rachunku- 744,06 zł
 - inne wpływy- 1.357,74 zł

- **WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI W BIAŁYMSTOKU-** w 2019 r. uzyskano dochody **w wysokości 9.071.323,87 zł**
Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:
 - dochody z wykonania prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa obejmujące scalenia gruntów, wymiany gruntów, analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitoring zmian w strukturze użytkowania gruntów oraz ich bonitacji w kwocie 9.068.264,67 zł
 - odsetki na rachunku bankowym wykonano na kwotę 1.516,49 zł
 - wpływy z różnych dochodów na kwotę 1.542,71 zł.

IV. 2.2. Inne dochody

Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% wykonania
111 000	137 920,16	124,25

➤ **URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**- w 2019 r. uzyskano dochody budżetu państwa

		Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	% wykon.
UMWP	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego				
		111.000,00	111.000,00	122.624,75	110,5
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>111.000,00</i>	<i>111.000,00</i>	<i>122.624,75</i>	<i>110,5</i>

Dochody wykonane:

		Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	% wykon.
600	Transport i łączność				
		100.000,00	100.000,00	105.350,00	105,4
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>105.350,00</i>	<i>105,4</i>

W dziale 600 uzyskano dochody w kwocie **105.350,00 zł**, w ramach:

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
100.000,00	105.350,00	105,4

DIT/D/3: Wydawanie zaświadczeń ADR

Dochody bieżące

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie 105.350,00 zł

Źródłem dochodów w kwocie 105.350,00 zł są opłaty wnoszone przez kierowców za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników. Ilość wydanych zaświadczeń zależy od ilości osób, które przystąpią do egzaminu w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych i ukończą ten egzamin z pozytywnym wynikiem. Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 683 t.j.) wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia ADR lub jego wtórnika wynosi 50,00 zł.

		Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	% wykon.
630	Turystyka				
		3.000,00	3.000,00	4.700,00	156,7
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>156,7</i>

W dziale 630 uzyskano dochody w kwocie **4.700,00 zł**, w ramach:

Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3.000,00	4.700,00	156,7

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

Dochody bieżące

Plan 3 000,00 zł

Wykonanie 4.700,00 zł

Realizując zadania zlecone, wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych uzyskano w 2019 r. dochody, w kwocie: 4.700,00 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 wyższej wysokości niż zaplanowano z uwagi na większe niż w latach ubiegłych zainteresowanie przedsiębiorców zaszerogowaniem obiektów do rodzaju i kategorii.

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	% wykon.
710 Działalność usługowa				
	3.000,00	3.000,00	10.840,00	361,3
<i>Dochody bieżące</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>10.840,00</i>	<i>361,3</i>

W dziale 710 uzyskano dochody w kwocie 10.840,00 zł, w ramach:

Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3.000,00	10.840,00	361,3

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

Dochody bieżące

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 10.840,00 zł

Dochód uzyskany z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.840,00 zł 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 10.840,00 zł z tytułu zawarcia 15 umów z podmiotami zewnętrznymi, które wystąpiły do Marszałka o udostępnienie informacji geologicznej za wynagrodzeniem.

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	% wykon.
750 Administracja publiczna				
	5.000,00	5.000,00	1.734,75	34,7
<i>Dochody bieżące</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.734,75</i>	<i>34,7</i>

W dziale 750 uzyskano dochody w kwocie 1.734,75 zł, w ramach:

Komisje egzaminacyjne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5.000,00	1.734,75	34,7

DOS/D/6: Wpływy z tytułu przeprowadzania egzaminów w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Dochody bieżące

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 1.734,75 zł

Dochód w wysokości 1 734,75 zł pochodzi z opłaty za przeprowadzenie egzaminu dla 1 osoby, stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, który odbył się w dniu 20 sierpnia 2019 r. oraz wpłaty za odbiór świadectwa.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niski stopień realizacji zadania wynika z małej ilości złożonych wniosków o przeprowadzenie egzaminów o stwierdzenie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.

➤ **PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH - kwota 15.295,41 zł, w ramach:**

- środki pozyskane z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

IV. 2. 3. Dotacje

Dotacje udzielone województwu wyniosły 558.459.548,03 zł i stanowiły 63,15 % zrealizowanych dochodów, z tego:

1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych i zadań własnych samorządu województwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **w wysokości 64 960 222,23 zł**. Dotacje te stanowiły 7,34 % 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 493 499 325,80 zł**, które stanowiły 55,01 % ogólnej wartości zrealizowanych dochodów.

Relacje do ogólnej kwoty otrzymanych dotacji przedstawiają się następująco:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:
 - na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone w kwocie 22.602.214,50 zł
 - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 216.489,35 zł
 - na zadania własne Samorządu Województwa w kwocie 42.141.518,38 zł
 stanowiły 11,63 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
2. Dotacje celowe otrzymane:
 - na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.219.250 zł
 - pozyskane z innych źródeł w kwocie 790.550,74 zł
 stanowiły 1,08 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji w kwocie 18.605.364,26 zł stanowiły 3,33 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 468.884.160,80 zł stanowiły 83,96 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

Strukturę planowanych i otrzymanych w 2019 roku dotacji przedstawia tabela.

Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2019 r.

Tabela nr 7

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zm. - stan na 31.12.2019	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019	% 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	22 740 484	22 602 214,50	99,39
2	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych Samorządu Województwa	42 173 593	42 141 518,38	99,92
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	360 515,00	216 489,35	60,05
4	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 210 250,00	5 219 250,00	100,17
5	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących inwestycyjnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 016 090,00	790 550,74	77,80
6	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	13 916 683,00	18 605 364,26	133,69
7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	530 144 135,00	468 884 160,80	88,44
	Ogółem:	615 561 750,00	558 459 548,03	90,72

IV. 2. 4. Subwencje

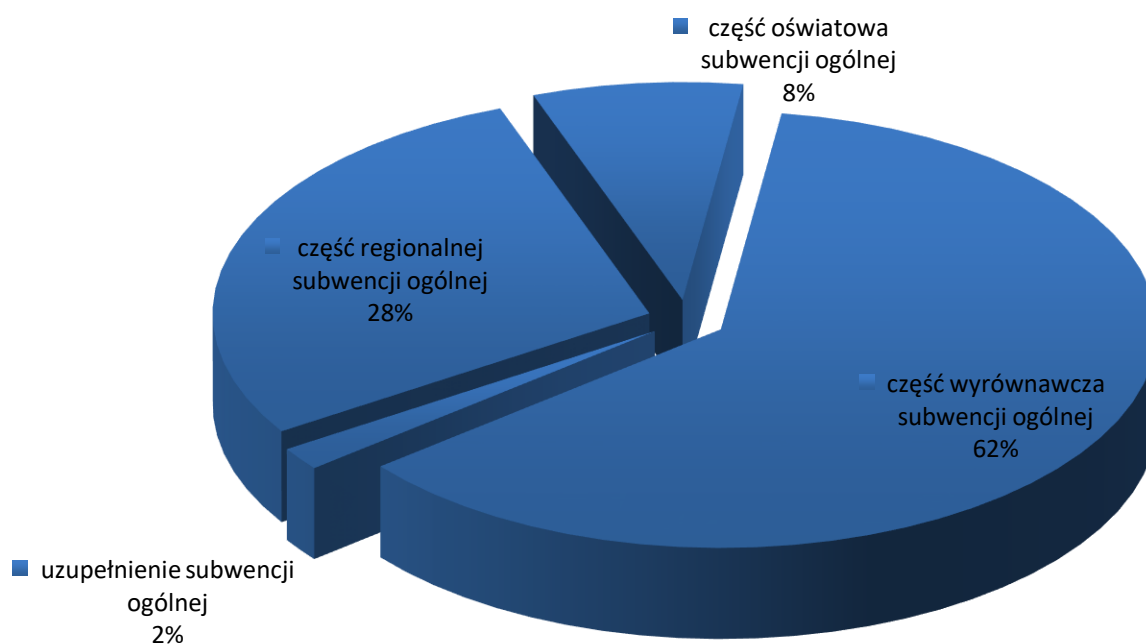
Otrzymana subwencja ogólna w 2019 roku zamknęła się kwotą **174.719.934 zł** i stanowiła 19,76% zrealizowanych dochodów, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 13.594.151 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 108.298.827 zł
- część regionalna subwencji ogólnej w kwocie 49.840.105 zł
- uzupełniająca subwencja ogólna w kwocie 2.986.851 zł.

Subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku uległa zwiększeniu o kwotę 24.559.653 zł, z tego:

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 177.163 zł
- zwiększenie części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 21.395.639 zł
- zwiększenie uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 2.986.851 zł.

Podział subwencji ogólnej w 2019 roku



IV. 3. SYTUACJA FINANSOWA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

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

Tabela nr 8

Lp	Kredytobiorca	Kredytodawca	Data podpisania umowy	Data ostatecznej spłaty	Kwota udzielonego kredytu	Spłata kredytu w trakcie 2019 roku (od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2019	Odsetki pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2019
						kapitał	odsetki	prowinizje i opłaty		
1	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	PKO BP SA, BGK	24-06-2015	23.06.2035	50 000 000	2 631 579,00	1 277 681,45	0,00	40 789 473,50	9 630 220,25
2	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	PKO BP SA	13-06-2018	24-05-2022	6 000 000	1 166 666,69	139 105,75	0,00	4 833 333,31	0,00
3	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	PKO BP SA	30-11-2015	30-11-2026	21 321 650	2 132 160,00	435 316,16	0,00	14 747 490,00	0,00
4	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BS O/Choroszcz	29.06.2018	30.06.2020	5 000 000	0,00	71 772,36	0,00	5 000 000,00	0,00
5	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BS O/Choroszcz	06.03.2019	30.06.2020	3 000 000	0,00	53 355,33	0,00	3 000 000,00	0,00
6	Szpital Wojewódzki w Łomży	ARP - pożyczka	03-07-2013	31-12-2019	15 000 000	1 985 503,22	30 333,21	0,00	0,00	0,00
7	PKS w Białymstoku	Santander BP	18.04.2019	19.04.2020	5 000 000	0,00	269 465,29	10 000,00	5 000 000,00	46 735,62
łącznie wartość udzielonych poręczeń i gwarancji					105 321 650	7 915 908,91	2 277 029,55	10 000,00	73 370 296,81	9 676 955,87

Poręczenia i gwarancje

Tabela nr 9

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	83 047 252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 047 252,68
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	8 046 735,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 046 735,62

Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych przez Samorząd Województwa Podlaskiego

Tabela nr 10

p	Nazwa kredytodawcy	okres kredytowania		Częstotliwość spłaty	Pierwotna kwota kredytu wg umowy	Kwota uruchomiona	Spłata kapitału w 2019	Zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2019r.
		od	do					
1	PKO BP S.A.	08.12.2014	30.04.2019	miesięcznie	89 645 010,00	20 000 000,00	1 754 990,00	0,00
2	PKO BP S.A.	20.11.2015	31.12.2021	miesięcznie	106 364 932,00	50 000 000,00	8 400 000,00	17 100 000,00
3	CEB	15.11.2018	15.11.2038	miesięcznie	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
3	CEB	07.11.2019	07.11.2039	miesięcznie	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
				łącznie	396 009 942,00	270 000 000,00	10 154 990,00	217 100 000,00

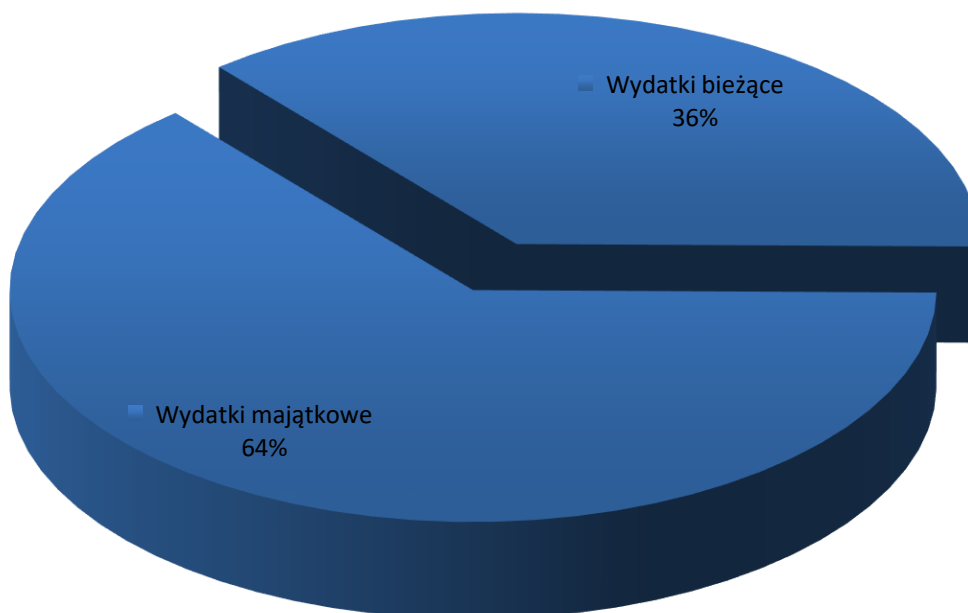
IV. 4. WYDATKI

Zrealizowane w 2019 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 986 670 965,37 zł stanowiły 91,98 % kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były wyższe o 102 371 651,42 zł od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Na wydatki bieżące przeznaczono 357 993 425,56 zł, co stanowiło 36,3 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 628 677 539,81 zł, co stanowiło 63,7 % 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 2019 rok



Wydatki Województwa Podlaskiego

Tabela nr 11

Wyszczególnienie		2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 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	37 930 288,94	14 839 454,93	17 155 676	19 471 733	17 738 285,01	119,53%	103,40%	91,10%
Rybołówstwo i rybactwo	050	441 022,31	437 573,24	500 000	500 000	447 992,39	102,38%	89,60%	89,60%
Przetwórstwo przemysłowe	150	4 610 095,47	17 057 329,37	16 170 888	31 485 006	24 837 147,82	145,61%	153,59%	78,89%
Transport i łączność	600	258 795 926,08	520 403 893,91	517 495 601	676 445 248	634 473 847,76	121,92%	122,60%	93,80%
Turystyka	630	1 443 442,29	523 481,58	999 200	1 037 800	1 024 330,32	195,68%	102,52%	98,70%
Gospodarka mieszkaniowa	700	326 268,49	419 614,54	615 500	2 324 877	2 066 105,01	492,38%	335,68%	88,87%
Działalność usługowa	710	3 147 690,41	3 153 280,26	3 353 200	3 500 782	3 398 521,66	107,78%	101,35%	97,08%
Informatyka	720	33 783,98	621 042,20	1 157 000	1 061 100	1 046 091,48	168,44%	90,41%	98,59%
Administracja publiczna	750	66 051 940,87	71 967 306,07	77 024 380	82 600 503	77 570 998,12	107,79%	100,71%	93,91%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		417 863,91						
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	436 548,77	852 254,86	2 060 000	2 420 000	2 343 426,71	274,97%	113,76%	96,84%
Obsługa długu publicznego	757	1 067 539,38	765 145,87	18 275 454	3 977 856	3 199 897,38	418,21%	17,51%	80,44%
Różne rozliczenia	758	0	0	14 800 000	3 972 247	0		0,00%	0,00%
Oświata i wychowanie	801	18 172 522,81	21 508 203,60	24 635 414	26 366 464	21 626 759,41	100,55%	87,79%	82,02%
Ochrona zdrowia	851	32 173 659,19	40 938 368,41	68 239 362	86 978 396	77 627 545,11	189,62%	113,76%	89,25%
Pomoc społeczna	852	7 240 674,99	11 481 037,04	17 666 899	17 348 950	11 328 873,80	98,67%	64,12%	65,30%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	11 917 476,53	14 070 160,38	17 927 975	18 153 952	14 580 411,14	103,63%	81,33%	80,32%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 795 835,04	1 249 387,53	1 584 700	1 324 700	1 068 300,47	85,51%	67,41%	80,64%
Rodzina	855	4 066 406,94	3 496 740,84	3 864 363	4 003 705	3 809 672,97	108,95%	98,58%	95,15%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	812 166,76	770 975,12	1 091 300	1 182 398	855 131,72	110,92%	78,36%	72,32%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	64 943 421,17	64 133 860,07	61 660 692	81 842 891	81 049 151,80	126,37%	131,44%	99,03%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	2 439 176,70	2 848 980,79	2 681 261	2 916 575	2 906 844,10	102,03%	108,41%	99,67%
Kultura fizyczna i sport	926	3 549 342,26	2 916 509,44	3 721 634	3 740 794	3 671 631,19	125,89%	98,66%	98,15%
OGÓŁEM		521395229,38	794 872 463,96	872 680 499	1 072 655 977	986 670 965,37	124,13%	113,06%	91,98%

Na realizację zadań własnych i powierzonych województwa podlaskiego w 2019 r. wydatkowano łącznie kwotę **964 068 750,87 zł**, z tego:

Tabela nr 11a

Nazwa działu	symbol	Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo	010	16 136 231,51
Rybołówstwo i rybactwo	050	447 992,39
Przetwórstwo przemysłowe	150	24 837 147,82
Transport i łączność	600	616 246 036,31
Turystyka	630	1 018 132,55
Gospodarka mieszkaniowa	700	2 066 105,01
Działalność usługowa	710	3 043 890,61
Informatyka	720	1 046 091,48

Administracja publiczna	750	76 287 532,23
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2 343 426,71
Obsługa długu publicznego	757	3 199 897,38
Oświata i wychowanie	801	21 626 759,41
Ochrona zdrowia	851	77 595 978,81
Pomoc społeczna	852	11 328 873,80
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	14 580 411,14
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 068 300,47
Rodzina	855	2 790 551,43
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	777 764,72
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	81 049 151,80
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	2 906 844,10
Kultura fizyczna i sport	926	3 671 631,19
	OGÓŁEM	964 068 750,87

V. WYDATKI BUDŻETU W UJĘCIU ZADANIOWYM

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17 869 676 zł	16 136 231,51 zł	92,3

W dziale tym środki wydatkowano na:

01004 - Biura geodezji i terenów rolnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6 068 163 zł	5 410 089,37 zł	89,1

Plan wydatków na bieżącą działalność jednostki w 2019r. wynosił 5 798 163,00 zł, z czego wykonaliśmy 5 150 187,37 zł, co stanowiło 88,82% planu.

Wśród wydatków największą pozycję stanowiły planowane wynagrodzenia na kwotę 3 780 394,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 3 672 084,06 zł, co dało 97,13% wykonania planu. Drugą pozycję stanowiły narzuty na wynagrodzenia tj. składki ZUS i Fundusz Pracy planowane na kwotę 732 641,00 zł, wykonane w kwocie 497 052,86 zł co stanowiło 67,84% w stosunku do planu. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 23 176,00 zł wykonano w kwocie 12 639,57 zł co stanowiło 54,54% planu.

Wynagrodzenia bezosobowe planowane w wysokości 65.112,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 352,00 co stanowiło 3,61% wykonania planu. Na dzień 31.12.2019r. zatrudnienie wyniosło 56 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 73 745,00zł – 88,85% planu,
- zakupu materiałów i wyposażenia wykonanie 225 161,17 zł – 90,97% planu,
- zakupu energii wykonanie 56 464,72 zł – 74,30% planu,
- zakupu usług remontowych wykonanie 9 232,64 zł – 46,16% planu,
- zakupu usług zdrowotnych wykonanie 7 423,00 zł – 82,48% planu,
- zakupu usług pozostałych wykonanie 348 631,76 zł – 74,73% planu,
- usług związanych z telefonią stacjonarną, komórkową i dostęp do sieci internetowych wykonanie 11 916,45 zł – 85,57% planu,
- podróży służbowych wykonanie 91 205,67 zł – 76,00% planu,
- różnych opłat i składek wykonanie 27 036,32zł – 69,32% planu,
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wykonanie 66 463,00 zł – 92,42% planu,
- szkolenia pracowników wykonanie 48 779,15 zł – 97,56% planu.

Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej zaplanowano na kwotę 270 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 259 902,00zł, co stanowiło 96,26% planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup:

- zestaw do pomiarów GNSS (GPS) – 69 990,00 zł,
- bezzałogowy system powietrzny (DRON) – 150 675,00 zł,
- ploter – 39 237,00 zł.

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.

01008 - Melioracje wodne

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 217 513 zł	1 215 891,54 zł	92,3

Z planowanej kwoty 1 217 513,00 zł wydatkowano 1 215 891,54 zł na realizację zadania budżetowego:

ROR/11: Zwrot środków dotacji celowej na wykonanie zadania inwestycyjnego "Turośl - zbiornik małej retencji"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 295.615,00	293.996,00	99,5
Wydatki majątkowe: 921.898,00	921.895,54	100,0

W ramach zadania Województwo Podlaskie zwróciło do budżetu państwa dotację celową udzieloną w 2010 roku na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Turośl – zbiornik małej retencji” realizowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego PROW 2007-2013. Zwrot środków w kwocie 921 898,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 266 946,00 zł dokonano na podstawie decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 02.01.2019 roku w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 28.12.2018r.

01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7 523 925,00	7 131 853,63	94,8

Z planowanej kwoty 7.523.925,00 zł wydatkowano 7.131.853,63 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 4.914.240,00	4.761.148,49	96,9

Wykonanie w 2018 roku – 4.480.216,41 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
4.761.148,49 zł	227 693,99 zł	0,00 zł	4 533 454,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 4.533.455 zł oraz zaangażowano środki własne w wysokości 227.693,99 zł.

Kwotę 4.761.148,49 zł wydatkowano na realizację operacji „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW”. W ramach operacji sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r., nagrody, dodatki, premie oraz wynagrodzenie pracowników UMWP od stycznia do grudnia 2019 r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja projektu umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wdrożenie działań PROW 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego.

Niższa realizacja zadania w 2019 r. wynika z mniejszych niż zakładano kosztów wynagrodzeń i nagród pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 502.260,00	478.632,62	95,3

Wykonanie w 2018 roku – 382.427,95 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
478.632,62zł	28 785,24 zł	0,00 zł	449 846,77zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,61 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 465.219 zł oraz zaangażowano środki własne w wysokości 28.785,85 zł.

Kwotę 449.846,77 zł wydatkowano na realizację operacji „Wparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW”. W ramach operacji sfinansowano opłaty ponoszone przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich na bieżące funkcjonowanie tj. zakup artykułów biurowych, zakup

wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe i pocztowe, eksploatację i serwis urządzeń drukujących i kopiujących, opłaty administracyjne (energia elektryczna i ciepła, ochrona, odpady, sprzątanie, zużycie wody i ścieki) oraz wynajem urządzeń wielofunkcyjnych i inne wydatki bieżące. Sfinansowano również udział pracowników w spotkaniach informacyjnych i szkoleniowych organizowanych m.in. przez ARiMR i MRiRW oraz szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne. Środki wydatkowano także na zakup paliwa oraz płynów i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW, a także na myjnię oraz wynajem samochodów. W ramach projektu opłacono również koszty delegacji pracowników wykonujących czynności kontrolne w terenie – wizyty i kontrole. 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.

Kwotę 0,61 zł wydatkowano na zwrot dotacji. Zwrot dotyczył kosztów ujemnych różnic kursowych w ramach rozliczenia delegacji zagranicznej, które nie podlegają refundacji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kwotę 28.785,24 zł wydatkowano ze środków własnych na zakup produktów regionalnych w celu promocji regionu i rozpowszechniania produktów tradycyjnych oraz wykonanie autorskich materiałów promocyjnych w postaci: rzeźb drewnianych, wyrobów garncarskich i innych artykułów regionalnych mających na celu promowanie arcydzieła ludowego wykonanego na terenie Podlasia. Sfinansowano również wymianę wykładzin w budynku UMWP przy ul. gen. George'a Smitha Pattona 8 w Białymstoku w pokojach 203, 204A i 206 (ok. 63 m²). Środki wydatkowano także na zakup sprzętu AGD i drobnego sprzętu biurowego oraz chemii gospodarczej na potrzeby sprawnego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Niższa realizacja zadania wynika z mniejszych niż zakładano kosztów bieżących Departamentu m.in. niższe koszty opłat administracyjnych. Wzrost wydatków w porównaniu z 2018r wynika z zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego (21 zestawów komputerowych i 6 laptopów).

ROR/8: Realizacja KSOW

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2.107.425,00	1.892.072,52	89,8

Wykonanie w 2018 roku – 1.277.059,63 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1.892.072,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.889.765,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Na projekty w ramach KSOW otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 1.960.000,00 zł, z czego 1.247.148,00 zł (63,63%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przeznaczonych do współfinansowania KSOW, a 712.852,00 zł (36,37 %) stanowi wkład Budżetu Państwa.

W ramach zadania „Realizacja KSOW” wydatkowano dotację celową w kwocie 1.889.765,52 zł na sfinansowanie następujących wydatków:

- 1) „Stworzenie i utrzymanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” - wynagrodzenie brutto 5 pracowników wraz ze składkami finansowanymi przez pracodawcę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla uprawnionych pracowników w części procentowej odpowiadającej zaangażowaniu. Ponadto pokryte zostały koszty delegacji pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW, rozliczono usługi kopiowania i drukowania, zakupiono: zestaw komputerowy, aparat fotograficzny oraz namiot promocyjny, sfinansowano udział w szkoleniach i kursach podnoszących kompetencje pracowników KSOW oraz dokonano zwrotu kosztów podróży przedstawicielom Grupy Roboczej.
- 2) Działania informacyjno – promocyjne („Info – Promo”) - sfinansowano operacje, których celem było upowszechnienie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w tym:
 - a) przeprowadzono kampanię informacyjną o Konkursie nr 3/2019 dla partnerów KSOW na wybór operacji, które będą realizowane w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 (Etap II – 2019 r.) w lokalnych mediach (portale internetowe, radio, telewizja)
 - b) zorganizowano szkolenie w dn. 30.01.2019 r. dotyczące Konkursu nr 3/2019 dla partnerów KSOW na wybór operacji, które będą realizowane w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 (Etap II – 2019 r.)
 - c) zorganizowano trzy spotkania informacyjne dla Lokalnych Grup Działania związanych z wdrażaniem RLKS (30.01.2019 r., 19.03.2019 r. oraz 19.06.2019 r.)
 - d) przedłużono domenę poznajprow.pl
 - e) zorganizowano spotkanie informacyjne z partnerami KSOW pn. „Rozstrzygnięcie Konkursu nr 3/2019 dla Partnerów KSOW, w tym przedstawienie najważniejszych postanowień umowy” (24.05.2019 r.)
 - f) wykonano 2 000 egzemplarzy teczek promocyjnych
 - g) zorganizowano spotkanie informacyjne w dn. 27.06.2019 r. dotyczące zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w zakresie operacji typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

- h) wykonano torby promocyjne oraz gadżety reklamowe
- i) nagrano audycje o PROW 2014-2020 wraz z ich emisją w TVP 3
- j) zorganizowano spotkanie informacyjne dotyczące zasad wypełniania wniosków o płatność w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa” (07.11.2019 r.)
- k) wykonano czeki promocyjne w związku z podpisaniem umów w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa”
- l) zorganizowano spotkanie informacyjne dla beneficjentów poddziałania pn. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa” (28.11.2019 r.),
- m) wypłacono nagrody laureatom konkursu pn. "PROW OKIEM FOTOREPORTERA".

Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 (Etap II - 2019 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, w tym zrealizowano następujące operacje:
 - a) „Promowanie w mediach współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”; „Ułatwienie wymiany wiedzy w zakresie wdrażania wielofunduszowego RLKS”; „Forum Podlaskiej Sieci LGD”; „Jak optymalnie wyzwolić potencjał regionu w zakresie jego rozwoju z wykorzystaniem żywności wysokiej jakości oraz skracania łańcucha dostaw”; „Aktywizacja lokalnych społeczności - zasady ubiegania się o środki UE oraz krajowe na działalność OSP”; „Cykl warsztatów praktycznych dla uczniów i kadr szkół rolniczych w zakresie doboru odmian”; „Jak samorząd może animować rozwój obszarów wiejskich poprzez krótkie łańcuchy dystrybucji żywności?”; „Elastyczność prawa żywnościowego w zakresie produkcji lokalnej - spotkanie poświęcone wymianie wiedzy tematycznej związanej z przepisami higienicznymi mającymi wpływ na rozwój obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolniczego handlu detalicznego oraz inkubatorów kuchennych”; „Wymiana wiedzy i doświadczeń w realizacji projektów nakierowanych na rozwój obszarów wiejskich”; „Olimpiada Aktywności Wiejskiej”; „Higiena wytwarzania produktów pszczelich” - opracowanie poradnika zawierającego wiedzę tematyczną sprzyjającą rozwijaniu pasiek lokalnych mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich;
 - b) zakupiono certyfikowane produkty spożywcze od lokalnych producentów (przyprawy, zioła, herbaty ekologiczne, itp.)
 - c) wykonano dwa pokazy przygotowania regionalnych potraw celem zaprezentowania dorobku podlaskiego rolnictwa podczas przedsięwzięcia pn. „Na Kulinarnym Szlaku Polski Wschodniej”
 - d) przeprowadzono warsztaty serowarskie i kosmetyczne w ramach przedsięwzięcia pn. „Popularyzacja przetwórstwa jako dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwach rolnych”
 - e) wykonano tłumaczenie włoskiego opracowania o krótkich łańcuchach dostaw i sprzedaży bezpośredniej
 - f) zorganizowano stoisko prezentujące osiągnięcia podlaskiego rolnictwa na Dożynkach Prezydenckich w Spale 14 i 15 września 2019 r.
 - g) wykonano stronę internetową „Baza producentów lokalnych”.

Realizacja zadania miała na celu osiągnięciu zakładanych priorytetów PROW oraz celów KSOW. Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 (Etap II - 2019 r.), priorytetami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, celami KSOW 2014-2020, zasadami kwalifikowalności wydatków Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 oraz została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

- 4) Działania z naboru partnerów KSOW („Nabór”) – działania zgłaszane przez partnerów KSOW w Konkursie nr 3/2019 ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 21 maja 2019 r. Zarząd Województwa Podlaskiego pozytywnie zaopiniował listę ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do jednostki regionalnej KSOW w województwie podlaskim w ramach Konkursu nr 3/2019 do dwuletniego planu operacyjnego KSOW 2018 – 2019 (Etap II – 2019) na łączną kwotę 1.328.759,10 zł, z czego zrefundowano kwotę 1.246.949,07 zł. Poniesione wydatki są zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, celami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 (Etap II – 2019 r.). Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, a niewydatkowane środki zostały zwrócone Wojewodzie Podlaskiemu.
- 5) W lipcu 2019 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 2.307,00 zł dotyczyły oprawy artystycznej z 2017 r.

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

Zaplanowane wydatki są zgodne z realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego na lata 2018-2019 (Etap II- 2019 rok), priorytetami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, celami KSOW 2014-2020 oraz zasadami kwalifikowalności wydatków Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 968 500,00	1 374 332,22	69,8

Z planowanej kwoty 1.968.500,00 zł wydatkowano 1.374.332,22 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: 250.500,00	219.900,00	87,8
Wydatki majątkowe: 1.718.000,00 (Wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 1.718.000,00 zł)	1.154.432,22 (Wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 1.154.432,22 zł)	67,2

Wykonanie w 2018 roku – 1.734.250,00 zł

W roku 2019 Województwo Podlaskie uczestniczyło w realizacji zadań dotyczących odkamieniania i odkrzaczania, modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakupu sprzętu informatycznego. Źródłem finansowania wydatków był dochód budżetu województwa związany z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zgodnie z art. 22 b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).

1. Wydatki bieżące

Na zadanie związane z odkamienianiem i odkrzaczaniem gruntów rolnych 87 wnioskodawcom wypłacono łącznie kwotę 219.900,00 zł. Zrekultywowano 432,77 ha gruntów rolnych.

2. Wydatki majątkowe

Na zadanie polegające na modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych wypłacono kwotę: 1.134.432,22 zł. Wykonano i zmodernizowano 14 drogi dojazdowe do gruntów rolnych o długości 15,08 km.

Na zadanie związane z zakupem sprzętu informatycznego dla powiatu wysokomazowieckiego wypłacono kwotę: 20.000,00 zł.

01095 - Pozostała działalność – rolnictwo i łowiectwo

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 091 575,00	1 004 064,75	92,0

Z planowanej kwoty 1.091.575,00 zł wydatkowano 1.004.064,75 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

ROR/1: Modernizacja i upowszechnianie dobrych praktyk na terenach wiejskich

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 323.383,00	315.741,49	97,6

Wykonanie w 2018 roku – 230.629,07 zł

Wydatki w ramach zadania związane były z:

a) promocją produktów tradycyjnych i ekologicznych

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 i współorganizacja konkursów „Tradycyjny stół wigilijny”, „Tradycyjny stół wielkanocny”, „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” oraz przedsięwzięć: 100-lecie Policji, Święto Wojsk Rozpoznania i Walki Elektronicznej, Podlaska Wigilia u Skowronków. W ramach promocji produktów tradycyjnych i ekologicznych zlecono aktualizację oraz druk książki „Podlaskie Perły Kulinarne” (druk 350 szt.).

b) realizacją działań poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców obszarów wiejskich, poprawą bezpieczeństwa prac polowych

W ramach zadania sfinansowano koszt 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”, Podlasie - „mnie ta ziemia od innych droższa”). W ramach zadania zlecono druk kalendarzy z wykorzystaniem prac wykonanych w ramach konkursu Podlasie - „mnie ta ziemia od innych droższa” oraz wykonanie 100 szt. toreb promocyjnych

c) promocją i ochroną różnorodności kulturowej obszarów wiejskich

W ramach zadania wydano płytę „Na ławeczce” z utworami ludowymi w wykonaniu wiejskich zespołów ludowych z różnych stron województwa podlaskiego (1 000 szt.) oraz w ufundowano nagrody z okazji 35-lecia zespołu Podlasie

d) aktywizacją mieszkańców wsi

W ramach zadania zrealizowano szereg przedsięwzięć: Dzień Sołtysa, Dożynki Wojewódzkie, Dożynki Prezydenckie. Włączono się we współorganizację, poprzez zakup nagród, konkursu Rolniczki motorem innowacyjności oraz festynu Powitanie lata w Klimówce. W ramach zadania przeprowadzono 27 szkoleń na temat możliwości skorzystania z dofinansowania w ramach Programu „Czyste powietrze” i Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie na terenie gmin województwa podlaskiego wraz z zakupem nagród dla najbardziej aktywnych uczestników szkolenia. Zorganizowano również, na terenie całego województwa, cykl 13 szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich

z zakresu obowiązków, jakie wiążą się z rejestracją w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, a także obowiązków nakładanych przez prawo odnośnie rozliczeń skarbowych, wymagań sanitarno – higienicznych i bezpieczeństwa żywności.

e) wsparciem wystaw rolniczych

W ramach zadania sfinansowano nagrody hodowcom z województwa podlaskiego podczas wystawy koni. Włączono się również we współorganizację przedsięwzięcia o charakterze promocyjnym – XXVI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych oraz III Międzynarodowej Wystawie Młodych Królików.

f) realizacją zadań związanych z upowszechnianiem dobrych praktyk

W ramach zadania zorganizowano: Olimpiadę Młodych Producentów Rolnych, spotkanie dotyczące kierunków rozwoju podlaskiego rolnictwa, konkurs Gotuj z klasą. Dofinansowano konkurs „Agroliga” oraz „Rolnik Roku 2018”. Zorganizowano cykl szkoleń dla uczniów ze szkół o profilu rolniczym, z obsługi i wykorzystania bezzałogowego statku powietrznego (drona) i informatyki w gospodarstwach rolnych. Zakupiono również nagrody rzeczowe, które będą dystrybuowane podczas wojewódzkich konkursów skierowanych do dzieci i młodzieży na tematy związane z rolnictwem. W ramach zadania zlecono również usługę wykonania ścianki promocyjnej oraz Rollupu.

g) realizacją badań związanych z doświadczalnictwem odmian

W ramach zadania zlecono usługę wykonania doświadczeń realizowanych w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Zorganizowano spotkanie w sprawie współorganizacji w 2020 r. Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin.

Niższy poziom realizacji wynika z oszczędności związanych z zakończonymi zapytaniem ofertowymi.

ROR/2: Wsparcie pszczelarstwa

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 69.500,00 (w tym wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 20.000,00 zł)	64.641,61 (w tym wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 20.000,00 zł)	93,0

Wykonanie w 2018 roku – 30.225,08 zł

W ramach zadania zorganizowano Wojewódzki konkurs wiedzy o pszczelarstwie. Wykonano kalendarze naścienne z wykorzystaniem prac plastycznych dzieci „ Na pomoc ginącym pszczołom”, plakaty „Ratuj pszczoły” oraz torby promocyjne. W ramach projektu „Miodek” zlecono wykonanie usługi polegającej na zasiedleniu uli rodzinami pszczelimi. Zorganizowano cykl szkoleń dotyczących poprawy napszczelenia oraz dobrych praktyk w pszczelarstwie dla uczniów szkół rolniczych oraz pszczelarzy. Włączono się do organizacji XII Podlaskiej Biesiady Miodowej w Tykocinie oraz XX Biesiady Miodowej w Kurowie, w ramach której zostały zakupione nagrody pszczelarzom za udział w konkursach dot. miodu. Zorganizowano wyjazd na Ogólnopolskie Dni Pszczelarzy. Zakupiono nasiona roślin miododajnych, które zostaną rozdyskrebowane wśród laureatów konkursów organizowanych w ramach pracy Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich. W ramach zadania zorganizowano konferencję p.n. „Warroza i nosemoza jako dwie najgroźniejsze jednostki chorobowe dziesiątkujące pasieki”. Zakupiono czas antenowy w Polskim Radiu Białystok na potrzeby dwóch audycji pt. „Szlachetne zdrowie” oraz „Ekosfera”, poświęconych walorom zdrowotnym produktów pszczelich oraz istocie stworzenia naturalnych warunków do prawidłowego rozwoju pszczoły. Przekazano pomoc finansową w formie dotacji z przeznaczeniem na zakup przyszłolnej pasieki pokazowej wraz z wyposażeniem dla Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie im. Stefanii Karpowicz oraz dla Zespołu Szkół im. gen. Ludwika M. Pacy w Dowszpudzie.

Niższy poziom realizacji wynika z oszczędności związanych z zakończonymi zapytaniem ofertowymi

ROR/3: 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: 650.000,00	603.591,55	92,9

Wykonanie w 2018 roku – 610.083,30 zł

W ramach zadania udzielono dotacji celowych 45 gminom z województwa podlaskiego na realizację zadań zgłoszonych do dofinansowania ze środków budżetu województwa podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi podlaskiej”.

Niższy poziom realizacji wynika z oszczędności związanych z zakończonymi zapytaniem ofertowymi przez Beneficjentów oraz z rezygnacji jednej gminy z realizacji umów o dofinansowanie w trybie dotacyjnym.

ROR/5: Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie podlaskim

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 5.000,00	3.000,00	60,0

Wykonanie w 2018 roku – 100.000,00 zł

Środki zostały zaplanowane w budżecie województwa celem realizacji Programu odbudowy stanu populacji gatunków zwierzyny drobnej poprzez wysiedlanie zajęca i kuropatwy na wybranych obszarach województwa podlaskiego. Z uwagi na niewywiązanie się przez Zarządy Okręgowe

Polskiego Związku Łowieckiego w wymaganym okresie przedwiosennym ze sporządzenia niezbędnej dla realizacji zadania dokumentacji dokonano zmniejszenia planu. W ramach zadania opłacone zostały 3 ekspertyzy sporządzone przez ekspertów z Zarządów Okręgowych PZŁ w Suwałkach, Łomży i Białymstoku.

Pozostała kwota z planu po zmianie nie została wydatkowana.

Z uwagi na nie zrealizowanie w roku 2019 programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie podlaskim oraz wsiedlenie zwierzyny drobnej w zaplanowanej pierwotnie formie, dokonano przesunięć środków na zadanie ROR/1 Modernizacja i upowszechnianie dobrych praktyk na terenach wiejskich” celem zabezpieczenia środków koniecznych do organizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego inicjatyw związanych z rozwojem i promocją obszarów wiejskich

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 17.692,00	17.090,10	96,6

Wykonanie w 2018 roku – 0,00 zł

Środki zostały zaplanowane w budżecie województwa celem propagowania inicjatywy „Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego”. W ramach zadania zorganizowano trzy spotkania/konferencje tematyczne, zrealizowano też audycje informacyjno-edukacyjne w mediach (TVP3 Białystok, rozgłośnie radiowe w regionie, publikacje prasowe w „Wiadomościach Rolniczych”). Ponadto stworzono system wizualizacji, w tym wykonano materiały propagandowe (wizytówki, ulotki oraz rollup) niezbędne do realizowania dalszych działań edukacyjnych na rzecz producentów. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami.

ROR/13: Opracowanie mapy cyfrowej obwodów łowieckich wraz z bazą danych i sporządzenie rejestru powierzchniowego obwodów - środki własne

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 26.000,00	0,00	0,0

Wykonanie w 2018 roku – 0,00 zł

Środki własne pozostałe na zadaniu w wysokości 26.000,00 zł zabezpieczono pierwotnie celem umożliwienia realizacji zadania ROR/13 Opracowanie mapy cyfrowej obwodów łowieckich wraz z bazą danych i sporządzenie rejestru powierzchniowego obwodów, które ostatecznie zostało sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Podlaskiego na opłacenie zadania.

050 - RYBOŁÓSTWO i RYBACTWO

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
500 000 zł	447 992,39 zł	89,6

W dziale tym kwotę 447 992,39 zł wydatkowano na:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
500 000,00	447 992,39	89,6

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

Samorząd Województwa Podlaskiego realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1267 z późn. zm.) w zakresie wdrażania działań objętych programem operacyjnym, w tym związane z przyznawaniem pomocy lub pomocy technicznej w trakcie 2019 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/9, Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 – Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne ROR/10. 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 2019 roku. Na projekty zostały podpisane umowy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie

500.000,00 zł. Uruchomiono środki finansowe w wysokości 458.000,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 447.992,39 zł. Kwota niewykorzystana za 2019 roku wyniosła 10.007,61 zł i została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego celem rozliczenia dotacji, zgodnie z zapisami zawartych umów.

ROR/9: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" na lata 2014 - 2020 – "Wynagrodzenia pracowników"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 480.000,00	437.234,38	91,1

Wykonanie w 2018 roku – 432.917,31 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
437.234,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	437.234,38 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 360.000,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 120.000,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny. W 2019r na realizację zadania - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 – Wynagrodzenie pracowników w 2019 roku otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w łącznej kwocie 443.000,00 zł, z czego wydatkowano 437.234,38 zł.

W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie pracowników UMWP w miesiącach styczeń – grudzień 2019 r. 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.

Niewykorzystane środki w wysokości 5.765,62 zł zostały zwrócone do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego celem rozliczenia dotacji.

ROR/10: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" na lata 2014 - 2020 – "Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 20.000,00	10.758,01	53,8

Wykonanie w 2018 roku – 4.655,93 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
10.758,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	10.758,01 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 15.000,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 5.000,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny. Na realizację zadania ROR/10: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 – pozostałe bieżące wydatki kwalifikowane w 2019 roku otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w łącznej kwocie 15.000,00 zł, z czego wydatkowano 10.758,01 zł.

W ramach zadania sfinansowano koszty usługi kopii i wydruków w mono i w kolorze, zakup materiałów informacyjno-promocyjnych (kalendarze, torby i teczki), usługi szkoleniowej oraz sfinansowanie delegacji pracowników zajmujących się Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 oraz PO RYBY 2007-2013. 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 oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane przez Instytucję Zarządzającą - Instytucjom Pośredniczącym, czyli Samorządom Województw.

Wykorzystane środki stanowią 53,79% zaplanowanej kwoty na realizację zadania. Wydatki poniesione są niższe niż zaplanowano z uwagi na to, iż powstały oszczędności w zakupie materiałów informacyjno-promocyjnych (kalendarze, torby i teczki) oraz powstały mniejsze niż planowano koszty usługi kopii i wydruków w mono i w kolorze. Kwota niewykorzystana w wysokości 4.241,99 zł została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego celem rozliczenia dotacji.

150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
31 485 006 zł	24 837 147,82 zł	78,9

W tym:

15011 - Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
14 075 266,00	14 072 919,81	100,0

Z planowanej kwoty 14.075.266,00 zł wydatkowano 14.072.919,81 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 199.908,00	199.855,59	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 83.727,30 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
199.855,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	199.855,59 zł

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

Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Działanie 1.4 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.4.1 – Mikroprzedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.4.2 – Małe i średnie przedsiębiorstwa

Zrealizowane wydatki w kwocie 199 855,59 zł dotyczyły zwrotu środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w latach ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. Zwroty dotyczyły Beneficjentów: „Arando” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ANA-BET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, GHAJ Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Info Graph J. Kuźmicki W. Kęcki Spółka Jawna oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MEDI-SOFT"; Punkt Apteczny Iwona Mirońska, którzy realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

W 2019 roku zrealizowano 100 % planu wydatków dotyczących zadania.

DRR/7: Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych - Działanie 1.3

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 9.553.016,00	9.553.014,72	100,0

Wykonanie w 2018 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
9.553.014,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9.553.014,72 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa: I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie: 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Poddziałanie: -

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 i trzeciej transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach działania 1.3 RPOWP na lata 2014-2020.

W 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 9.553.014,72 zł, tj. 100 % planu wydatków dotyczących zadania.

DRR/8: Działanie 3.2 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 23.484,00	21.192,88	90,2

Wykonanie w 2018 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
21.192,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21.192,88 zł

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

Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Działanie 3.2 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

Poddziałanie -

Zrealizowane wydatki w kwocie 21 192,88 zł dotyczyły zwrotów środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w latach ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. Zwroty dotyczyły Beneficjenta "WIMAR" MARIA WAŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA oraz Bora-Resting Karpowicz i Wspólnicy Spółka Jawna, którzy realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

W 2019 roku zrealizowano 90,2 % planu wydatków dotyczących zadania, ponieważ na rachunek IZ nie wpłynęły spodziewane zwroty, które zostały wprowadzone do planu budżetu, celem zwrócenia do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

DRR/9: Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych - Działanie 1.4

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1.432.953,00	1.432.952,21	100,0

Wykonanie w 2018 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
1.432.952,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.432.952,21 zł	0,00 zł	0,00 zł

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 Oś priorytetowa: I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
 Działanie: 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
 Poddziałanie: 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
 Projekt: *Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych*

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 w ramach działania 1.4, poddziałania 1.4.1 RPOWP na lata 2014-2020.

W 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1.432.952,21 zł, tj. 100 % planu wydatków dotyczących zadania.

DRR/10: Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych - Działanie 5.2.

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 2.865.905,00	2.865.904,41	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
2.865.904,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.865.904,41 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa: V. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

Poddziałanie: -

Projekt: *Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych*

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.

Planowany termin realizacji – III kwartał 2019 r.

W 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 2.865.904,41 zł, tj. 100 % planu wydatków dotyczących zadania.

15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17 409 740 zł	10 764 228,01 zł	61,8

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.214.664,00	1.201.645,60	98,9

Z planowanej kwoty 1.214.664,00 zł wydatkowano 1.201.645,60 zł na realizację zadania budżetowego:

DEFS/1 Działanie 2.3 RPO WP "Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.214.664,00	1.201.645,60	98,9

Wykonanie w 2018 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
1.201.645,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 zł	1.194.382,87 zł	2.038,72 zł	5.524,01 zł

W ramach działania 2.3 RPOWP nie zawarto w 2019 r. żadnych nowych umów, realizowane były wieloletnie projekty zakontraktowane w latach ubiegłych. Alokacja przeznaczona na działanie została wykonana.

W 2019 roku wypłacono beneficjentom spoza jst środki bieżące w wysokości 1.154.176,51 zł, natomiast beneficjentom z sektora jst 39.906,36 zł.

W ramach oszczędności na projektach beneficjenci zwrócili środki z lat ubiegłych w kwocie 2.038,72 zł oraz środki uznane za nieprawidłowość w kwocie 5.524,01 zł. Dotacja ta pochodziła z lat ubiegłych i zwrócono ją do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
16 195 076 zł	9 562 582,41 zł	59,0

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

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2019r.	Plan wydatków na 31.12.2019r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2019r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	9 769 442	15 443 868	8 820 789	57,12
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	<u>624 108</u>	<u>751 208</u>	<u>741 793</u>	<u>98,75</u>
- Wydatki rzeczowe	8 800	62 166	54 909	88,33
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 000	552 000	552 000	100,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300	30 034	30 034	100,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	101 008	107 008	104 850	97,98
- wydatki majątkowe	0	0	0	0
Razem	10 393 550	16 195 076	9 562 582	59,05

1. W ramach Działania 2.4 RPOWP ustalony plan w wysokości 500 000 zł został wykonany w wysokości 59 970,45 zł, tj. w 11,99%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 50 307,54 zł oraz środki z rezerwy celowej w kwocie 16 500 zł. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 6 837,09 zł, w tym 3 002,96 zł z rezerwy celowej. Wydatki realizowane były w obszarze sektora finansów publicznych w kwocie 16 277,62 zł, co stanowi 3,26% wykonania planu oraz spoza sektora finansów publicznych w kwocie 43 692,83 zł, co stanowi 8,73% 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 doradczym – szkoleniowym.

Na 31.12.2019 r. zobowiązania nie występują.

2. W ramach projektu pt. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”, realizowanego na podstawie Uchwały Nr 38/517/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku zmieniającej uchwałę 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 9 995 076 zł został wykonany w wysokości 6 628 537,46 zł, co stanowi 66,32%. WUP otrzymał środki przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 9 978 626,47 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 3 350 089,01 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 31.12.2019 r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 44 013,26 zł.

3. W ramach Działania 3.2 RPOWP ustalony plan w wysokości 5 700 000 zł został wykonany w wysokości 2 874 074,50 zł, tj. w 50,42%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 1 204 640,72 zł oraz środki z rezerwy celowej w kwocie 1 669 433,78 zł. Całość dotacji została wykorzystana. Celem przedmiotowego działania jest wsparcie osób dorosłych uczestniczących z własnej inicjatywy w kształceniu ustawicznym, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach oraz osób powyżej 50 roku życia, a także osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, tj. kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych. W ramach przyjętych do realizacji projektów realizowane będzie wsparcie w postaci grantów (tzw. bon na szkolenie) obejmujące szkolenia i kursy w zakresie TIK i języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych.

Na 31.12.2019 r. zobowiązania nie występują.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
658 197 922 zł	616 246 036,31 zł (w tym: 314 880 zł wydatki niewygasające)	93,62

Wydatkowano na:

60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
44 767 715,00	41 552 457,10	92,8

Z planowanej kwoty 44.767.715,00 zł wydatkowano 41.552.457,10 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIT/1: Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 28.800.564,00	25.786.056,60	89,5

Wykonanie w 2018 roku – 23.260.048,05 zł

Zgodnie z umowy DIT-II.8060.36.2016 na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu transportem kolejowym operatorowi kolejowemu tj. Spółce Przewozy Regionalne za zrealizowane przewozy w 2019 roku przekazano rekompensatę w wysokości 25.786.056,60 zł.

Rekompensata operatorowi Spółce Przewozy Regionalne przekazywana była comiesięcznie po wykonaniu usługi. W planie została ujęta kwota 3 014 507,40 zł. na realizację przewozów na linii kolejowej nr 52, która od połowy czerwca miała być przejezdna i miały być tam prowadzone przewozy pasażerski. Inwestycja nie została ukończona i realizacja przewozów nie była możliwa w związku z tym zaplanowana kwota w budżecie nie została w 100% wydatkowana.

DIT/6: Organizowanie i dofinansowanie transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok - Kowno oraz finansowanie połączenia weekendowego na trasie Białystok - Waliły i sezonowego połączenia Hajnówka - Siemianówka

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.703.285,00	1.604.446,01	94,2

Wykonanie w 2018 roku – 1.447.714,65 zł

Zgodnie z umowami DIT-II-8060.13.2019, DIT-II.8060.2.2019 i DIT-II.8060.45.2018 na organizowanie i dofinansowanie połączeń kolejowych na trasach Białystok – Kowno na odcinku Białystok – granica RP, Białystok – Waliły i Hajnówka - Siemianówka operatorowi kolejowemu tj. Spółce Przewozy Regionalne za zrealizowane przewozy w 2019 roku przekazano rekompensatę w wysokości 1.604.446,01 zł.

Rekompensata operatorowi Spółce Przewozy Regionalne przekazywana była comiesięcznie po wykonaniu usługi. 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.8060.13.2019, DIT-II.8060.2.19 i DIT- II. 45.2018. Na podstawie zawartych umów jst.: Puńsk, Sokółka, Białystok, Suwałki, Augustów, Gródek, Michałowo i Hajnówka przekazały dotację celową na pokrycie części rekompensaty należnej operatorowi Spółce Przewozy Regionalne w związku z realizacją zobowiązań przewozowych. Kwoty przekazane przez samorządy były wydatkowane w pierwszej kolejności i w związku z tym zaplanowana w budżecie kwota nie została wydatkowana w całości.

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: 14.263.866,00	14.161.954,49	99,3

Wykonanie w 2018 roku – 7.237.606,82 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
14.161.954,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14.161.954,49 zł	0,00 zł

W 2019 r. wydatkowano kwotę 14.161.954,49 zł refundując wydatki poniesione przez Spółkę Przewozy Regionalne na naprawę i przeglądy okresowe zakresu P3 i P4 pojazdów użyczonych przez samorząd województwa i wykorzystywanych do obsługi połączeń regionalnych.

Poza wydatkami planowanymi do sfinansowania środkami z funduszu kolejowego w 2019 r., w pierwszym kwartale operator przedłożył do refundacji wykonanie naprawy pojazdów, które były planowane do wykonania w 2018 r. i nie zostały w tym roku zrealizowane.

60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7 256 569,00	7 229 097,22	99,6

Z planowanej kwoty 7.256.569,00 zł wydatkowano 7.229.097,22 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	2.209,08	22,1

Wykonanie w 2018 roku – 1.404,66 zł

Przedmiotowa kwota 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 2019 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 obecnie zasad prowadzenia działalności w zakresie regularnych przewozów osób, jednocześnie wydłużając termin ważności zezwoleń do 31 grudnia 2019 r. W związku z powyższym nie było konieczności zakupu ww. potwierdzeń i zaświadczeń.

DIT/13: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 446.569,00	439.208,14	98,4

Wykonanie w 2018 roku – 316.860,82 zł

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

- 1) 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 65.493,53 zł (rozliczenie prognozy grudnia 2018 r.)
- 2) z tytułu przeprowadzonych kontroli tut. urzędu oraz innych organów upoważnionych do audytu przewoźników w zakresie prawidłowości rozliczania dotacji do ulgowych przejazdów osób w kwocie 354.132,33 zł plus należne odsetki w kwocie 19.582,28 zł; zwroty dokonywane są w przypadku stwierdzenia podczas kontroli dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, nienależnej bądź niezgodnej z przeznaczeniem.

GM/4: Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 6.800.000,00	6.787.680,00	99,8

Wykonanie w 2018 roku – 2.287.840,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie uchwał Zarządu Województwa Podlaskiego nr 55/848/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. oraz nr 93/1489/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego oraz udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało, w dniach 12 lipca 2019 r. oraz 23 grudnia 2019 r., podwyższenia kapitału zakładowego Spółki PKS NOVA S.A., poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji Spółki, z kwoty 20.944.480,00 zł do kwoty 27.732.160,00 zł. Podwyższona wartość nominalna akcji została objęta przez Województwo Podlaskie – jedyne akcjonariusza Spółki, w zamian za wkłady pieniężne w łącznej kwocie 6.787.680,00 zł.

60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
598 307 543 zł	559 808 255,11 zł (W tym wydatki niewygasające inwestycyjne – 314 880 zł)	93,6

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. W tych strukturach funkcjonuje 16 brygad patrolowych, monitorujących stan infrastruktury drogowej oraz realizujących roboty interwencyjne związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

Stan zatrudnienia i wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach za rok 2019 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych za rok 2018	Stan na 31.12.2019 r. osoby	Stan na 31.12.2019 r. etaty	Przeciętna liczba zatrudnionych za rok 2019	Średnia w etatach % rok 2019/2018 (6:3)	Wynagrodzenia -wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zarząd Dróg w Białymstoku	59,90	63	60,70	60,08	100,30	4 685 491,09
2.	Rejon Dróg w Białymstoku	18,56	20	20,00	19,31	104,04	1 032 519,85
3.	Rejon Dróg w Łomży	17,60	18	18,00	17,50	99,43	945 112,63
4.	Rejon Dróg w Siemiatyczach	17,00	21	21,00	20,81	122,41	1 164 763,12
5.	Rejon Dróg w Sokółce	18,29	19	19,00	18,65	101,97	1 060 111,70
6.	Rejon Dróg w Suwałkach	19,00	19	19,00	19,00	100,00	1 033 757,90
	Ogółem:	150,35	160	157,70	155,35	103,33	9 921 756,29

Wydatki wykonane – według źródeł pozyskanych dochodów przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.	Struktura wykonania roku 2019
1	2	3	4	5
1.	Środki samorządu województwa	92 805 398,32	122 974 196,60	21,98
2.	Środki z EFRR w ramach RPOWP na lata 2014-2020	71 975 517,44	322 152 476,81	57,58
3.	Środki z EFRR w ramach POPW 2014-2020	254 094 113,84	60 082 975,77	10,74
4.	Środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	0,00	7 964,36	0,00
5.	Środki z budżetu państwa – dotacja celowa na współfinansowanie projektów UE	0,00	23 601 417,57	4,22
6.	Środki z budżetu państwa – dotacja celowa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	19 958 620,00	26 624 743,00	4,76
7.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa	4 659 400,00	2 986 851,00	0,53
8.	Środki z jednostek samorządu terytorialnego	728 920,90	1 062 750,00	0,19
Ogółem:		444 221 970,50	559 493 375,11	100,00

Wykonanie planowanych na rok 2019 zadań budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nr i nazwa zadania	Wykonanie 2018	Plan po zmianach 2019	Wykonanie 2019	% Wykonania planu 2019 (5:4)	Wskaźnik struktury	% Rok 2019/2018 (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych	15 796 235,90	17 292 000	16 744 078,20	96,83	2,99	106,00
2.	Nr 2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	14 341 919,38	18 200 000	18 009 782,68	98,95	3,22	125,57
3.	Nr 3 - Remonty dróg i chodników	31 485 678,87	15 485 750	15 458 208,19	99,82	2,76	49,10
4.	Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych	26 743 587,62	44 534 767	36 557 326,64	82,09	6,53	136,70
5.	Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE	353 672 764,76	500 995 026	470 960 982,54	94,01	84,18	133,16
6.	Nr 6 - Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki	2 181 783,97	1 800 000	1 762 996,86	97,94	0,32	80,81
Ogółem:		444 221 970,50	598 307 543	559 493 375,11	93,51	100,00	125,95

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:

- o bieżące przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów mostowych,
- o prowadzenie i aktualizowanie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
- o opiniowanie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego,
- o opracowywanie analiz porealizacyjnych, określających wpływ wykonanej inwestycji na zagrożenie hałasem,
- o opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i planów rzeczowo – finansowych rocznych i wieloletnich wraz z przygotowaniem zadań do realizacji,
- o prowadzenie zadań inwestycyjnych oraz remontowych wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją robót i ich rozliczeniem,

- o wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg przez własne brygady patrolowe, takich jak:
 - remonty cząstkowe nawierzchni masą na zimno,
 - oczyszczanie nawierzchni jezdni i mostów z piasku, śniegu i lodu,
 - 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 2018	Rok 2019	% Rok 2019/2018 (3:2)
1	2	3	4
Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z umowami zlecenia	9 498 562,95	9 921 756,29	104,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	704 505,47	735 062,22	104,34
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 974 275,36	1 994 072,85	101,00
Wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz inne wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 735,90	162 839,63	106,62
Wpłaty na PFRON	193 692,00	196 423,00	101,41
Zakup materiałów: biurowych, akcesoriów komputerowych, środków żywności, paliwa, części zamiennych, przyrządów, narzędzi i wyposażenia	976 718,10	1 048 902,44	107,39
Remonty i konserwacja środków transportu, maszyn, narzędzi i nieruchomości	231 830,61	276 727,39	119,37
Badania okresowe i wstępne pracowników	22 999,00	23 549,00	102,39
Pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe bankowe, komunalne, szkolenia, przeglądy techniczne, czyszcze i dozór	973 633,88	1 341 274,08	137,76
Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i oleju opałowego	243 652,11	258 109,89	105,93
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jst. oraz opłaty sądowe i komornicze	348 661,53	276 699,48	79,36
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dróg, OC i AC środków transportu oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz inne opłaty i składki	280 575,34	300 745,22	107,19
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	189 800,45	205 341,71	108,19
Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	4 593,20	2 575,00	56,06
Razem:	15 796 235,90	16 744 078,20	106,00

Realizacja zadania budżetowego Nr 1 przebiegała bez zakłóceń. Wykonanie planu wydatków wynosi 96,83 %.

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 18.009.782,68 zł i sfinansowano je ze środków samorządu województwa w kwocie 5.385.039,68 zł oraz ze środków budżetu państwa – dotacji celowej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 12.624.743,- 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:

	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019	Wykonanie 2019 r.	% Wykonania planu 2019 (5:4)	% Rok 2019/2018 (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	zakup materiałów i wyposażenia	887 181,25	978 825	835 062,83	85,31	94,13
	zakup energii	31 087,80	50 000	45 747,57	91,50	147,16
	zakup usług pozostałych	13 394 942,13	17 111 975	17 094 827,48	99,90	127,62
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 708,20	59 200	34 144,80	57,68	118,94
	Razem:	14 341 919,38	18 200 000	18 009 782,68	98,95	125,57

Materiały drogowe zakupiono na ogólną kwotę 835.062,83 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 408.975,- zł, a na zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 366.763,42 zł. Ponadto na zakup innych materiałów niezbędnych do ustawiania i odnawiania znaków oraz innej działalności interwencyjnej terenowych służb drogowych, takich jak: farby, cement, drut, folia, kleje, worki na śmieci, kruszywo do uzupełniania poboczy, środki chwastobójcze, itp. wydatkowano kwotę 59.324,41 zł.

Wydatki na zakup usług zewnętrznych w ramach realizacji tego zadania ogółem w kwocie 17.174.719,85 zł przedstawiono według rodzaju wykonanych robót w Zał. Nr 1.

Realizacja zadania przebiegała bez zakłóceń. Wykonanie planu wydatków w zadaniu budżetowym Nr 2 wynosi 98,95%.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI USŁUG ZEWNĘTRZNYCH W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 2 - UTRZYMANIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Utrzymanie bieżące dróg (remonty cząstkowe)	3 241 355,00	3 240 064,52	Wbudowano 3 734,691 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej wytworzonej w WMB (3 240 064,52 zł).
2.	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	161 200,00	160 884,00	Wykonano wytyczenie mostu (4 920 zł). Wykonano 31 przeglądów podstawowych i 20 rozszerzonych (36 654 zł). Opracowanie dokumentacji na adaptację chodnika na ścieżkę rowerową na obiekcie mostowym (119 310,- zł).
3.	Oznakowanie poziome	1 039 910,00	1 039 907,75	Wykonano nowe oraz odnowiono stare oznakowanie poziome 113 231,73 m ² (1 039 907,75 zł).
4.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	876 250,00	876 087,18	Naprawiono sygnalizację świetlną oraz wykonano przeglądy (70 159,20 zł). Wykonano studia wykonalności (25 830,00 zł). Wykonano aktualizację dokumentów do projektu elektroniczne usługi publiczne (26 937 zł). Naprawiono: 1590 mb barier stalowych i 1027 mb barier linowych; ustawiono: 1297 mb poręczy i 85,4 mb balustrad (753 160,98 zł).
5.	Roboty porządkowe i konserwacyjne	2 769 460,00	2 725 965,28	Sprzątnięto padłe zwierzęta z pasów drogowych (124 740 zł). Opłacono koszty energii zasilającej znaki i inne urządzenia (45 747,57 zł). Wywieziono odpady (24 614,14 zł). Naprawiono uszkodzone słupy oświetleniowe (47 478,- zł). Wykonano pozimowe sprzątanie pasów 1250,771 km dróg wojewódzkich (356 653,80 zł). Wynajem koparko - ładowarki (369,- zł). Wykonano obniżenie krawężników (14 294,38 zł). Wycinka i zrąbkowanie krzewów (47 194,14 zł). Sprzątnięto nawierzchnię ulic (119 932,84 zł). Naprawiono i wyprofilowano pobocza (462 180,93 zł). Wykonano badanie wód z 74 separatorów (21.844,80 zł). Wykoszono trawy na poboczach, skarpach i w rowach na powierzchni 7 876 932 m ² (750 346,24 zł). Naprawiono kanał deszczowy (2 521,50 zł). Wykonano udroźnienie rowów (65 137,43 zł). Wykonano przegląd gwarancyjny przepompowni (5 719,50 zł). Wykonano naprawy przepustów (188 043,36 zł). Wykonano przegląd i czyszczenie 74 szt. separatorów (73 126,80 zł). Wykonano całodobowy monitoring śmiertelności awifauny związany z kolizjami ptaków z elementami konstrukcji mostu (12 300,- zł). Wykonano naprawy odwodnienia dróg (285 970,95 zł). Wykonano naprawę chodnika (23 794,35 zł). Wykonano awaryjną naprawę studzienek ściekowych (2 460,- zł). Wykonano bieżące utrzymanie przepompowni wód deszczowych (23 616 zł). Wykonano naprawę zatoki (27 879,55 zł)
6.	Zimowe utrzymanie dróg	9 133 000,00	9 131 811,12	sezon 2018/2019
Razem		17 221 175	17 174 719,85	

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 15 458 208,19 zł finansowano: ze środków budżetu państwa – dotacji celowej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 14 000 000 zł, ze środków samorządu województwa w kwocie 792 458,19 zł oraz ze środków samorządów lokalnych w kwocie 665 750 zł. Wykonanie planu wydatków wyniosło 99,82%. 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 2019 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 659, w km 15+400 - 20+925 i 21+179 - 21+650, na odcinku Topczewo - Wyszki.	15 485 750	5 458 058,06	Wyremontowano 36490 m ² nawierzchni bitumicznej jezdni, 522 m ² chodnika, 274 m ² zjazdów oraz 2 zatoki autobusowe.
2.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 673 na odcinku Lipsk – Dąbrowa Białostocka od km 7+975 do km 10+655 wraz z wykonaniem zatok autobusowych i wjazdów.		4 104 009,06	Wyremontowano 17613 m ² nawierzchni bitumicznej jezdni, 220 m ² chodnika oraz 2 zatoki autobusowe.
3.	Remont drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby – Kolno – Gromadzyn – Wykno – Stawiski na odcinku od km 41+730 do km 43+730 dł. 2,0 km		2 132 235,20	Wyremontowano 12373,3 m ² nawierzchni bitumicznej jezdni i 216,2 m ² zjazdów.
4.	Remont chodnika w ul. Batorego w m. Lipsk w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka w km 2+678 do 2+870,5 str. prawa.		89 414,25	Wyremontowano 304,5 m ² chodników i 93 m ² zjazdów.
5.	Remont nawierzchni i chodników w pasie drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski - Wyszki - Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Droga 66 w km od 31+718 do km 31+785 w m. Hodyszewo strona prawa.		351 129,21	Wyremontowano 122 m ² chodników i 139 m ² zjazdów.
6.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątница Poduchowna - Przytuły - Osowiec na odcinku od km 31+700 do km 32+500 dł. 0,8 km.		1 029 463,00	Wyremontowano 5398,6 m ² nawierzchni bitumicznej jezdni.
7.	Remont zatok autobusowych w ciągu DW nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno – Stawiski na odcinku od km 19+404 do km 19+545.		143 418,00	Wyremontowano 132 m ² chodnika oraz 2 zatoki autobusowe.
8.	Remont nawierzchni DW Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Jeżewo Stare - Sokoły w km od 79+875 do km 80+000.		141 603,14	Wyremontowano 750 m ² nawierzchni bitumicznej jezdni.
9.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 Myszyniec - Dęby - Nowogród - Łomża w m. Kupiski Stare na odcinku od km 53+615 do km 54+431 str. lewa oraz od km 53+617 do km 54+652 str. prawa.		666 297,96	Wyremontowano 2498,2 m ² chodnika z kostki betonowej i 1254,5 m ² zjazdów z kostki betonowej. Zadanie współfinansowane przez Gminę Łomża w kwocie 100.000,- zł.
10.	Remont chodnika w m. Kiewłaki w pasie drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski – Wyszki – Topczewo – Hodyszewo - Nowe Piekuty - Droga 66 w km od 29+737 do km 30+413 strona lewa.		275 156,78	Wyremontowano 998,9 m ² chodnika z kostki betonowej i 179 m ² zjazdów z kostki betonowej. Zadanie współfinansowane przez Gminę Brańsk w kwocie 130.000,- zł.
11.	Remont chodnika z kostki brukowej strona prawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690, w km 1+560-1+880 na ul. Kolejowej w m. Czyżew.		362 808,18	Wyremontowano 564 m ² chodnika z kostki betonowej i 239 m ² zjazdów z kostki betonowej. Zadanie współfinansowane przez Gminę Czyżew w kwocie 74.000,- zł.
12.	Remont chodnika w m. Roszki Wodźki w pasie drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki-Łapy-Poświętne- Brańsk- Ciechanowiec w km od 0+233 do km 0+782 strona lewa i prawa.		394 326,32	Wyremontowano 806 m ² chodnika z kostki betonowej i 225 m ² zjazdów z kostki betonowej. Zadanie współfinansowane przez Gminę Łapy w kwocie 196.500,- zł.
13.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły na odcinku od km 1+336 do km 1+766 strona prawa.		190 503,63	Wyremontowano 568,4 m ² chodnika z kostki betonowej i 33,6 m ² zjazdów z kostki betonowej. Zadanie współfinansowane przez Gminę Miastkowo w kwocie 95.250,- zł.
14.	Remont chodnika w m. Łapy Kołpaki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec w km od 8+226 do km 8+501 strona prawa (etap pierwszy).		119 785,40	Wykonano 233 m kanału deszczowego. Zadanie współfinansowane przez Gminę Łapy w kwocie 70.000,- zł.
Razem:		15 485 750	15 458 208,19	

Zadanie budżetowe Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych

Inwestycje drogowe ze środków własnych wykonano ogółem na kwotę 36 557 326,64 zł, w której 2 986 851 zł stanowiły środki przyznane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, a 397 000,- zł środki pozyskane od samorządu lokalnego. Wykonanie planu wydatków wyniosło 82,09%. Niższe niż zakładano wykonanie planu w tym zadaniu budżetowym wynika głównie z niewykorzystania środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk – Granica Państwa, ponieważ faktury za roboty wykonane w IV kwartale 2019 r. zostaną opłacone w roku 2020. Ponadto, w przypadku zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 672 na odcinku Mikaszówka - Rudawka, na które podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej, nie udało się go zrealizować do końca roku 2019, a środki na jego realizację w kwocie 314 880,- zł zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - uchwała Nr XVI/172/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. W przypadku zadania inwestycyjnego dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 688 na odcinku Tarnopol – Siemianówka, przedłużające się postępowania administracyjne, nie pozwoliły na sfinalizowanie umowy z wykonawcą do końca roku 2019, stąd środki na realizację tego opracowania zostały umieszczone w planie wydatków na rok 2020. 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 2019 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	4 850 000	4 800 000,00	W dniu 29.03.2019 r. podpisano umowę na realizację robót, wartość umowna części drogowej do opłacenia przez zarząd dróg – 48 074 304,- zł (część kolejowa do opłacenia przez PKP PLK S.A. – 13 424 958,- zł), termin realizacji 30.11.2021 r. - trwają roboty związane z budową wiaduktu, roboty drogowe, sanitarne i teletechniczne. W dniu 23.09.2019 r. wypłacono wykonawcy zaliczkę w kwocie 4 800 000,- zł. W dniu 21.05.2019 r. podpisano umowę na obsługę laboratoryjną, wartość umowna 394 120,22 zł. W dniu 14.06.2019 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski, wartość umowna 784 740,- zł. Termin realizacji umów 30.11.2021 r. Inwestycja realizowana we współpracy z PKP PLK S.A. (finansowanie określonego zakresu robót) oraz Gminą Sokółka (dofinansowanie).
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica	8 986 851	8 986 756,02	W 2019 roku w ramach ww. zadania został wykonany i rozliczony następujący zakres rzeczowy przedmiotowego przedsięwzięcia: - rozbiorca istniejącego obiektu mostowego i innej infrastruktury drogowej kolidującej z inwestycją; - budowa mostu jednoprzęsłowego o konstrukcji żelbetowej z belek prefabrykowanych sprężonych typu Kujan NG 12/890 i NG 12/590 z przyczółkami posadowionymi na palach żelbetowych wbijanych (parametry geometryczne nowego obiektu to: długość 12,20 m, szer. 5,62 m; nośność obiektu - klasa obciążeń A- 500 kN); - rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 668 na dojazdach do mostu o łącznej długości 550 m (poszerzenie nawierzchni bitumicznej jezdni do 7,0 m); - budowa chodników z betonowej kostki brukowej o szer. min. 2,00 m; - budowa ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej szer. 2,5 - 3,5 m na całej długości przebudowywanej drogi wojewódzkiej; - przebudowa lub budowa zjazdów o nawierzchni bitumicznej lub z betonowej kostki brukowej; - budowa 2 zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamiennej; - przebudowa (budowa skrzyżowań) z drogami innej kategorii; - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; - budowa sieci kanalizacji: deszczowej (550 m), sanitarnej (33,5 m) i teletechnicznej oraz linii kablowej oświetleniowej o długości 760 m; - przebudowa kolizji z siecią wodociągową i elektroenergetyczną; - zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego. Poniesiono wydatki na realizację robót - przebudowę mostu wraz z dojazdami (8 975 686,02 zł), nadzór sanitarny (3 690,- zł), nadzór elektroenergetyczny (4 674,- zł), nadzór telekomunikacyjny (2 706,- zł). Inwestycja zrealizowana przy dofinansowaniu ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 2 986 851,- zł.
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 688 na odcinku Tarnopol - Siemianówka	576 870	138 067,50	W 2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 576 870,- zł, termin realizacji 30.09.2020 r. Uzyskano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych i decyzję wodnoprawną. Trwają prace przy aktualizacji wtórnika. Poniesiono wydatki na opłacenie części wykonanych opracowań dokumentacyjnych (138 067,50 zł).
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	801 680	798 072,00	Zadanie zakończone - opracowano dokumentację projektową (793 645,20) zł oraz poniesiono wydatki za wydanie decyzji wodnoprawnej (4 426,80 zł), którą uzyskano w dniu 08.11.2019 r. Zadanie współfinansowane przez Gminę Ciechanowiec w kwocie 397 000,- zł.
5.	Przebudowa mostu przez rz. Mogilna w m. Poryte w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 w km 30+888	0	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na brak środków finansowych.

6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu w Łapach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681	0	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na brak środków finansowych.
7.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	11 828 000	10 278 878,41	Wykup gruntów i wypłata odszkodowań pod inwestycje drogowe (10 272 643,07 zł), roboty geodezyjne (6 235,34 zł).
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka	78 600	78 474,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania przewidziany na 2019 r. - rozpoznanie geotechniczne podłoża gruntowego pod drogą i w jej bezpośrednim sąsiedztwie (78 474,- zł). Przebudowa drogi planowana docelowo do realizacji w formule "zaprojektuj i wybuduj", przy finansowaniu jej ze środków budżetu państwa.
9.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 640 na odcinku Anusin - gr. państwa	73 000	72 324,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania przewidziany na 2019 r. - rozpoznanie geotechniczne podłoża gruntowego pod drogą i w jej bezpośrednim sąsiedztwie (72 324,- zł). Przebudowa drogi planowana docelowo do realizacji w formule "zaprojektuj i wybuduj", przy finansowaniu jej ze środków budżetu państwa.
10.	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w m. Milejczyce	1 660 000	1 654 747,29	Zadanie zakończone. Wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni i budowę kanalizacji deszczowej - kolektorów głównych z przykanalikami i separatorami oraz odtworzono nawierzchnię jezdni. Poniesiono wydatki na: realizację robót (1 639 987,29 zł), nadzór sanitarny (14 760,- zł).
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 672 na odcinku Mikaszówka - Rudawka	315 000	0,00	W dniu 31.10.2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - wartość umowna wykonania zamówienia 314.880,- zł, termin realizacji 16.12.2019 r. W m-cu grudniu termin ten został przedłużony do dnia 12.06.2020 r. z uwagi na potrzebę opracowania materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co po uzyskaniu tej decyzji umożliwi złożenie wniosku o pozwolenie wodnoprawne. Środki przeznaczone na dokumentację w kwocie 314 880,- zł ujęto w planie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.
12.	Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 - etap I	10 080 406	9 750 007,42	W dniu 18.09.2019 r. podpisano umowę na realizację robót (odcinek 2,365 km), wartość umowna 34 301 639,76 zł - dotychczas poniesiono wydatki w kwocie 4 533 066,53 zł. Trwają roboty ziemne, wykonywana jest droga serwisowa, budowa obiektów inżynierskich i roboty branżowe. W dniu 17.10.2019 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski, wartość umowna 243 417,- zł - dotychczas poniesiono wydatki w kwocie 32 166,64 zł. W dniu 16.12.2019 r. podpisano umowę na obsługę laboratoryjną, wartość umowna 239 850,- zł. Termin realizacji umów 16.12.2020 r. Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej i oplacono fakturę za ostatnią część realizacji zamówienia - podziały nieruchomości w kwocie 150 502,80 zł oraz poniesiono wydatki na wykupy gruntów w wysokości 5 034 271,45 zł.
13.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk – Granica Państwa	5 284 360	0,00	We wrześniu 2019 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - realizację robót, wartość umowna – 64 322 850,- zł; - nadzór inwestorski, wartość umowna – 630 363,93,- zł; - obsługę laboratoryjną, wartość umowna – 402 210,- zł; Termin realizacji umów 03.08.2021 r. Trwają roboty w zakresie wycinki drzew i krzewów, odhumusowywania podłoża gruntowego, korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, wykonywanie warstwy mrozoochronnej, warstwy z kruszywa łamanego, przepustów i rowów krytych. Inwestycja realizowana przy finansowaniu ze środków budżetu państwa (Fundusz Dróg Samorządowych).
Razem:		44 534 767	36 557 326,64	

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 dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym w ramach:

- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – 3 projekty tj.:
 1. Białystok – Supraśl - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676,
 2. Markowszczyzna – Łapy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682,
 3. Zabłudów (DK19) – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685.
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 5 projektów tj.:
 4. Ciechanowiec – Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690,
 5. Dąbrowa Białostocka – Sokółka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673,
 6. Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645,
 7. Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677;
 8. Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685,
- Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – 1 projekt tj.:
 9. Lipsk – granica państwa – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664.

Na rzeczową realizację sześciu z ww. zadań (projekty 1-6) umowy z wykonawcami podpisano jeszcze w 2017 r., a w roku 2018 na dwa projekty drogowe (7-8). Zadanie pn. „Lipsk - granica państwa - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664” jest realizowane we współpracy z Republiką Białorusi. Pierwotnie w ramach projektu planowano przebudowę drogi na odcinku od km 59+724 do km 62+516,98. Z uwagi jednak na zbyt wysokie ceny ofertowe uzyskane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane przy stosunkowo niewielkiej kwocie dofinansowania, zrezygnowano z wykonywania robót, a zakres zadania po stronie zarządu dróg zgodnie z podpisanym w 2019 r. aneksem do umowy dotacyjnej, ograniczono do przeprowadzenia audytu i zorganizowania 2 konferencji.

W 2019 r. zakończono roboty na 4 projektach tj.: „Markowszczyzna – Łapy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682”, „Zabłudów (DK19) – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”, „Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645” i „Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677” oraz rozliczono projekt „Białystok – Supraśl - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676”, gdzie roboty zostały zakończone już w roku 2018.

4 zadania, które nie mają przyznanego dofinansowania, było realizowanych jedynie w zakresie opracowań dokumentacji projektowych, finansowanych wyłącznie ze środków własnych województwa, natomiast zadanie dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 678 Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie zostało przeniesione do zadania budżetowego Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych.

Na inwestycje drogowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 wydatkowano ogółem 118 316 514,87 zł. Ze środków UE na realizację tych projektów wydatkowano 60 597 071,54 zł, a ze środków województwa wydatkowano łącznie 57 719 443,33 zł, w tym: 57 561 506,98 zł na współfinansowanie i 157 936,35 zł na koszty niekwalifikowalne.

Na projekty drogowe dofinansowywane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wydatkowano ogółem 352 635 650,11 zł, w tym ze środków UE 322 152 476,81 zł i ze środków budżetu państwa – dotacji celowej na współfinansowanie projektów UE 25 000 000,- zł. Ze środków województwa wydatkowano na te projekty łącznie 5 483 173,30 zł, z czego na współfinansowanie inwestycji 2 532 636,65 zł i 2 950 536,65 zł na koszty niekwalifikowalne.

Z kolei, na projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 wydatkowano 8 532,- zł, w tym ze środków UE 7 678,80 zł (sfinansowano zasileniem zewnętrznym z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w walucie EURO) i ze środków województwa na współfinansowanie projektu 853,20 zł. Kosztowo naliczono różnice kursowe z wyceny bilansowej środków na rachunku projektu na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 285,47 zł.

Ogółem na realizację zadania budżetowego Nr 5 wydatkowano 470 960 696,98 zł. Wykonanie planu wydatków w tym zadaniu budżetowym wyniosło 94,01%.

Na niższy od zakładanego poziom wykonania planu w tym zadaniu budżetowym wpływ miało m.in. opóźnione rozliczenie robót wykonanych w IV kwartale roku w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża – Śniadowo. Pierwotnie rozliczenie tych prac przewidziano w roku 2019, jednak faktury z wymaganymi załącznikami wpłynęły dopiero na początku roku 2020, co spowodowało, że nie było możliwości pełnego wydatkowania środków zaplanowanych na to zadanie. Dodatkowo nie wydatkowano całości kwoty zaplanowanej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 Ciechanowiec – Ostrożany, gdyż wykonawca wykonał mniejszy zakres robót od tego, który był zakładany do rozliczenia w IV kwartale. Ponadto część kwoty przewidzianej w 2019 roku na wykupy gruntów w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 645 Nowogród – Łomża zostanie wydatkowanych i rozliczonych w roku 2020.

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 2019 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Markowszczyzna – Łąpy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682	84 596 845	71 452 581,15	<p>Zadanie zakończone - w dniu 20.12.2019 r. odbył się odbiór ostateczny robót. Zakres wykonanych robót obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbudowę i budowę drogi klasy G o długości 14,04 km i przekroju dwujezdniowym (po dwa pasy ruchu dla każdej jezdni) oraz konstrukcji nawierzchni jezdni dostosowanej do parametrów techniczno-użytkowych dróg klasy G i obciążeń 115 KN/oś; - budowę obwodnic miejscowości Łąpy (włączenie), Uhowo, Turośń Dolna i Markowszczyzna; - budowę i rozbudowę skrzyżowań z drogami innej kategorii, w tym 6 skrzyżowań skanalizowanych z ruchem okrężnym; - budowę: 6 mostów, 9 przepustów pod drogą główną, 2 zatok autobusowych, 690 m chodników, 6340 m ciągów pieszo-rowerowych, 7,9 km dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu; - rozbudowę istniejącego lub budowę nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego (kanalizacja deszczowa) wraz z odprowadzeniem wody poza istniejący pas drogowy; - budowę zjazdów indywidualnych i publicznych oraz przejść dla pieszych wraz z azylami na skrzyżowaniach skanalizowanych; - budowę przejść dla małych i średnich zwierząt; - przebudowę lub zabezpieczenie, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi (sieci: elektroenergetyczna, teletechniczna, sanitarna i inne); - budowę nowego oświetlenia drogowego w rejonie skrzyżowań; - zagospodarowanie zieleni w granicach zaprojektowanego pasa drogowego; - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. <p>Poniesiono wydatki na: realizację robót (70.209.354,10 zł), nadzór inwestorski (541.610,16 zł), obsługę laboratoryjną (198.312,90 zł), opłatę za decyzję wodnoprawną (2.434,74 zł), wykonanie przyłączy energetycznych (3.327,25 zł), opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sygnalizacji świetlnej w m. Uhowo (150.000,- zł) i wykupy gruntów (347.542,- zł). Inwestycja zrealizowana w ramach POPW 2014-2020.</p>
2.	Zabłudów – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	24 805 455	23 520 501,95	<p>Zadanie zakończone. Zakres wykonanych robót obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbudowę drogi klasy G na odc. od km 0+060,5 do km 8+842 o dł. 8,4 km z poszerzeniem nawierzchni do 7,0 m, korektą łuków poziomych i pionowych oraz podniesieniem nośności (dostosowanie do obciążeń 115kN/oś); - wykonanie 7 skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi; - budowę: mostu przez rzekę Rudnia, 9 przepustów drogowych (w tym również z funkcją przejścia dla małych zwierząt), murów oporowych, zatok autobusowych (10 szt.), ciągu pieszo-rowerowego (8,4 km), chodników jedno- lub dwustronnych w terenie zabudowanym, na dojazdach i przy zatokach autobusowych oraz przejść dla pieszych wraz z azylami na skrzyżowaniach skanalizowanych: - wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych wraz z przepustami pod nimi, kanalizacji deszczowej, zbiorników na wody opadowe (7szt.) oraz kanału technologicznego; - przebudowę sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej oraz gazociągu średniego ciśnienia; - budowę i przebudowę oświetlenia drogowego. <p>Poniesiono wydatki na: realizację robót (22.930.965,62 zł), nadzór inwestorski (362.117,58 zł), obsługę laboratoryjną (226.754,73 zł) i opłaty za decyzja wodnoprawne (664,02 zł). Inwestycja realizowana w ramach POPW 2014-2020.</p>

3.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	107 374 643	99 423 275,48	<p>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 roku bieżącym poniesiono wydatki w kwocie 98.886.203,83 zł, w tym wypłacono zaliczkę zgodnie z umową w wysokości 15.000.000,- zł,</p> <p>Zakończono wykonywanie warstwy wiążącej nawierzchni jezdni. Trwają roboty w zakresie budowy obiektów inżynierskich, ścieżki rowerowej, zjazdów indywidualnych oraz roboty branżowe w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, usuwania kolizji z istniejącą infrastrukturą teletechniczną i elektryczną;</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 oraz aneks na kwotę 19.987,50 zł - wykonano na kwotę 243.699,90 zł; - nadzór inwestorski, wartość umowna 520.316,- zł - wykonano na kwotę 293.286,75 zł. <p>Poniesiono wydatki na opłatę nałożoną przez PSSE za analizę dokumentacji dotyczącej użytkowania przepustu pod drogą objazdową (85,- zł)</p> <p>Inwestycja realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020.</p>
4.	Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	117 645 708	117 618 379,22	<p>W dniu 06.11.2018 r. podpisano umowę z drugim wykonawcą na realizację inwestycji, wartość umowna - 195.148.351,82 zł (aneks do ww. umowy na wykonanie robót dodatkowych w kwocie 70.000,- zł), w roku bieżącym poniesiono wydatki w kwocie 116.739.173,85 zł. Trwają prace związane z konstrukcją jezdni, wykonywanie zjazdów, roboty branżowe.</p> <p>W 2017 r. podpisano umowę na obsługę laboratoryjną - wartość umowna - 734.279,25 zł, wydatki roku bieżącego 329.678,65 zł.</p> <p>W dniu 15.03.2019 r. podpisano umowę z drugim wykonawcą na nadzór inwestorski, wartość umowna 884.616,- zł, poniesiono wydatki w kwocie 549.526,72 zł.</p> <p>Termin realizacji umów 06.08.2020 r.</p> <p>Inwestycja realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020.</p>
5.	Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	43 463 000	40 806 297,23	<p>Roboty zostały zakończone i rozliczone - w dniu 24.12.2019 r. odbył się odbiór ostateczny.</p> <p>Zakres wykonanych robót obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę i rozbudowę drogi klasy G o przekroju 1x2 i szerokości jezdni 7m przystosowanej do przenoszenia obciążenia ruchem kategorii KR5 o długości 10,563 km (w tym obejście m. Stare Kupiski); - budowę (przebudowę): dróg serwisowych (1,8 km), przepustów (4 szt.) i zbiornika chłonno-odparowującego (1 szt.), zatok autobusowych (5 szt.), ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0m na długości całej trasy, chodników w m. Mątewica, Stare i Nowe Kupiski oraz w rejonie zatok autobusowych, kanału technologicznego (1086 m); - przebudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. <p>Poniesiono wydatki na: realizację robót (38.866.624,75 zł), nadzór inwestorski (451.967,81 zł), obsługę laboratoryjną (590.017,02 zł) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (52.644,- zł), wypisy z rejestru gruntów na potrzeby nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (1.716,90 zł), opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych (885,36 zł) i wykupy gruntów (842.441,39 zł).</p> <p>Inwestycja realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020.</p>

6.	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	41 970 882	37 876 819,00	<p>Roboty zostały zakończone - w dniu 23.12.2019 r. odbył się odbiór ostateczny - trwa rozliczanie robót. Zakres wykonanych robót obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę i rozbudowę drogi klasy G o przekroju 1x2 o długości 4,638 km oraz szerokościach jezdni 7 m (odcinek pozamiejski) i 8 m (odcinek miejski) wraz z budową obejścia m. Konarzyce i przejazdu kolejowego kategorii „B” w m. Konarzyce w km 11,217 linii kolejowej nr 49 Śniadowo – Łomża; - budowę dróg serwisowych (2,5 km), ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym wzdłuż całego wybudowanego odcinka drogi i chodników na terenie zabudowanym w m. Łomża i Śniadowo o szerokości 2,0 m; - przebudowę i budowę przepustów pod drogą wojewódzką i zjazdami - 980 mb; - budowę zatoki do ważenia i kontroli pojazdów (1szt.), zbiorników retencyjnych 3 szt.), przepustów z funkcją przejścia dla zwierząt (2 szt.) oraz kanału technologicznego (4726 m); - budowę i przebudowę zatok autobusowych (2szt.); - przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu. <p>Poniesiono wydatki na: realizację robót (33.521.705,52 zł), nadzór inwestorski (772.588,83 zł), obsługę laboratoryjną (492.000,- zł) i wykupy gruntów (3.090.524,65 zł). Inwestycja realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020.</p>
7.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	57 386 694	56 826 747,18	<p>W dniu 20.09.2018 r. podpisano umowę na realizację robót, wartość umowna 258.300.000,- zł, termin realizacji 20.09.2021 r. Wydatki roku bieżącego 56.234.163,75 zł.</p> <p>Trwają roboty ziemne, wykonywanie konstrukcji podbudowy oraz warstwy wiążącej nawierzchni jezdni, ustawianie elementów ulic (krawężniki, obrzeża, ścieki), wykonywanie przepustów oraz roboty związane z budową estakady przez rz. Narew, mostu przez rz. Makówka i branżą sanitarną.</p> <p>W 2019 r. podpisano umowy na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadzór inwestorski, wartość umowna 1.291.500,- zł, poniesiono wydatki w kwocie 276.819,08 zł; - obsługę laboratoryjną, wartość umowna 2.172.549,- zł, poniesiono wydatki 209.567,40 zł. <p>Poniesiono wydatki na wycinkę drzew (216,06 zł), wykupy gruntów (105.445,- zł) i opłaty za przyłącza energetyczne (535,89 zł). Inwestycja realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020.</p>
8.	Roszki Wodźki - Łapy - przebudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681	5 000	1 148,34	<p>Inwestycja posiada decyzje ZRID na dwa odcinki: Roszki Wodźki - Płonka i Płonka - Łapy . Wykonano przyłącza energetyczne (1.148,34 zł).</p>
9.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	220 265	0,00	<p>Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej i projektów podziałów nieruchomości, na które podpisano umowy w 2014 r. - do opłacenia pozostaje kwota 108.855,- zł (po uzyskaniu decyzji ZRID) oraz kwota 110.700,- zł (po wyznaczeniu i utrwaleniu na gruncie nowych punktów granicznych).</p> <p>Trwa uzyskiwanie pozwoleń i przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.</p>
10.	Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652	140 250	84 132,00	<p>Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana w 2016 r. - poniesiono wydatki w kwocie 84.132,- zł za część opracowań dokumentacyjnych. Do opłacenia pozostała płatność w kwocie 56.088,- zł, co nastąpi po wyznaczeniu i utrwaleniu punktów granicznych w terenie.</p> <p>Uzyskano wszystkie niezbędne dokumenty i pozwolenia do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID.</p>
11.	Lipsk - granica państwa - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664	44 000	8 817,56	<p>Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 we współpracy z Republiką Białorusi. Pierwotnie w ramach zadania planowano przebudowę drogi na odcinku od km 59+724 do km 62+516,98. Z uwagi jednak na zbyt wysokie ceny ofertowe uzyskane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane przy stosunkowo niewielkiej kwocie dofinansowania, zrezygnowano z wykonywania robót, a zakres</p>

				zadania po stronie zarządu dróg ograniczono zgodnie z umową dotacyjną do przeprowadzenia audytu i zorganizowania 2 konferencji. W dniu 14.10.2019 r. została podpisana umowa na wykonanie audytu zewnętrznego - wartość umowna 7.995,- zł. W miesiącu październiku została zorganizowana pierwsza z planowanych konferencji (8.817,56 zł).
12.	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	0	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na brak środków finansowych.
13.	Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676	23 342 284	23 342 283,43	Przebudowę drogi zakończono w roku ubiegłym i odebrano protokołem odbioru ostatecznego robót z dnia 27.12.2018 r. W roku bieżącym opłacono fakturę za roboty wykonane i odebrane w IV kwartale ubiegłego roku (23.342.283,43 zł).
Razem:		500 995 026	470 960 982,54	

W roku 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków zadaniu budżetowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE.

Zwiększono plan wydatków:

- 1) w trzech 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.:
 - „Markowszczyzna – Łapy – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682,
 - „Nowogród - Łomża - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645” – w tym zadaniu także z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych;
 - „Łomża - Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677” – w tym zadaniu także z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych.
- 2) w trzech zadaniach inwestycyjnych ze względu na większe niż zakładano zakresy wykonania robót w roku bieżącym i koniecznością zabezpieczenia środków zgodnie ze zaktualizowanymi harmonogramami rzeczowo - finansowymi wykonawców robót tj.:
 - „Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690”;
 - „Dąbrowa Białostocka – Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673”;
 - „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”.

Zmniejszono plan wydatków:

- 1) w zadaniu inwestycyjnym „Zabłudów (DK19) – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”, z uwagi na oszczędności uzyskane w zakończonym już projekcie;
- 2) w zadaniu „Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678, z uwagi na przeniesienie realizacji inwestycji do zadania budżetowego Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych;
- 3) w dwóch zadaniach inwestycyjnych dotyczących opracowania dokumentacji projektowych, w związku z oszczędnościami wynikającymi z wykonania mniejszej niż pierwotnie zakładano liczby działek do podziałów geodezyjnych w ramach tych dokumentacji tj.:
 - „Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687”,
 - „Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652”.
- 4) w zadaniu „Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690”, w związku z rezygnacją z rozpoczęcia inwestycji w roku bieżącym, z uwagi na brak środków finansowych;
- 5) w zadaniu „Lipsk - granica państwa - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664” w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowaniu projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020, zmniejszającym zakres rzeczowy i finansowy projektu.

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2019 ROKU W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 5 – INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 21.01.2019 r.	Zmiana planu w dniu 25.03.2019 r.	Zmiana planu w dniu 18.06.2019 r.	Zmiana planu w dniu 09.09.2019 r.	Zmiana planu w dniu 28.10.2019 r.	Zmiana planu w dniu 25.11.2019 r.	Plan 2019 r. po zmianach na dzień 31.12.2019 r.
1.	Markowszczyzna – Łąpy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682	72 465 658	84 596 845					84 596 845
2.	Zabłudów – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	23 487 965	25 002 455			24 805 455		24 805 455
3.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	54 950 000					107 374 643	107 374 643
4.	Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	70 350 000			85 500 000	117 645 708		117 645 708
5.	Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	25 868 039	42 593 000			43 463 000		43 463 000
6.	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	35 210 000	39 070 882			41 970 882		41 970 882
7.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	45 700 000				57 386 694		57 386 694
8.	Roszki Wodźki - Wysockie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678	23 580 406		20 080 406	0			0
9.	Roszki Wodźki - Łąpy - przebudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681	5 000						5 000
10.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	437 265				220 265		220 265
11.	Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652	215 250				140 250		140 250
12.	Lipsk - granica państwa - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664	400 000			44 000			44 000
13.	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	10 000				0		0
14.	Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676	23 342 284						23 342 284
RAZEM:		376 021 867						500 995 026

Zadanie budżetowe Nr 6 – Inwestycje i zakupy jednostki

Inwestycje i zakupy jednostki wykonano ogółem na kwotę 1 762 996,86 zł, w tym: zadania inwestycyjne jednostki na kwotę 896 859,38 zł i zakupy inwestycyjne na kwotę 866 137,48 zł. Wykonanie planu wydatków w tym zadaniu budżetowym wynosi 97,94%.

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 2019 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Adaptacja budynków na potrzeby brygad patrolowych Rejonów Dróg Wojewódzkich	900 000	896 859,38	Wykonano: nawierzchnię schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych w RDW w Suwałkach (19 491,86 zł), roboty budowlano-instalacyjnych adaptacji budynku brygady patrolowej w Kolnie (489 000,- zł), roboty przyłączeniowe adaptacji budynku w Kolnie (28 290,- zł), przyłącza sieci ciepłej budynku w Kolnie (4 612,50 zł), posadzki przemysłowe w budynkach brygad patrolowych w: Wysokiem Mazowieckiem (30 196,50 zł), Hajnówce (20 811,60 zł), Sokółce (54 716,55 zł) i Dąbrowie Białostockiej (41 820,- zł), nawierzchnię placu w siedzibie RDW w Białymstoku (118 092,30 zł) i siedzibie brygady patrolowej w Wysokiem Mazowieckiem (38 130,- zł) oraz wykonano nowy dach budynku brygady patrolowej w Wysokiem Mazowieckiem (51 698,07 zł).
2.	Sprzęt do utrzymania dróg	200 000	197 241,03	Zakupiono: 2 szt. agregatów prądowórczych i 2 szt. młotów wyburzeniowych (21 740,99 zł), 2 szt. traktorków-kosiarek (30 200,02 zł), odchwaszczarkę (7 900,01 zł), 3 szt. pługów odśnieżnych (26 100,- zł), kosiarkę bijakową (31 500,- zł), ramię wysięgnikowe (59 800,- zł) i ładowacz (20 000,01 zł).
3.	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	400 000	399 938,50	Zakupiono 1 samochód patrolowy (155 472,- zł), 2 szt. samochodów ciężarowo-dostawczych na potrzeby rejonów dróg wojewódzkich (231 732,- zł), 2 szt. przyczep samochodowych (11 950,- zł) oraz poniesiono wydatki na opłaty rejestracyjne (784,50 zł).
4.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	200 000	171 662,49	Zakupiono: 3 szt. sieciowych drukarek atramentowych i kserokopiarkę wielofunkcyjną (6 258,18 zł), sprzęt pomiarowy GNSS dla potrzeb budownictwa (45 510,- zł), licencję na oprogramowanie monitorująco-inwentaryzacyjne (12 258,18 zł), szafę i stojaki serwerowe wraz z wyposażeniem (5 922,45 zł), aktualizację programów kosztorysowych (17 767,35 zł), oprogramowanie do projektowania komputerowego (31 336,71 zł), oprogramowanie biurowe Office - 5 szt. (8 837,55 zł), projektor i 5 szt. komputerów (32 828,70 zł) oraz wykonano rozbudowę centrali telefonicznej (10 916,25 zł).
5.	Wyposażenie laboratorium drogowego	100 000	97 295,46	Zakupiono urządzenia i przyrządy pomiarowe na potrzeby wyposażenia laboratorium drogowego (97 295,46 zł).
Razem:		1 800 000	1 762 996,86	

60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 557 777,00	4 433 523,33	97,3

Z planowanej kwoty 4.557.777,00 zł wydatkowano 4.433.523,33 zł na realizację zadania budżetowego:

DI/3: Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3.758.957,00	3.634.704,12	96,7
Wydatki majątkowe: 798.820,00	798.819,21	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 3.086.925,57 zł

Wydatki bieżące

Wydatki w kwocie 3.634.704,12 zł poniesione zostały w związku ze zobowiązaniami wynikającymi z umiejscowienia sieci SSPW WP w różnego rodzaju gruntach na terenie województwa podlaskiego oraz na bieżące funkcjonowanie sieci, w związku ze świadczonymi usługami telekomunikacyjnymi dla Klientów SSPW WP. Największe są koszty decyzji drogowych zezwalających na umieszczenie infrastruktury SSPW WP w pasach drogowych jst, który w roku 2019 wyniósł 2.191.055,23 zł i był nieznacznie niższy w stosunku do roku 2018. Koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby zasilania węzłów SSPW wyniosły 756.003,70 zł, tj. o ponad 143 tys. więcej niż w roku ubiegłym. Wydatki związane z przełożeniem sieci w związku z realizowanymi przebudowami dróg, usuwaniem awarii sieci oraz konserwacją klimatyzatorów w kwocie łącznie 250.464,30 zł. Jest to o ok. 227 tys. więcej niż w roku 2018, co wynika z konieczności sfinansowania aż 3 przełożeń i zabezpieczenia sieci wz z przebudowami dróg publicznych. W roku 2019 poniesiono także koszty odsetek od dotacji w kwocie 224.652,50 zł w związku z koniecznością zwrotu środków na podstawie Decyzji administracyjnej P ARP. Kwota 100.333,26 zł to wydatki na rzecz Budżetu Państwa, które wynikają z decyzji drogowych GDDKiA, kosztów dzierżawy terenów Lasów Państwowych oraz dzierżawy terenu pokrytego wodami, należącego do Skarbu Państwa. Koszty w ramach tej kategorii od lat zmieniają się jedynie o wskaźnik inflacji w przypadku gruntów dzierżawy terenów leśnych. Koszt ubezpieczenia mienia i OC w roku 2019 wyniosły 72.800 zł, tj. o 2,3 tys. mniej w stosunku do 2018 roku. Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 39.395,13 zł poniesione zostały 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 członkowska przynależności do międzynarodowej organizacji zrzeszającej Operatorów Telekomunikacyjnych – RIPE NCC, czynsz za pomieszczenia, w których zlokalizowano węzły wewnętrzne sieci, specjalistyczne szkolenia pracowników zaangażowanych w obsługę sieci, podróże krajowe, podatki leśne, rolne i od nieruchomości w związku z dzierżawionymi terenami na potrzeby ułożenia infrastruktury SSPW WP.

Wydatki majątkowe

Wydatki w kwocie 798.819,21 zł związane były z koniecznością zwrotu dotacji na podstawie Decyzji administracyjnej P ARP. Województwo Podlaskie odwołało się od tej decyzji do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

60095 - Pozostała działalność – transport i łączność

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 308 318,00	3 222 703,55	97,4

Z planowanej kwoty 3.308.318,00 zł wydatkowano 3.222.703,55 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DGN/8: 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 2018 roku – 3.000.000 zł

Sejmik Województwa Podlaskiego w dniu 25 marca 2019 r. podjął uchwałę nr VII/70/2019 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 2019 w kwocie 3.000.000,00 zł. Umowa została zawarta w dniu 4 kwietnia 2019 r. W lipcu 2019 roku środki zostały przekazane Miastu Suwałki w pełnej przyznanej uchwale kwocie.

DGN/11: Rozliczenia z lat ubiegłych dotyczących budowy lotniska regionalnego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 186.542,00	186.541,55	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 0,00 zł

W związku z wydanym przez Sąd Najwyższy w dniu 18 października 2018 roku wyroku (syg. Akt IV CSK 305/17) i żądaniem przez Konsorcjum Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie oraz EKOTON sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku

zwrotu wypłaconego Województwu Podlaskiemu odszkodowania wydatkowano kwotę 170.187,00 zł. Ponadto z tytułu zwrotu odsetek i kosztów procesu wypłacono kwotę 16.354,55 zł.

Wyrok dotyczy sporu, który toczy się przed sądem w związku z realizacją umowy nr PN/43/10/08 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie wykonania raportu oddziaływania na środowisko planowanego lotniska regionalnego dla województwa podlaskiego.

DIT/2: Analizy sytuacji rynkowej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 38.000,00	36.162,00	95,2

Wykonanie w 2018 roku – 37.195,20 zł

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

Zadanie realizowane zgodnie z umową nr 2.01.2019 zawartą z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie na kwotę 36.162,00 zł. Wynagrodzenie wykonawcy z którym zawarto ww. umowę płatne jest w ratach, na podstawie wystawianej przez wykonawcę faktury VAT.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 83.776,00	0,00	0,0

Wykonanie w 2018 roku – 0,00 zł

Przedmiotowe zadanie jest zadaniem własnym. 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 2019 r., aktualizacja ww. planu na chwilę obecną nie była dokonana.

630 - TURYSTYKA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 020 800 zł	1 018 132,55 zł	99,7

W dziale tym kwotę 1 018 132,55 zł wydatkowano na:

63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
788 800,00	788 132,55	99,9

Z planowanej kwoty 788.800,00 zł wydatkowano 788.132,55 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/7: Dotacje na zadania z zakresu turystyki

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 130.000,00	129.600,00	99,7

Wykonanie w 2018 roku – 170.996,25 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Zarząd Województwa Podlaskiego podjął w dniu 9 kwietnia 2019 r. Uchwałę Nr 33/456/2019 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2019 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa na kwotę 130.000,00 zł. Dofinansowanie przeznaczone zostało między innymi na: odnowienie oznakowania szlaków pieszych i rowerowych, organizację imprez turystycznych na terenie województwa podlaskiego, opracowanie filmu promocyjnego, interaktywnej mapy i portalu turystycznego oraz na opracowanie i wydanie niekomercyjnych wydawnictw promujących walory turystyczne województwa podlaskiego. W dniu 15 listopada Stowarzyszenie Podlaskie Smaki zwróciło środki w wysokości 400,00 zł, jako niewykorzystaną dotację.

EST/8: Promocja turystyczna w kraju i za granicą

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 158.800,00	158.532,55	99,8

Wykonanie w 2018 roku – 131.330,95 zł

W ramach zadania poniesione zostały wydatki z budżetu województwa w kwocie 158.532,55 zł na realizację promocji turystycznej województwa podlaskiego podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych OTDYCH 2019 w Mińsku, Międzynarodowych Targów Turystycznych World Travel Show w Nadarzynie, promocję Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo poprzez zapewnienie kapsuły 5D: podczas obchodów 15-lecia członkostwa Polski w UE zorganizowanych w Wasilkowie, podczas Pikniku Rodzinnego w Białymstoku, podczas „Aktywnego Lata z Radiem ZET” w Augustowie. Zrealizowana została wizyta studyjna po atrakcjach turystycznych województwa podlaskiego blogerów izraelskich. Dokonano opłaty za uczestnictwo w: Międzynarodowych Targach Turystycznych ADVENTUR w Wilnie oraz BALTOUR w Rydze oraz w Targach Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” w Warszawie. Wykonany został dodruk materiałów informacyjno-promocyjnych 6 folderów tematycznych poświęconych turystyce w 3 wersjach językowych o łącznym nakładzie 54 000 egzemplarzy, zakup i wykonanie gadżetów promocyjnych (m.in. kijki nordic walking, powerbanki, smycze, torby, długopisy) a także zakup produktów regionalnych przeznaczonych na degustację oraz artykułów dekoracyjnych do wystroju stoiska województwa podlaskiego.

EST/10: Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 500.000,00	500.000,00	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 44.000,00 zł

Środki finansowe z budżetu województwa podlaskiego w kwocie 500.000,00 zł przekazane zostały zgodnie z Notą obciążeniową PROT nr 01/2019 z dnia 6.02.2019 roku tytułem opłaty składki członkowskiej Samorządu Województwa Podlaskiego jako członka zwyczajnego w stowarzyszeniu Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku. PROT została powołana i działa w szczególności w celu: kreowania i promowania pozytywnego atrakcyjnego wizerunku województwa podlaskiego na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych, wspierania rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju województwa podlaskiego, wspomagania programów i planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej w województwie podlaskim, integrowania środowisk lokalnych, w tym gmin i powiatów województwa podlaskiego, w sprawach z zakresu turystyki, koordynowania wszelkich działań proturystycznych, tworzenia warunków do powstawania i promowania produktów turystycznych, propagowania i podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego służących rozwojowi turystyki, doskonalenia kadr obsługi turystyki, prowadzenia badań marketingowych oraz analiz w zakresie turystyki, koordynacji systemu informacji turystycznej w regionie, propagowania działalności z zakresu krajoznawstwa, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

63095 - Pozostała działalność - turystyka

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
232 000,00	230 000,00	99,1

Z planowanej kwoty 232.000,00 zł wydatkowano 230.000,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/9: Materiały promocyjne województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 60.000,00	60.000,00	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 56.295,00 zł

W ramach zadania środki finansowe w kwocie 60.000,00zł przeznaczone zostały na druk map „Odkryj Podlaskie”, dodruk materiałów informacyjno-promocyjnych 6 folderów tematycznych poświęconych turystyce w 3 wersjach językowych o łącznym nakładzie 54 000 egzemplarzy oraz gadżetów turystycznych (m.in. koszulki, torebki na rower, lampki rowerowe, worki materiałowe, puzzle przesuwane) rozpowszechnianych podczas wydarzeń turystycznych w kraju i za granicą.

EST/11: Utrzymanie trwałości projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 132.000,00 (w tym wydatki realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 22.000,00 zł)	130.000,00 (w tym wydatki realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 20.000,00 zł)	98,5

Wykonanie w 2018 roku – 104.491,22 zł

Na realizację zadania wydatkowano w 2019r kwotę 130.000,00 zł.

Zgodnie z zapisami wynikającymi z Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja" o utrzymaniu trwałości projektu w ramach Umowy Nr 25/EST-III/2019 zawartej w dniu 13 sierpnia 2019 roku Województwo Podlaskie przekazało dotację celową Województwu Świętokrzyskiemu 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 podpisanej przez 5 województw zrealizowane zostały następujące działania: kampanie „Rowerowy kwiecień w Radio ZET” i „Aktywne Lato w Radio ZET” poświęcone promocji atrakcji turystycznych znajdujących się na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo w Radio Zet polegających na produkcji i emisji zapowiedzi, sportów promocyjnych i jingli oraz prezentacji kapsuły 5D podczas imprezy plenerowej podczas kwietniowej akcji radiowej w Supraślu. Wykonano gadżety promocyjne w formie lampek rowerowych, druk tabliczek informacyjnych dla obiektów zgłaszających się do Sytemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom znajdujących się na Wschodnim Szlaku Rowerowych Green Velo, druk atlasów rowerowych oraz map ogólnych Green Velo. Województwo Podlaskie zorganizowało również spotkanie koordynatorów Green Velo, na którym podsumowano efekty zadań zrealizowanych w 2018 roku, przedstawiono terminy i warunki udziału w wydarzeniach promocyjnych zaplanowanych na 2019 rok, omówiono prowadzenie systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom oraz warunki dalszej współpracy dotyczącej działań rozwojowych i promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.

EST/13: Budowa systemu marek turystycznych województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 40.000,00	40.000,00	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 0,00 zł

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 40.000,00 zł. W dniach 7-8 listopada 2019 roku zorganizowane zostało Podlaskie Forum Turystyczne, podczas którego odbyły się: warsztaty z zakresu sieciowania produktów turystycznych, przeprowadzone przez pana Huberta Gonerę - eksperta z zakresu marketingu miejsc i turystyki, rozstrzygnięcie etapu regionalnego Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny w 2019 roku z prezentacją produktów turystycznych oraz wręczenie certyfikatów punktom informacji turystycznej. Forum skierowane było do branży turystycznej i okołoturystycznej z województwa podlaskiego, w tym operatorów produktów turystycznych, pracowników punktów informacji turystycznej, touroperatorów, lokalnych grup działania i stowarzyszeń, samorządów i osób zainteresowanych rozwojem turystyki. Celem warsztatów było pokazanie modelu tworzenia sieciowych produktów turystycznych, ich przewagi na konkurencyjnym rynku, zaprezentowanie działań zmierzających do rozwoju i komercjalizacji tych produktów oraz przedstawienie przykładów dobrze funkcjonujących produktów z Polski i z zagranicy. Na Forum zaprezentowany został również plan działań Polskiej Organizacji Turystycznej dotyczący promocji turystycznej Polski w roku 2020. Wykonano też folder promujący produkt turystyczny WSR Green Velo „Rowerem przez Polskę Wschodnią” oraz dodruk map z przebiegiem tego szlaku na terenie województwa podlaskiego.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 324 877 zł	2 066 105,01 zł	88,9

W dziale tym kwotę 2 066 105,01 zł wydatkowano na:

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
815 500,00	556 728,69	68,3

Z planowanej kwoty 815.500,00 zł wydatkowano 556.728,69 zł na realizację zadania budżetowego:

DGN/1: Gospodarowanie nieruchomościami

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 815.500,00	556.728,69	68,3

Wykonanie w 2018 roku – 419.614,54 zł

W 2019 r. na gospodarkę nieruchomościami wydatkowano kwotę 556.728,69 zł w sposób następujący:

- 172.788,12 zł na zakup usług: dozоровanie i monitoring obiektów dawnego ośrodka wypoczynkowego "Śniadecja" w Rajgrodzie, przy ul. Warszawskiej 18, ul. Sienkiewicza 86, ul. T. Czackiego 8 i ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku, za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości z budynku położonego przy ul. Akademickiej 20 w Łomży, ul. M. Skłodowskiej - Curie 14 i ul. Handlowej 6 w Białymstoku oraz za administrowanie nieruchomością położoną w Łomży przy ul. Akademickiej 20 i ul. M.C. Skłodowskiej 1, opłatę czynszu dzierżawnego za grunt

pod ustawienie „Witacza” w Suwałkach, za odśnieżanie i sprzątnięcie drogi w Szelmencie, sprzątnięcie posesji w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 18, ul. M. Skłodowskiej - Curie 14 i ul. Sienkiewicza 86

- 878,50 zł na kopie map i wypisy z rejestru ewidencji gruntów
- 1.780,30 zł na ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę i o przetargach kosztowały
- 7.926,12 zł na opłatę za sporządzenie aktu notarialnego
- 19.087,67 zł na opłaty za administrowanie i czynsze za 4 lokale mieszkalne w Choroszcy i 1 lokal mieszkalny w Suwałkach przy ul. M. Reja 63
- 11.922,00 zł na wykonanie szacunków nieruchomości
- 180.251,17 zł na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostawę wody do budynków w Białymstoku przy ul. Handlowej 6 i ul. Sienkiewicza 86, ul. M. Skłodowskiej -Curie 14, w Suwałkach przy ul. Reja 63, w Łomży przy ul. Akademickiej 20
- 33.734,21 zł na drobne naprawy, usunięcie awarii w budynku położonym przy ul. M.C. Skłodowskiej 1 i Akademickiej 20 w Łomży oraz przy ul. M. Skłodowskiej -Curie 14 i Handlowej 6 w Białymstoku
- 99.902,00 zł na opłaty podatku od nieruchomości położonych przy ulicy: H. Sienkiewicza 86, T. Czackiego 8, Warszawskiej 18, M. Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku, ul. Sportowej 20 i Reja w Suwałkach, ul. Akademicka 20 w Łomży, w obr. Łuka gm. Narewka, nieruchomości położonej w Rajgrodzie, nieruchomości położonej w obrębach: Szelmant, Choroszcz, Wiżajny, Rudnia i Garbary, Szypliszki i Jeleniewo oraz w Łomży
- 341,60 zł na opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku
- 127,00 zł na opłaty z tytułu podatku rolnego w Choroszcy, Wiżajnach oraz podatku leśnego i rolnego w Rajgrodzie
- 27.990,00 zł na opłaty za wpisy sądowe w księgach wieczystych.

Wydatki są niższe niż planowano, gdyż:

- dokonano zbycia nieruchomości przy ul. Akademickiej 20 w Łomży oraz lokalu mieszkalnego w Suwałkach więc nie ponoszono wydatków na ich utrzymanie,
- w przeprowadzonych postępowaniach na wykonanie usług sprzątnięcia, odśnieżania uzyskano znacznie niższe kwoty niż zakładano w planie,
- na dostawę mediów do budynków położonych przy ul. Handlowej 6 w Białymstoku i ul. Akademickiej 20 w Łomży zostały podpisane umowy przez administrujących budynkami, którzy we własnym zakresie realizowali wydatki z tym związane proporcjonalnie do zajmowanych przez najemców części nieruchomości.

70095 - Pozostała działalność – gospodarka mieszkaniowa

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 509 377,00	1 509 376,32	100,0

Z planowanej kwoty 1.509.377,00 zł wydatkowano 1.509.376,32 zł na realizację zadania budżetowego:

DRR/11: 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	1.509.376,32	100,0

Wykonanie w 2018 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
1.509.376,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.509.376,32 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa: V. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Poddziałanie: 5.3.2 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym

Projekt: *Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych*

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 2019 roku zrealizowano wydatki na poziomie 1.509.376,32 zł, tj. 100 % planu wydatków dotyczących zadania.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 144 150 zł	3 043 890,61 zł	96,8

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na:

71003 - Biura planowania przestrzennego		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 823 850 zł	2 754 493,34 zł	97,0

Budżet jednostki w 2019 r. został wykonany w 97 % (plan 2 823 850 zł, w tym środki unijne 58 950 zł, wykonanie 2 754 493,34 zł, w tym środki unijne 55 679,28 zł). Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia pracowników – w kwocie 1 752 567,53 zł, co stanowi 62% ogółu wydatków. W wymienionej kwocie zawarte są wynagrodzenia pracowników oraz wypłacone pracownikom 2 nagrody jubileuszowe w wysokości 33 768,00 zł, 3 odprawy emerytalne w wysokości 60 498,00 zł i odprawa pośmiertna w wysokości 56 364,00 a także wynagrodzenie pracowników związanych z projektem w wysokości 49 777,46 zł. Drugą co do wielkości pozycję stanowią wydatki na pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP wykonane na kwotę 309 747,03 zł. Ponadto wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 115 706,57 zł.

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku z zagwarantowanej rezerwy celowej na przeprowadzenie audytu krajobrazowego województwa podlaskiego w wysokości 200 000,00 zł wykorzystało kwotę 30 000,00 zł, którą przeznaczono na utworzenie stanowiska – konsultanta ds. audytu krajobrazowego oraz zakup zestawów komputerowych i dysków sieciowych.

Paragraf „Wynagrodzenia osobowe pracowników” z PBPP został wykonany w 98%. Na niewykorzystaną kwotę złożyły się: oszczędności z tytułu chorób pracowników i urlopów bezpłatnych. 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 98%.

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

- czynsz za lokale biurowe, energia elektryczna, energia cieplna, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, woda i ścieki 244 530,64
- opłaty telefoniczne oraz stałe łącze internetowe 8 988,82
- monitoring pomieszczeń i konserwacja systemu alarmowego 1 254,60

które stanowią 9% ogółu wydatków. Koszty powyższe w stosunku do roku 2018 w zasadzie nie uległy zmianie.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 r. dokonano zakupów na kwotę zł 48 840,00 zakupiono zestawy komputerowe.

W stosunku do roku 2018 zakupy inwestycyjne są na tym samym poziomie. Zostały one wykonane w 97,68% w stosunku do planu.

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku kontynuuje umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – II edycja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - POWR.02.19.00-00-KP 08/18. W 2019 roku został zwiększony plan jednostki o kwotę 58 950,00 zł, z którego wydatkowano 55 679,28 zł, co stanowi 94,5% przyznanych 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.

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
320 300,00	289 397,27	90,4

Z planowanej kwoty 320.300,00 zł wydatkowano 289.397,27 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DGN/2 Rozbudowa baz metadanych oraz rozbudowa o kolejne warstwy informacji baz danych GISPodlasia

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 124.900,00	124.900,00	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 0,00 zł

Na realizację zadania w 2019r wydatkowano kwotę 124.900,00 zł. W ramach zamówienia publicznego został rozbudowany portal do wyszukiwania metadanych GIS Podlasia oraz opracowano aplikację do importu metadanych.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 5.000,00	1.880,00	37,6

Wykonanie w 2018 roku – 3.870,00 zł

Kwotę 1.880,00 zł wydatkowano na szkolenie pracowników w wykorzystaniu oprogramowania komputerowego min. w dziedzinie GIS, INSPIRE w celu poprawienia jakości udostępnianych danych z zasobu WODGiK.

Środki na realizację zadania pochodzą z wpływów z udostępniania materiałów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej formie papierowej i cyfrowej oraz opłat za licencję dotyczącą możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów i są w całości przeznaczane na podnoszenie kwalifikacji pracowników WODGiK.

Wydatki są niższe niż planowano, ponieważ w ciągu roku było organizowanych mało szkoleń specjalistycznych.

OR/7: Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii - środki własne

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 190.400,00	162.617,27	85,4

Wykonanie w 2018 roku – 178.403,95 zł

Z zaplanowanej kwoty 190.400,00 zł wydatkowano kwotę 162.617,27 zł tj. 85,4%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki ubezpieczeń społecznych, składki na Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w części nie pokrytej dotacją budżetu państwa.

72095 - INFORMATYKA - Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 061 100 zł	1 046 091,48 zł (w tym: 119 670 zł wydatki niewygasające)	98,6

Z planowanej kwoty 1.061.100,00 zł wydatkowano 926.421,48 zł (plus 119 670 zł wydatki niewygasające) 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: 41.100,00	40.008,00	97,3

Wykonanie w 2018 roku – 99.925,20 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 40.008,00 zł z przeznaczeniem na : przygotowanie części dokumentacji do projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz przygotowanie części dokumentacji do projektu pn. „Cyfrowe podlaskie” przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

DI/5: Podlaski system informacyjny e-Zdrowie

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.020.000,00	886.413,48	86,9

Wykonanie w 2018 roku – 521.117,00 zł

Wydatki poniesione zostały na realizację umów nr:

- a) 1/PSIeZ/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. dotyczącej świadczenia asysty technicznej na system Platforma Regionalna, realizacja umowy zakończyła się w dniu 26 czerwca 2019 r.
- b) 1/PSIeZ/2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. dotyczącej kontynuacji świadczenia asysty technicznej na system Platforma Regionalna, umowa zawarta do 2 sierpnia 2020 r.
- c) DSI-VII/3/2019 z dnia 7 maja 2019 r. na przekonfigurowanie urządzeń sieciowych w UMWP oraz wybranych Partnerów projektu
- d) BZP.41.2019 na usługi cateringowe (łącznie 3.724,00 zł).

Wydatki są niższe niż planowano gdyż uzyskano niższe niż szacowane ceny w umowach nr 1/PSIeZ/2019 i DSI-VII/3/2019 oraz w związku z naliczeniem kary umownej za 14 dniowe opóźnienie w umowie nr 2/PSIEZ/2019 z dnia 26.11.2019 r. na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby PSIeZ.

Ponadto umowa nr DSI-VII/7/2019 na wsparcie serwisowe do serwerów i urządzeń sieciowych Cisco nie została zakończona w roku 2019, w związku z czym kwota 119.669,16 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
81 242 006 zł	76 287 532,23 zł (w tym: 780 483 zł wydatki	93,9

W dziale tym kwotę 76 287 532,23 zł wydatkowano na:

75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
831 602 zł	806 666,47 zł	97,0

Z planowanej kwoty 831.602,00 zł wydatkowano 806.666,47 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 777.361,00	755.117,60	97,1

Wykonanie w 2018 roku – 752.946,83 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę– 755.117,60 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w części nie pokrytej dotacją z budżetu państwa.

OR/5: Utrzymanie etatów (PUW)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 54.241,00	51.548,87	95,00

Wykonanie w 2018 roku – 46.392,84 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
51.548,87 zł	8.549,18 zł	0,00 zł	42.999,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Z zaplanowanej kwoty 54.241,00 zł wydatkowano kwotę 51.548,87 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa, w tym 42.999,69 zł sfinansowano ze środków dotacji budżetu państwa oraz ze środków własnych wydatkowano 8.549,18 zł.

75017 - Samorządowe sejmiki województw

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
825.500,00	808.395,70	97,9

Z planowanej kwoty 825.500,00 zł wydatkowano 808.395,70 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BSW/1: Obsługa sejmiku i jego organów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 821.000,00	806.662,70	98,3

Wykonanie w 2018 roku – 807.552,15 zł

Na obsługę Sejmiku Województwa Podlaskiego zaplanowano kwotę 821.000,00 zł, z czego wydatkowano 806.622,70 zł. Większość środków została przeznaczona na diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych Województwa – 737.201,75 zł. Kwotę 25.590,28 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Wydatki te związane były z przygotowaniem posiedzeń Komisji i sesji Sejmiku. Opłacono także ogłoszenia w prasie jak i zrealizowano zamówienia dotyczące zakupu kwiatów i wieńców. Zorganizowano również Uroczystą Wigilię dla Radnych Województwa Podlaskiego oraz zaproszonych gości. Poza tym wydatkowano kwotę 41.459,18 zł tytułem wpłaty składki członkowskiej do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwotę 2.411,49 zł z tytułu opłat na usługi związane z internetem bezprzewodowym dla Radnych Województwa Podlaskiego.

BSW/2: Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego

Wydatki razem			
Plan po zmianach		Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 4.500,00		1.733,00	38,5

Wykonanie w 2018 roku – 1.428,00 zł

Na obsługę zadania Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego wydatkowano w 2019r kwotę 1.733,00 zł na organizację posiedzeń i spotkań MSWP oraz na zakup koszulek promocyjnych - Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego.

75018 - Urzędy marszałkowskie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
69 830 458 zł	65 753 131,67 zł	94

Wydatkowano 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: 1.589.697,00	1.364.729,05	85,8

Wykonanie w 2018 roku – 1.182.382,51 zł

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

zakup odzieży ochronnej i roboczej, wypłatę ekwiwalentu, zakup wody źródlanej, zakup posiłków profilaktycznych – 30.741,58 zł,
zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, mebli biurowych, wyposażenia i drobnego sprzętu, prenumeratę prasy – 400.304,38 zł,
zakup środków żywności – 54.190,25 zł,
zakup usług remontowych (m.in. naprawy mebli biurowych, ekspresów, maszyn czyszczących powierzchnie, lodówek, aparatów fotograficznych, kserokopiarek itp.) – 14.926,07 zł,
zakup usług telekomunikacyjnych – 17.005,49 zł,
podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu – 89.061,58 zł,
podróże służbowe zagraniczne – 235.669,43 zł,
czynsze za budynki i pomieszczenia – 122.285,55 zł,
pozostałe wydatki (m.in.: ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, druk materiałów, wizytówek, catering, wykonanie pieczętek, dzierżawa centrali telefonicznej, dzierżawa dystrybutorów wody z sieci wodociągowej, dystrybutorów wody źródlanej, usługi przeprowadzkowe, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej, opłata za wypis z rejestru gruntów, itp.) – 272.583,64 zł.

koszty postępowañ sądowych, zwroty kosztów zastępstwa – 127.961,08 zł

Realizacja zadania przebiegła planowo, a zmniejszenie wydatków nastąpiło w zakresie poczynionych oszczędności.

BA/2: Utrzymanie budynków Urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2.107.101,00	1.832.295,77	87,0

Wykonanie w 2018 roku – 1.729.448,61 zł

Środki przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem budynku, tj.:

zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów związanych z utrzymaniem budynków UMWP – 92.056,35 zł,

zakup energii elektrycznej i ciepłej, dostawa wody – 785.954,86 zł,

zakup usług remontowych (np. wymiana żaluzji, wykładzin obiektowych, roboty konserwacyjno-remontowe i naprawcze, naprawa i konserwacja stolarki budowlanej, naprawy urządzeń niskoprądowych, naprawy instalacji sanitarnych itp.), serwisy urządzeń i systemów (np. klimatyzacja, wentylacja, dźwigi osobowe, KD, CCTV, SSWiN, drzwi obrotowe i przesuwne itp.) – 384.453,38 zł,

wydatki z tytułu eksploatacji pomieszczeń – zakup usług pozostałych (zakup środków czystości, usługa sprzątnia, ochrona obiektów, odprowadzenie ścieków, dzierżawa kontenerów, opłaty obowiązkowe np. UDT, pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej, przeglądy roczne i 5-letnie budynków, przeglądy instalacji sanitarnych, odśnieżanie, sprzątnie dachów, inne związane z eksploatacją budynków UMWP) – 524.736,34 zł,

różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia UMWP – 21.671,72 zł

podatek od nieruchomości (OT Łomża, OT Suwałki) – 185,00 zł,

opłaty na rzecz jst – wywóz odpadów komunalnych – 23.238,12 zł.

Realizacja zadania przebiegła planowo, a zmniejszenie wydatków nastąpiło w zakresie poczynionych oszczędności.

BA/3: Utrzymanie transportu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 585.500,00	458.104,46	78,2

Wykonanie w 2018 roku – 479.995,12 zł

W 2019 r. na utrzymanie transportu wydatkowano ogółem 458.104,46 zł z przeznaczeniem na:

zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – 328.029,28 zł,

naprawy, remonty, przeglądy (serwis), ekspertyzy samochodów – 94.933,18 zł,

ubezpieczenia samochodów – 35.142,00 zł.

Realizacja zadania przebiegła planowo. Wydatki związane z utrzymaniem transportu są trudne do zaplanowania ze względu na nieregularność oraz skalę napraw.

BA/5: Audyt i certyfikacja

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 29.000,00	25.719,30	88,7

Wykonanie w 2018 roku – 0,00 zł

W 2019 r. ze środków przeznaczonych na wydatki związane z audytem i certyfikacją wydatkowano łącznie 25.719,30 zł. Należy przyjąć, że realizacja zadania przebiegła planowo, a zmniejszenie wydatków nastąpiło w zakresie poczynionych oszczędności, w tym: otrzymania korzystnej oferty.

BA/6: Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych w budynku UMWP przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 -**Etap III (parter, I piętro)**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 211.560,00	211.560,00	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 0,00 zł

Realizacja inwestycji przebiegła planowo. W ramach zadania sfinansowano rozbudowę instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych w budynku UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 na kwotę 211.560,00 zł.

BA/7: Przygotowanie budynku położonego w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie14 do czasowego użytkowania

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 98.000,00	86.405,30	88,2

Wykonanie w 2018 roku – 0,00 zł

W ramach zadania wydatkowano 86.405,30 zł z przeznaczeniem na przygotowanie budynku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 14 do czasowego użytkowania tj. na zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów oraz na prace konserwacyjne, przeglądy, naprawy urządzeń i instalacji. Należy

zaznaczyć, że większość prac remontowo-modernizacyjnych przeprowadzona została siłami własnymi pracowników UMWP, ponadto do prowadzonych robót wykorzystano materiały i akcesoria z „niezasiedlonych” pięt (np. panele podłogowe, żaluzje, wykładziny, wyposażenie meblowe i jego elementy itp.).

Realizacja zadania przebiegła planowo, a zmniejszenie wydatków nastąpiło w zakresie poczynionych oszczędności.

BA/8: Budowa instalacji elektrycznej do zasilania wolnostojącej stacji ładującej dla pojazdów elektrycznych przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 30.000,00	28.905,00	96,4

Wykonanie w 2018 roku – 0,00 zł

W ramach zadania wydatkowano 28.905,00 zł na budowę instalacji elektrycznej do zasilania wolnostojącej stacji ładującej dla pojazdów elektrycznych przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku.

Realizacja zadania przebiegła planowo, a zmniejszenie wydatków nastąpiło na skutek otrzymania korzystnej oferty w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego (Zapytanie ofertowe).

BHP/1: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 46.200,00	40.167,00	86,9

Wykonanie w 2018 roku – 48.310,00 zł

W ramach zadania realizowane są następujące działania:

- refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego obsługującym monitory ekranowe przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, którym lekarz medycyny pracy zalecił ich stosowanie,
- przeprowadzanie szczepień ochronnych przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu pracownikom Urzędu Marszałkowskiego, którzy w ramach realizacji obowiązków służbowych czasowo przebywają na obszarach endemicznych występowania kleszczy zakażonych wirusem KZM (lasy liściaste i mieszane, obszary zielone porośnięte wysoką trawą lub gęstymi zaroślami, obrzeża rzek i jezior, tereny rolnicze i bagienne, itp.),
- organizowanie szkoleń w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wynikających z Kodeksu pracy.

W 2019r. na realizację powyższych działań wydatkowano kwotę 40.167,00 zł.

DGN/13: Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 507.945,00	0,00	0,0

Wykonanie w 2018 roku – 0,00 zł

W wyniku przetargu przeprowadzonego w maju 2017 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej na remont i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu, tj. Prywatną Pracownię Projektową JJ Jerzy Jaruszewicz” z siedzibą w Białymstoku. Dokumentacja wraz z pozwoleniem została przekazana. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o rozpoczęciu remontu budynku. W związku z tym podjęto działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W dniu 15 listopada 2019 r. został ogłoszony przetarg na wykonawcę robót budowlanych. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonawcą robót budowlanych została firma MK-BUD Firma Budowlana – Handel Mariusz Kosiński z siedzibą w Białymstoku. Roboty zostaną wykonane do 9 lipca 2021 r. za kwotę 6.688.851,93 zł. W grudniu zawarto umowę z projektantem na pełnienie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami. W związku z tym, iż budynek jest wpisany do rejestru zabytków, roboty zgodnie z pozwoleniem budowlanym powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie doświadczenie w tego rodzaju robotach. W związku z powyższym w lutym 2020 r. zawarto umowę z osobą która będzie pełniła funkcję nadzoru konserwatorskiego.

Wobec powyższego w roku 2019 nie wydatkowano środków.

DGN/7: Remont budynku przy ul. Czackiego 8 w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 38.709,00	21.734,10	56,1

Wykonanie w 2018 roku – 0,00 zł

Na realizację zadania w 2019r wydatkowano 21.734,10 zł. W maju 2019r została wszczęta procedura wyłonienia wykonawcy dokumentacji modernizacji instalacji elektrycznej wysokoprądowej i instalacji niskoprądowych w budynku położonym przy ul. Czackiego 8 w Białymstoku. Postępowanie zakończono zawarciem umowy z projektantem Panem Mariuszem Stepaniukiem na kwotę 15.276,60zł. W sierpniu przeprowadzono roboty związane z wymianą drzwi i wjazdu na poddasze budynku przy ul. Czackiego 8 na stolarkę ognioochronną za kwotę 6.457,50 zł.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 15.000,00	14.065,05	93,8

Wykonanie w 2018 roku – 7.564,50 zł

Wydatki w wysokości 14.065,05 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: 897.000,00	717.719,74	80,0

Wykonanie w 2018 roku – 335.693,59 zł

Wydatki dotyczyły zapewnienia prawidłowej obsługi informatycznej Urzędu.

W 2019 roku zakupiono niezbędne materiały, wyposażenie informatyczne i akcesoria komputerowe m.in. komputery do transmisji Sesji Sejmiku, komputery i notebooki z przetargu, dyski twarde, adaptory, switche, akcesoria wyposażenia sieci, pamięci RAM, kable i przewody, adaptory, zasilacze, myszki do komputerów, klawiatury, tablety, rejestratory czasu pracy i inne, na co wydatkowano 323.947,71 zł.

Naprawiono część sprzętu jak drukarki, monitory, notebooki oraz instalację teleinformatyczną do prezentacji na sali konferencyjnej – koszt tych napraw wyniósł 6.714,34 zł.

Przedłużono licencje oprogramowania do obsługi prawnej. Zapewniono wsparcie do oprogramowania już zainstalowanego w Urzędzie – m.in. system kadrowo-płacowy, system budżetowy, system do WPF, edytor uchwał Sejmiku, oprogramowanie do obsługi PKZP, system ułatwiający współpracę urzędów z organizacjami pozarządowymi - usprawniający ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, system zarządzania transportem publicznym dla DIT, system do tworzenia prezentacji multimedialnych dla BWZ, odnowiono oprogramowanie multimedialne dla DGN, informator budżetowo – księgowy, odnowiono na kolejny rok oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na stacjach roboczych i serwerach Urzędu. Zakupiono certyfikaty do stron UMWP, zakupiono oprogramowanie dla IOD do obsługi RODO. Wykonano usługę rozbudowy infrastruktury teletechnicznej UMWP. Zakupiono nową wersję oprogramowania do obsługi rejestracji czasu pracy oraz licencje oprogramowania multimedialnego dla Gabinetu Marszałka i EST. Zakupiono drobne licencje programów użytkowych oraz oprogramowanie biurowe. Kupiono platformę zakupową dla BZP. Na usługi wsparcia do kluczowych systemów i zakup licencji wydatkowano 368.537,69 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, Kilińskiego i Curie-Skłodowskiej oraz opłaty za roczne utrzymanie nazw domenowych Urzędu. Na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na łącza internetowe, utrzymanie domen i Internetu bezprzewodowego wydatkowano 18.520,00 zł.

Wydatki są niższe niż planowano gdyż:

- dostawa sprzętu komputerowego z przetargu została zrealizowana i opłacona w 2020 r.
- na naprawy sprzętu oraz usługi serwisowe wydano kwotę mniejszą niż zamierzono, ale taki plan musiał uwzględniać sytuacje nieprzewidywane związane z awariami sprzętu komputerowego, czy serwerowego.
- nie zakupiono nowej wersji systemu kadrowo-płacowego ponieważ dostawca oprogramowania wycofał się z realizacji zamówienia.

DI/6: Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 53.000,00	28.818,96	54,4
Wydatki majątkowe: 810.000,00	0,00	0,0

Wykonanie w 2018 roku – 872.622,81 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.

W 2019 roku zakupiono: przełączniki sieciowe z powodu awarii sieci komputerowej, dyski twarde do macierzy dyskowych, które uległy awarii, elementy służące do uruchomienia systemu monitoringu wizyjnego infrastruktury teleinformatycznej:

- przełączniki sieciowe – 16.200 zł
- elementy monitoringu infrastruktury – 2.558,40 zł
- moduł komunikacyjny ACCO – 569,00 zł
- akumulatory UPS – 799,50 zł
- dyski twarde do macierzy dyskowych – 8.692,06 zł.

Łączny koszt zakupu materiałów i wyposażenia wyniósł: 28.818,96 zł

W 2019 roku nie wydatkowano środków na zakup sprzętu teleinformatycznego z uwagi na wydłużony okres prowadzonego postępowania przetargowego. Kwota 780.480,74 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z Uchwałą Nr XVI/172/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20.12.2019.

DRR/1: Aktualizacja dokumentów strategicznych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 178.350,00	89.175,00	50,0

Wykonanie w 2018 roku – 651,00 zł

W dniu 31 grudnia 2018 r. została podpisana Umowa nr DRR/52/2018, której przedmiotem jest „Świadczenie usług eksperckich w procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020”. W dniu 15 listopada 2019 r. został podpisany Aneks nr 1 do Umowy nr DRR/52/2018, który wydłużał termin realizacji umowy do dnia 30 kwietnia 2020 r. Przedmiot zamówienia obejmuje cztery etapy:

Etap I – prace związane z opracowaniem diagnozy oraz syntezy diagnozy strategicznej do projektu aktualizowanej strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego;

Etap II – prace związane z przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego;

Etap III – prace związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz przygotowaniem projektu Strategii uwzględniającego ich wyniki;

Etap IV – wsparcie merytoryczne Zamawiającego do momentu przyjęcia przez Sejmik Województwa Podlaskiego zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

W 2019 roku zrealizowano 50,0 % planu wydatków dotyczących zadania, co związane jest z realizacją I etapu (35.670,00 zł) i II etapu (53.505,00 zł) Umowy.

DRR/2: Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (Rok 2019)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 26.372.917,00	24.638.968,46	93,4
Wydatki majątkowe: 129.412,00	121.278,00	93,7

Wykonanie w 2018 roku – 25.070.877,43 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
24.760.246,46 zł	3.720.955,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21.038.731,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	559,25 zł

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

Oś priorytetowa: X. Pomoc Techniczna

Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna

Zadanie ma na celu zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym w procesie zarządzania, wdrażania i certyfikacji w latach 2014-2020.

1. Wydatki bieżące

W 2019 r. w ramach Działania 10.1 Instytucja Zarządzająca wydatkowała kwotę 24.630.172,80 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 sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników (w tym zakup biletów lotniczych, usługi hotelowe, ubezpieczenie), szkolenia indywidualne i zbiorowe oraz studia podyplomowe i kursy językowe pracownikom zaangażowanym w realizację RPOWP. 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. Ponadto przeprowadzono trzy badania ewaluacyjne pn. "Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania", "Ewaluacja wsparcia podlaskich inteligentnych specjalizacji w dziedzinie innowacyjności oraz badań i rozwoju" oraz "Ocena systemu wdrażania i wstępny pomiar rezultatów instrumentu RLKS w województwie podlaskim". Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki poniesiono na wydanie opinii eksperckich w zakresie

projektów złożonych przez Beneficjentów RPOWP, oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego pn. liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu i za udostępnienie informacji dotyczącej województwa podlaskiego w zakresie obrotów eksportowych i importowych województwa za 2018 rok, 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. Ponadto poniesiono wydatki związane z programowaniem perspektywy finansowej w latach 2021-2027, w tym świadczenie usług w zakresie doradztwa komunikacyjnego i wizerunkowego, przeprowadzenia konkursu skierowanego do studentów z obszaru województwa podlaskiego pn. „Moje województwo. Podlaskie 2030” oraz przygotowanie identyfikacji wizualnej aktualizowanej Strategii jak również przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2030 roku w 4 miastach województwa podlaskiego. W przypadku planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z informacją i promocją RPOWP, w tym: opracowanie graficzne, druk i dystrybucję Informatora „Zmieniamy Podlaskie”, organizację VI edycji Dniach Otwartych FE, przeprowadzenie konkursu fotograficznego i filmowego poświęconego efektem realizacji RPOWP, 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 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.

W 2019 roku w ramach pomocy technicznej RPOWP na lata 2014-2020 wydatkowano również środki własne w kwocie 8.236,41 zł z tytułu wpływu kary umownej za opóźnienia w usuwaniu nieprawidłowości w związku z realizacją umowy nr DRR/43/2018 dotyczącej badania ewaluacyjnego pn. "Ewaluacja wsparcia podlaskich inteligentnych specjalizacji w dziedzinie innowacyjności oraz badań i rozwoju".

Dodatkowo w ramach Zadania w 2019 wydatkowano kwotę 559,25 zł tytułem zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji wypłaconych w latach poprzednich. Zwroty dotyczą kosztów upomnień odzyskanych od czterech Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPOWP na lata 2007-2013, otrzymania w 2019 roku faktury korygującej do faktury VAT nr 8505/P1/2018 z dnia 27.04.2018 roku za zakup artykułów biurowych na potrzeby pracowników odpowiedzialnych za realizację RPOWP na lata 2014-2020 oraz uznania za wydatki niekwalifikowalne wykupu abonamentu kwartalnego w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Białegostoku w ramach realizacji RPOWP na lata 2014-2020.

2. Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w 2019 r. wydatkowano kwotę 121.278,00 zł na wykonanie rozbudowy instalacji klimatyzacyjnej oraz instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej w budynku Urzędu Marszałkowskiego położonym przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku.

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 realizacji wyniósł ponad 93 %. Niższy niż planowano poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej osiągnięto w zakupie usług obejmujących usługi remontowe oraz w zakresie zlecenia usług eksperckich na przeprowadzenie głównie badań ewaluacyjnych i specjalistycznych.

W 2019 r. pojawiła się nowa kategoria wydatków – perspektywa 2020+, w ramach której poniesiono wydatki na zadania związane z programowaniem perspektywy finansowej po 2021 roku, w tym przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030.

DRR/6: Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska (Rok 2019)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 106.614,00	88.972,71	83,5

Wykonanie w 2018 roku – 95.285,33 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
88.972,71 zł	4.448,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75.626,61 zł	8.897,30 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa: Pomoc Techniczna

Działanie: Pomoc Techniczna

Poddziałanie: -

Zadanie realizowane w ramach porozumienia zawartego 22 kwietnia 2016 r. pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego a Wspólnym Sekretariatem Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, na mocy którego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku funkcjonuje Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg V-A Litwa – Polska (RPK). 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 2019 roku poniesiono zostały wydatki na 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.

Realizacja zadań i związane z tym wydatkowanie środków RPK w 2019 r. przebiegało zgodnie z Planem działań informacyjno-promocyjnych przewidzianych na ten rok, z wyjątkiem zaplanowanego zakupu dwóch sztuk przenośnych komputerów typu laptop. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z powodów formalnych zostało unieważnione. Środki Pomocy Technicznej Programu zaplanowane na zakup laptopów, za zgodą Wspólnego Sekretariatu Programu w Wilnie zostały przesunięte na rok 2020 - planowane jest nowe postępowanie. Niższy niż zakładano poziom wydatków dotyczących zakupu usług pozostałych (56,3%) wynika z poniesienia niższych niż planowano kosztów współorganizacji Europejskiego Dnia Współpracy w Birsztonas, oraz kosztów wyjazdów służbowych (wydatki na podróże zagraniczne 64,2 % planowanych wydatków) oraz innych wydatków na cele informacyjno-promocyjne. Wszystkie zadania przypisane RPK w Białymstoku na rok 2019 zostały zrealizowane.

DRR/12: Projekt Next2Met 2019-2022

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 50.000,00	4.263,96	8,5

Wykonanie w 2018 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
4.263,96 zł	639,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3.624,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Program Operacyjny: Interreg Europa

Oś priorytetowa: 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

Działanie 1.2. Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego,

Poddziałanie: -

Projekt: „Next2Met”

Projekt pt. „Next2Met” to międzynarodowe przedsięwzięcie w ramach Programu Interreg Europa, kierowane przez Radę Regionalną Päijät-Häme (FI). Bierze w nim udział 6 partnerów z: Meklemburgii-Pomorza Przedniego (DE), Dolnej Austrii (AT), Prowincji Barcelona (ES), Wschodniego i Środkowego Zgromadzenia Regionalnego (IE), Województwa Podlaskiego (PL) oraz Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR). Przedmiotem projektu jest międzynarodowa wymiana dobrych praktyk w obszarach digitalizacji w powiązaniu z przedsiębiorczością. W procesie tym udział biorą przedstawiciele JST, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorcy i inne grupy społeczno-gospodarcze, tzw. interesariusze. Efektem realizacji projektu mają być zmiany prowadzonych polityk – w tym przypadku RPOWP.

W 2019 roku zrealizowano 8,5 % planu wydatków dotyczących zadania, w związku z tym, iż Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2019 roku. Wydatki ponoszone w okresie sprawozdawczym dotyczyły kosztów służbowej podróży zagranicznej pracowników UMWP oraz kosztów tłumaczeń na potrzeby zawarcia Umowy.

DWZ/3: Prowadzenie Przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 22.500,00	12.353,40	54,9

Wykonanie w 2018 roku – 11.544,10 zł

Wydatki poniesione w 2019 r. związane z prowadzeniem Przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli to:

- 1) Przewóz materiałów promocyjnych do Brukseli – 1.857,30 zł
- 2) Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Województwa Podlaskiego w Brukseli – 8.350,00 zł
- 3) Zakup biletu okresowego rocznego na transport miejski – Michał Szczepura – 2.146,10 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	282.959,27	94,3

Wykonanie w 2018 roku – 286.459,27 zł

Zgodnie z umową w sprawie przekazania dotacji celowej, Województwo Podlaskie przekazało 4 transze dotacji celowej w 2019r. 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: 257.650,00	225.752,25	87,6

Wykonanie w 2018 roku – 383.015,28 zł

Na realizację zadania w 2019 r. wydatkowano 225.752,25 zł na zapłatę podatku od towarów i usług, 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 2019 roku są niższe niż planowano i kształtują się na poziomie 87,6% 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: 34.821333,00	34.237.510,03	98,3

Wykonanie w 2018 roku – 30.813.838,45 zł

W ramach realizacji zadania w 2019r wydatkowano kwotę 34.237.510,03 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 26.240.949,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne: 1.736.940,13zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne: 4.482.445,60 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 521.394,94 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 127.643,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe: 123.783,65 zł (5 umów zlecenia, zastępstwa procesowe),
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników, w tym badania uprawniające do okresowego wykonywania pracy na stanowisku kierowcy samochodu osobowego): 22.388,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 967.071,93 zł.
- odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy – 14.792,34 zł
- pozostałe wydatki – 101,18 zł

Wzrost wydatków w roku 2019 wynika m.in. z faktu regulacji płac pracowników samorządowych na początku 2019 roku.

OR/2: Szkolenie pracowników Urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 195.000,00	110.601,52	56,7

Wykonanie w 2018 roku – 150.579,80 zł

Celem realizacji zadania jest zapewnienie pracownikom Urzędu stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

W 2019r wydatkowano kwotę 102.501,52 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu. Wydatki na dokształcanie pracowników wynikają z polityki jakości UMWP, systemu zarządzania jakością, przepisów Kodeksu Pracy i ustawy o pracownikach samorządowych.

Ponadto wydatkowano 8.100,00 zł na przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji w formach szkolnych tj.(studia wyższe, studia podyplomowe).

OR/6 Zakup usług pocztowych i kurierskich

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania

Wydatki bieżące: 262.990,00	216.295,79	82,2
-----------------------------	------------	------

Wykonanie w 2018 roku – 160.190,50 zł

Realizacja zadania dotyczyła zakupu usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, na co wydatkowano 216.295,79 zł. W 2019 roku odbył się kolportaż zaproszeń na wybory do Parlamentu Europejskiego oraz nastąpił wzrost wysłanej korespondencji związany z wdrażaniem systemu BDO zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019, poz. 701 ze zm.). Urząd Marszałkowski odnotował kilkudziesięć wniosków aktualizacyjnych oraz wpis do rejestru BDO, na które zgodnie z obowiązującymi przepisami musiał odpowiedzieć w formie korespondencji listowej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

PPOŻ/1: Ochrona przeciwpożarowa obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 31.300,00	31.271,80	99,9

Wykonanie w 2018 roku – 28.599,03 zł

Wydatkowano w 2019r kwotę 31.271,80 zł na utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz gaśnic w budynkach Urzędu. Realizowano planowe przeglądy i konserwacje oraz likwidowano awarie. Środki przeznaczone również na naprawy i usprawnienie urządzeń i instalacji ppoż. w nowo zasiedlonym budynku Urzędu ul. Marii Skłodowskiej – Curie 14 tj. system sygnalizacji pożaru, dźwiękowy system ostrzegawczy, pompownie pożarową oraz oświetlenie ewakuacyjne.

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: 3.200,00	3.093,60	96,7

Wykonanie w 2018 roku – 794,93 zł

Środki finansowe w kwocie 3.093,60 zł zostały przeznaczone na opłacenie usługi całodobowego monitoringu pożarowego obiektów Urzędu Marszałkowskiego: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, ul. gen. G. S. Pattona 8, ul. Poleska 89, ul. M. Skłodowskiej – Curie 14. Opłaty wnoszone są na rzecz „Operatora systemu monitoringu pożarowego”, który odpowiada za poprawną transmisję sygnału alarmowego do Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Białymstoku.

ZD/10: Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 32.633,00	32.084,00	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 45.439,00 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
32.084,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32.084,00 zł	0,00 zł

Kwota 32.084,00 zł pochodzi ze środków uzyskanych z PFRON na obsługę zadania – „dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”. Ww. kwota została wydatkowana z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących ww. zadanie z zakresu obsługi merytorycznej i finansowej.

ZD/13: Obsługa zadania - organizacja, finansowanie oraz zapewnienie realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania

Wydatki bieżące: 47.847,00	47.846,15	99,8
----------------------------	-----------	------

Wykonanie w 2018 roku – 44.034,00 zł

Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania: organizacja, finansowanie oraz zapewnienie realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów w kwocie 47.846,15 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia osoby realizującej niniejsze zadanie oraz zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7.363.000,00	6.925.193,28	94,1

Z planowanej kwoty 7.363.000,00 zł wydatkowano 6.925.193,28 zł na realizację zadania budżetowego:

DWZ/1 Promocja Województwa

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 7.213.000,00	6.925.193,28	96,0
Wydatki majątkowe: 150.000,00	0,00	0,0

Wykonanie w 2018 roku – 2.709.795,11 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 2019 r. w ramach realizacji zadania Promocja Województwa obejmowały w szczególności:

- 1) Organizacja przedsięwzięcia pn. Podlaska Marka – 396.921,44 zł
- 2) Wykonanie prac na stronie podlaska.marka.pl – 4.735,50 zł
- 3) Nagrody finansowe przyznawane laureatom Podlaskiej Marki – 80.000,00 zł
- 4) Zakup audycji telewizyjnej pt. Kronika Województwa Podlaskiego – 114.324,21 zł
- 5) Produkcja i emisja audycji pt. Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego – 36.582,00 zł
- 6) Zakup czasu antenowego na potrzeby emisji audycji Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego – 30.929,60 zł
- 7) Promocja województwa w ramach programów audiowizualnych Tyle do odkrycia – 14.600,00 zł
- 8) Wykonanie autorskich kart okolicznościowych – 13.000,00 zł
- 9) Promocja województwa w ramach przedsięwzięć organizowanych przez podmioty zewnętrzne 3.396.459,38 zł w tym:
 - Promocja województwa podlaskiego podczas XXVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 15.000,00 zł
 - Promocja województwa podczas wydarzenia pn. "Tradycyjny Stół Wielkanocny" – 3.690,00 zł
 - Promocja województwa podczas konkursu Podlasie-mnie ta ziemia od innych droższa – 500,00 zł
 - Promocja województwa podlaskiego podczas Balu Rodzin Onkologicznych – 3.000,00 zł
 - Promocja województwa podlaskiego w ramach Karnawału Dance Fest 2019 – 3.500,00 zł
 - Promocja województwa podczas 100-lecia odzyskania niepodległości przez Białystok – 2.999,00 zł
 - Promocja województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia pn. Koncert Galowy XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu "Piosenka Białoruska 2019" – 10.000,00 zł
 - Promocja województwa podlaskiego podczas VIII Międzynarodowego Turnieju Tańca Sportowego Twist Białystok OPEN 2019 – 5.000,00 zł
 - Promocja województwa podlaskiego w ramach spektaklu "Wyklęci 44" – 15.000,00 zł
 - Promocja województwa podlaskiego podczas XXIII Rankingu najlepszych sportowców Podlasia 2018 r. – 30.000,00 zł
 - Promocja województwa podlaskiego podczas IV Wielkiego Balu Biznesu Podlaskich Przedsiębiorców – 20.000,00 zł
 - Promocja województwa podlaskiego podczas koncertu "Spotkanie Przyjaciół" – 5.000,00 zł
 - Promocja województwa podczas Podlaskiej Gali Olimpijskiej i Balu Sportu – 5.000,00 zł
 - Promocja województwa podlaskiego podczas organizacji koncertu Z życia do życia zespołu Niemagotu – 2.000,00 zł
 - Promocja województwa w ramach turnieju Grand Prix Polski Kadetów w turnieju stołowym – 8.000,00 zł
 - Promocja województwa w podczas Gali Amber Look 2019 w Gdańsku – 9.840,00 zł
 - Promocja województwa podlaskiego podczas 12. PZLA Mistrzostw Polski w Biegu 24-godzinnym w Supraślu – 3.000,00 zł
 - Promocja województwa podlaskiego na wydarzeniu Armia Fight Night w Łomży – 20.000,00 zł
 - Promocja województwa podlaskiego- Mural Z. Martyniuk – 9.840,00 zł
 - Promocja województwa podlaskiego podczas Międzynarodowego Turnieju drużyn do lat 16 – 10.000,00 zł

- Promocja województwa podlaskiego podczas podlaskiego Marszu Cieni – 12.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Aksjologiczne i prawne aspekty niepodległości – 10.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach wydania albumu "Suliny" – 10.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Pikniku Rodzinnego ku czci Bożego Miłosierdzia w Pogorzałkach – 8.000,00 zł;
- Promocja województwa w ramach organizacji wyjazdu na Światową Olimpiadę Kreatywności – 25.000,00 zł
- Promocja województwa podczas finału Akademickich Mistrzostw Polski w Badmintonie – 2.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach 65 rocznicy buntu w Olendach – 5.000,00 zł
- Promocja Województwa Podlaskiego podczas Majówki z Akordeonem w Wojnowcach – 3.500,00 zł
- Promocja województwa w ramach święta 10 pułku Ułanów Litewskich – 1.900,00 zł
- Promocja województwa w ramach 111-lecia Orkiestry Dętej w Ciechanowcu – 7.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Zawodów Strzeleckich Strażaków – 5.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka – 7.000,00 zł
- Promocja Województwa w ramach realizacji wideoklipu do utworu Vschood "Bring me to the Light" – 10.000,00 zł
- Promocja województwa podczas 4 edycji międzynarodowych zawodów tanecznych Street Noise – 5.000,00 zł
- Promocja województwa podczas realizacji projektu muzycznego SWADA – 4.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Biegu im. ks. S. Suchowolca – 20 000,00 zł
- Promocja województwa podczas ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Sakralnej "Nadzieja w Chórze" – 15.000,00zł
- Promocja województwa w ramach 24 Dni Dąbrowy Białostockiej – 7.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach przedsięwzięcia pn. Suwalskie Juwenalia Studenckie 2019 r. – 7.000,00 zł
- Promocja województwa podczas wyborów Miss i Mistera Podlasia 2019 – 8.000,00 zł
- Promocja województwa podczas XI Turnieju Streetballowego Enea Streetball 2019 – 25.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach Pikniku Militarynego "Od Unii do Unii" – 15.000,00 zł
- Promocja województwa podczas XX Turnieju Piłki Nożnej w Alytus – 3.000,00 zł
- Promocja Województwa podczas Międzynarodowej Konferencji pt. Rolnictwo XXI wieku – 5.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Festynu Rodzinnego – 1.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach wydawnictwa "Dwory na Suwalszczyźnie" – 3.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach jubileuszu 20-lecia powiatu – 10.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Finału Igrzysk Dzieci w Piłce Ręcznej Chłopców w Głuchołazach – 6.000,00 zł
- Promocja województwa podczas projektu Akademia Profilaktyki – 1.500,00 zł
- Promocja województwa podczas Festynu Rodzinnego – 2.500,00 zł
- Promocja województwa podczas XV Krajowych uroczystości wspomnienia Świętego Izydora Oracza – 8.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Mistrzostw Instruktorów Podlasia 2019 – 2.500,00 zł
- Promocja województwa podczas 500-lecie parafii w Dobrzyniewie Kościelnym – 41.000, 00 zł
- Promocja Województwa w ramach Breakstok- festiwal tańca – 7.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach Marszu dla Życia i Rodziny – 4.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach wyjazdu uczniów na Międzynarodowym Konkursie Odyseja Umysłu w USA – 20.000, 00 zł
- Promocja województwa podczas weekendu bezpiecznej jazdy oraz kolej w miniaturze – 30.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach Dnia Wspólnoty Wspólnot – 6.000, 00 zł
- Promocja Województwa podczas XIII Pikniku Rodzinnego Hajnówka 2019 – 5.000, 00 zł
- Promocja województwa podczas 7. PKO Białystok Półmaraton – 30.000,00 zł
- Promocja województwa podczas V Międzynarodowego Kongresu EKO-FORUM – 15.000, 00 zł
- Promocja województwa podczas XII edycji Rankingu INNOWACJE 2018 – 2.000,00 zł
- Promocja województwa podczas akcji Pomoc kręcona kilometrami – 4.000,00 zł
- Promocja województwa podlaskiego podczas Europejskiego Kongresu Farmaceutycznego – 10.000,00 zł
- Promocja województwa podczas warsztatów połączonych w wykładami naukowymi i konferencji – 18.000,00 zł
- Promocja Województwa podczas Międzynarodowego Dnia Dziecka – 15.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach święta z okazji 10 rocznicy utworzenia 18 pułku rozpoznawczego – 3.000,00 zł
- Promocja województwa podczas konferencji pn. Choroba nieuleczalna i umieranie na wsi – 1.500,00 zł
- Promocja województwa w ramach udziału zespołu MOSP Białystok w rozgrywkach ligowych – 10.000,00 zł
- Promocja województwa podczas konferencji pt. Województwo Podlaskie w obliczu bezdomności – 3.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach udziału zespołu seniorów mężczyzn w rozgrywkach rugby – 30.000,00 zł
- Promocja województwa podczas wydarzenia pn. Bezpieczne wakacje – 20.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Polsko-Białoruskiej konferencji pn. Lasy Przedsiębiorcom, Przedsiębiorcy – 5.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Pikniku Militarynego w Czerwonym Borze – 30.000,00 zł
- Promocja województwa podczas 100-lecia Szkoły Podstawowej w Kolnie – 2.000,00 zł
- Promocja województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia pn. Dni Kultury Studenckiej Juwenalia Białystok 2019 – 40.000,00 zł
- Promocja Województwa Podlaskiego w ramach Juwenalii w Łomży – 7.000,00 zł

- promocja województwa podczas koncertu z okazji 25-lecia działalności Stowarzyszenia – 10.000,00 zł
- promocja województwa podczas Dni Ciechanowca – 10.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach na Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce – 2.000,00 zł
- Promocja Województwa w ramach rozgrywek młodzieży w piłce nożnej – 10.000,00 zł
- Promocja województwa podczas jubileuszu 100-lecia ZSD w Łomży – 3.000,00 zł
- Promocja województwa podczas XIII OTTS Promenada Cup 2019 – 2.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach udziału drużyny Combat Sports Academy z Dąbrowy Białostockiej w X Otwartym Pucharze Europy w Rosji – 28.000,00 zł
- Promocja województwa podczas 100-lecia Parafii Rzymskokatolickiej w Rygałowie – 10.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Parafialnego Dnia Dziecka w Brańsku – 2.000,00 zł
- Promocja województwa podczas 15 Białostockiego Rajdu Moto Retro – 5.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Śniadania Mistrzów – 2.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Necko Endurance 2019 – 10.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Dni Grajewa – 2.000,00 zł
- Promocja województwa podczas wyjazdu harcerzy na obchody 75 rocznicy walk o Klasztor Monte Cassino – 7.999,99 zł
- Promocja województwa podczas Pikniku Rodzinnego w Radziłowie – 2.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Podlasie Blues Festiwal – 40.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach Międzynarodowego Konkursu Skoków na Nartach Wodnych Necko Cup – 10.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Międzynarodowego Zjazdu Absolwentów PB – 25.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Festiwalu Tykocin Królewskie Śpiewanie – 40.000,00 zł
- Promocja województwa podczas V Turnieju Piłki Błotnej Swamp Football – 20.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach letniego wypoczynku dla młodzieży w bazie "Orle Gniazdo" – 9.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach obozu rekolekcyjno-kajakowego dla młodzieży od Narwi do Tykocina – 15.000,00 zł
- Promocja Województwa podczas Międzynarodowych Warsztatów Waltornowych- Teremiski Horn Camp 2019 – 5.000,00 zł
- Promocja województwa podczas imprezy pn. Pływanie na Byle Czym – 43.700,00 zł
- Promocja województwa podczas walki Kamila Szeremety podczas Gali Knockout Boxing Night70 – 30.750,00 zł
- Promocja województwa podczas akcji pn. Podaj dobro dalej – 4.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Międzynarodowego Festiwalu Kanał Augustowski w kulturze trzech narodów – 6.000,00 zł
- Promocja województwa podczas jubileuszu XX-lecia pobytu św. Jana Pawła II na Wigrach – 50.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Hero Run w Ogrodniczkach – 50.000,00 zł
- Promocja województwa podczas spływu kajakowego "500 kajaków" – 10.000,00 zł
- Promocja województwa podczas obozu Karate IKO NAKAMURA – 8.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Targów Pogranicza w Siemiatyczach – 1.000,00 zł
- Promocja województwa podczas II edycji imprezy "Krzysztof Sulima Camp" – 15.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach sezonowych połączeń kolejowych Hajnówka-Siemianówka – 2.999,99 zł
- Promocja województwa podczas festiwalów teatrów ulicznych pn. III Augustowski Uliczny GO TEATR – 25 000,00 zł
- Promocja województwa podczas 3. Filmowego Festiwalu w Suwałkach – noto fest – 23.000,00 zł
- Promocja województwa podczas III Szachowych Mistrzostw Świata Kadetów w Mińsku – 2.900,00 zł
- Promocja województwa podczas rozgrywek I ligi Piłki Piłkowej – 5.000,00 zł
- Promocja województwa podczas 27. Pieszej pielgrzymki Ełckiej na Jasną Górę – 7.000,00 zł
- Promocja województwa podczas 58. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Puchar Ministra Obrony Narodowej" – 7.000,00 zł
- Promocja województwa podczas VII wojewódzkiej wystawy koni zimnokrwistych – 2.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach organizacji dodatkowych połączeń kolejowych, umożliwiających pielgrzymom udział w uroczystości Świata – 9.255,40 zł
- Promocja Województwa w ramach 29 Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę – 7.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach 35 Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę – 7.000,00 zł
- Promocja województwa podczas obchodów 100. rocznicy Powstania Sejneńskiego – 20.000,00 zł
- Promocja województwa podczas 65-tej rocznicy śmierci mkr. Jana Tabortowskiego "Bruzdy" – 1.500,00 zł
- Promocja województwa podczas Alei Olimpijczyków – 10.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Szelment Festiwal – 30.000,00 zł
- Promocja województwa podczas VIII biegu charytatywnego – 5.000,00 zł
- Promocja województwa podczas rozgrywek MKS Ślepsk Suwałki – 159.000,00 zł
- Promocja województwa podczas zawodów pn. Puchar Narodów Strongman 2019" – 15.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Festynu Rodzinnego połączonego z Gminnym Dniem Pamięci – 6.000,00 zł

- Promocja województwa podczas obchodów 80 rocznicy obrony odcinka Wizna – 6.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Dnia Przewoźnika – 15.000,00 zł
- Promocja województwa podczas rodzinnego wyjazdu terapeutyczno-wypoczynkowego do Jastarni – 17.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach publikacji w wydaniu specjalnym Magazynu OZEON – 9.840,00 zł
- Promocja województwa w ramach pielgrzymek na Jasną Górę i do Wilna – 20.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach projektu "Jesienne Pielgrzymowanie" – 10.000,00zł
- Promocja województwa podczas XIX Międzynarodowego Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru – 20.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Festynu Rodzinnego – 6 000,00 zł
- Promocja województwa poprzez zamieszczenie materiałów reklamowych w Kalendarzu Rolników 2020 – 9.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach publikacji "Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku" – 3.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach wymiany międzynarodowej uczniów VI LO z rówieśnikami z Portugalii – 9.000,00 zł
- Promocja województwa podczas 100 rocznicy utworzenia Wojskowej Komendy Uzupelnier w Białymstoku – 14.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Festiwalu Smaków Regionalnych Smakoff Piątnica – 2.000,00 zł
- Promocja województwa podczas VII edycji GROM Challenge 2019 w Czerwonym Borze – 40.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach Fair Play Dance Camp 2019 – 150.060,00 zł
- Promocja województwa podczas festiwalu Borowika – 2.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Dni Tradycji RP – 25.000,00 zł
- Promocja województwa podczas V edycji imprezy plenerowej Pożegnanie Lata – 7.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach akcji Halo! Czy mnie słyszysz – 50.000,00 zł
- Promocja województwa podczas udziału Chóru żeńskiego ZSM im. Paderewskiego w Białymstoku w Orhid Choir Festival w Macedonii – 15.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Festiwalu Tydzień z Puszcą Białowieską – 10.000,00 zł
- Promocja województwa podczas XX Mikrolotowych Mistrzostw Podlaskiego 2019 – 5.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Retro Rajdu z Duchem Puszczy – 10.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Regat Samorządowych o puchar Marszałka Województwa – 3.800,00 zł
- Promocja województwa podczas wyjazdu Młodzieżowej Orkiestry Dętej ZS Elektrycznych na 24 Międzynarodowy festiwal muzyki dętej do Czech – 5.000,00 zł
- Promocja województwa podczas XIII Gali MMA CUP Podlasie 2019 – 8.000,00 zł
- Promocja województwa podczas III CU Rhythms International Folklore Festival w Indiach – 10.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Ultramaratonu Nadbużańskiego – 4.000,00 zł
- Promocja województwa podczas międzynarodowego turnieju karate kyokushin "I.K.O.N. Fighter's Cup" – 9.000,00 zł
- Promocja województwa podczas uroczystych obchodów jubileuszu 140 – lecia działalności Towarzystwa Ochotniczej Straży Ogniowej w Łomży – 10.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Dni Akwarystyki – 2.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach projektu "Czwarta rano" – 10.000,00 zł
- Promocja województwa podczas wyjazdu zawodników UAKS Podlasie Białystok na Mistrzostwa Europy Juniorów, Kadetów i Młodzików w sumo do Węgier – 9.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Jubileuszu Gali z okazji 90 – lecia działalności PZPN – 10.000,00 zł
- Promocja województwa podczas gali boksu Sokółka Boxing Show 2 – 12.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach "III Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego" – 8.000,00 zł
- Promocja województwa podczas turnieju sportowego International Baltic Cup – 3.000,00 zł
- Promocja województwa podczas zakończenia sezonu lotowego 2019 – 3.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach konferencji pn. Otoczmy troską życie oraz Opieka Paliatywna dziś i jutro – 2.500,00 zł
- Promocja województwa w ramach przedsięwzięcia Runda T – 5.666,73 zł
- Promocja województwa w ramach rozgrywek II ligi koszykówki męskiej – 30.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach walki Kamila Szeremety – 30.750,00 zł
- Promocja województwa podczas IV edycji Forum Biznesowego Pogranicza – 30.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach wystawy "Budownictwo w Polsce poprzez stulecie" – 3.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach udziału Adama Nizio na Mistrzostwach świata w triathlonie na Hawajach – 3.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach rozgrywek klubowych i zagranicznych UKS ATS Białystok – 50.000,00 zł
- Promocja województwa podczas XX Biegu Godzinnego – 10.000,00 zł
- Promocja województwa podczas koncertu charytatywnego i gali fundacji – 15.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach otwarcia wystawy pt. Internal Independence – 5.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Gminnego Dnia Pamięci poległych w czasie II Wojny Światowej i wywiezionych do obozów koncentracyjnych – 25.000,00 zł

- Promocja województwa podczas Diecezjalnych Uroczystości Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej – 3.000,00 zł
- Promocja województwa podlaskiego podczas biegu "Biegnę dla Niepodległej" – 20.000,00 zł
- Promocja województwa podczas 39 Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy – 2.800,00 zł
- Promocja województwa w ramach projektu Ogólnopolskich Manewrów Poszukiwawczo – Ratowniczych "Nadzieja 2019" – 10.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Jubileuszowej XX Gali Sportowej Polski – 1.000,00 zł
- Promocja województwa podczas wystawy "Kresy pędzlem malowane" – 10.000,00 zł
- Promocja województwa podczas ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Kognitywnego – 1.000,00 zł
- Promocja województwa podczas wydarzenia pn. pożegnanie powstańców styczniowych w Wilnie – 2.500,00 zł
- Promocja województwa w ramach koncertu jubileuszowego z okazji 35-lecia ZPiT Małe Podlasie – 3.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach koncertu dobroczynnego Michała Szpaka – 10.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach wydarzenia pn. weekend bezpiecznej jazdy – 20.000,00 zł
- Promocja województwa podczas udziału Macieja Marchela w międzynarodowym turnieju bokserskim "Puchar Skorpiona" w Szczecinie – 6.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach rozgrywek młodzieżowych w piłce nożnej – 10.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach XV Dziecięcej Gali Tanecznej o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego – 5.000,00 zł
- Promocja województwa poprzez zakup i dystrybucję materiałów profilaktycznych, elementów odblaskowych oraz upominków związanych z tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego – 45.000,00 zł
- Promocja województwa podczas szkolenia z zakresu ruchu drogowego pn "Wychowanie komunikacyjne" – 9.500,00 zł
- Promocja województwa podczas obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa – 2.000,00 zł
- Promocja województwa w okresie poprzedzającym koncertu kolędowego – 35.000,00 zł
- Promocja województwa podczas IV Warsztatów Inżynierskich ZPiTB – 2.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach Gali Shindokai Karate Muaythai Night of White Bears VI – 50.000,00 zł
- Promocja województwa podlaskiego podczas XXIII Mikołajkowego Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego – 5.000,00 zł
- Promocja województwa podczas obchodów 50-lecia Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Kolnie – 5.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach udziału UKS DOJLIDY w rozgrywkach Lotto Superligi – 50.000,00 zł
- Promocja województwa podczas eliminacji Mistrzostw Polski LSO w piłce halowej – 3.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach wystawy poświęconej bł. ks. Popielusze na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana w Rzymie – 40.000,00 zł
- Promocja województwa podlaskiego- spot audiowizualny pt. Idealny egzamin – 25.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Azjatyckiej Olimpiady Kreatywności w Chinach – 12.300,00 zł
- Promocja województwa podczas XX Międzynarodowego Bożonarodzeniowego Turnieju Taekwon-do w Mińsku – 3.000,00 zł
- Promocja województwa podczas warsztatów z zakresu podlaskich tradycji i obrzędów bożonarodzeniowych i noworocznych – 13.000,00 zł
- Promocja województwa podczas koncertu Charytatywnego z okazji 10-lecia Białostockiego Hospicjum dla Dzieci – 15.000,00 zł
- Promocja województwa podczas akcji "Podlaska paczka pełna nadziei" – 13.000,00 zł
- Promocja województwa podczas świątecznego treningu charytatywnego – 10.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach przedsięwzięcia Konkurs Technoalent – 19.333,27 zł
- Promocja województwa w ramach rozgrywek Międzyszkolnego Osiedlowego Klubu Sportowego Słoneczny Stok w Futsalu Ekstraklasy – 8.000,00 zł
- Promocja województwa podczas Dnia Świątecznego w Nowogrodzie – 3.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach akcji charytatywnej pn. Czekając na Gwiazdkę – 10.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach konferencji pn. Razem przeciwko przemocy wobec osób zależnych – 10.000,00 zł
- Promocja województwa podczas warsztatów i pokazów łucznicstwa konnego – 40.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach wydania albumu pn. Niepodległa suwerenna – 7.000,00 zł
- Promocja województwa podczas jubileuszu 70-lecia rady FSNT NOT w Białymstoku – 3.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Łomży – 3.000,00 zł
- Promocja województwa w ramach rozgrywek klubu w tenisa stołowego – 30.000,00 zł
- Promocja województwa podczas akcji świątecznej ELEOS na ŚWIĘTA – 20.000,00 zł
- Promocja województwa w okresie poprzedzającym koncert rodziny Pospieszalskich – 12.000,00 zł
- Promocja województwa podczas pokazu mody – 8.000,00 zł
- Promocja województwa podczas International Friendship Karate Championship w Japonii – 10.000,00 zł

- Promocja województwa podczas konferencji podsumowującej działalność stowarzyszenia Rubież – 3.000,00 zł
 - Promocja województwa podczas Wigilii Caritas – 10.000,00 zł
 - Promocja województwa w ramach udziału klubu w rozgrywkach o tytuł Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu w kategorii U-20 – 6.000,00 zł
 - Promocja województwa podczas widowiska muzycznego Bóg się rodzi – 3.000,00 zł
 - Promocja województwa podczas udziału Macieja Marchela w międzynarodowym turnieju bokserskim w Brześciu – 6.000,00 zł
 - Promocja województwa podczas Koncertu z okazji 20-lecia Tatarskiego Zespołu Taneczno-Wokalnego Buńczuk – 10.000,00 zł
 - Promocja województwa w ramach spotkań z seniorami – 5.000,00 zł
 - Promocja województwa w ramach forum pn. Andrzej Bobola mieszkańiec ziemi Podlasia" – 7.000,00 zł
 - Promocja województwa w ramach koncertu pn. Pomagamy razem – 5.000,00 zł
 - Promocja województwa w ramach konferencji poświęconej wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce – 3.000,00 zł
 - Promocja województwa w ramach XXIX przekazania Betlejemskiego Światełka Pokoju – 7.000,00 zł
 - Promocja województwa podczas akcji świąteczna profilaktyka – 3.000,00 zł
 - Promocja województwa podczas akcji Pomagam z nadzieją – 3.000,00 zł
 - Promocja województwa podczas produkcji i rozpowszechniania dwóch teledysków z nagraniami kolęd – 5.000,00 zł
 - Promocja województwa w ramach przedsięwzięcia muzycznego Dziewczynka z zapałkami happy end – 8.000,00 zł
 - Promocja województwa poprzez emisję filmów promocyjnych, życzeń Zarządu Województwa z okazji świąt Bożego Narodzenia – 10.000,00 zł
 - Promocja województwa podczas Świątecznego Turnieju Piłki Nożnej Żaków – 3.000,00 zł
 - Promocja województwa podczas wydarzenia pn. Świąta pachnące tradycją – 7.000,00 zł
 - Promocja województwa podczas warsztatów pn. tradycje bożonarodzeniowe Podlasia – 5.000,00 zł
 - Promocja województwa podczas wydarzenia tradycje bożonarodzeniowo-noworoczne Podlasia – 5.000,00 zł
 - Promocja województwa podczas Wigilii Białostockiej – 48.000,00 zł
 - Promocja województwa podczas audycji pt. Benefis Zenona Martyniuka – 70.000,00 zł
 - Promocja województwa podczas wieczoru opłatkowego pn. W świątecznym nastroju – 3.000,00 zł
 - produkcja i emisja trzech filmów świątecznych – 5.535,00 zł
 - Promocja województwa podczas otwarcia wystawy sprzętu wojskowego z okazji 100 rocznicy polskiego zwycięstwa w wojnie z bolszewikami – 40.000,00 zł
 - Promocja województwa podczas wydarzenia pn. Choinka na kresach – radosne święta dla najmłodszych – 3.000,00 zł
 - Promocja województwa w ramach projektu pn. Wkoło Podlasie- Koła Gospodyń Wiejskich w akcji – 25.000,00 zł
 - Promocja województwa w ramach realizacji wideoklipu do utworu muzycznego Macieja Dziemiańczuka – 12.000,00 zł
 - Promocja województwa w ramach wydania kalendarza okolicznościowego z okazji 100 rocznicy polskiego zwycięstwa w wojnie z bolszewikami – 40.000,00 zł
 - Promocja województwa podczas akcji pn. Młodzi dla bezpieczeństwa Podlasia – 3.000,00 zł
 - Promocja województwa w ramach wigilii miejskiej – 2.000,00 zł
 - Promocja województwa podczas międzynarodowej konferencji językowej Language in use – 1.000,00 zł
 - Promocja województwa podczas siatkarskiej gwiazdki w Augustowie – 5.000,00 zł
- 10) Promocja województwa za pośrednictwem wielkoformatowych witaczy - najem powierzchni w miejscowościach Wyszomierz Wielki i Siemiatycze – 4.040,03 zł
- 11) Druk materiałów promujących województwo podlaskie – 68.459,39 zł
- 12) Projekty graficzne folderów promocyjnych – 2.750,00 zł
- 13) Promocja województwa w ramach programu pt. Wstaje Dzień – 18.000,00zł
- 14) Zakup artykułów w zawiązku z akcjami promocyjnymi – 4.073,32 zł
- 15) Zakup zdjęć z oprawą – 2.900,00 zł
- 16) Wykonanie i zakup materiałów promocyjnych – 289.285,88 zł
- 17) Kampania informacyjna w telewizji – 298.159,65 zł
- 18) Promocja województwa w serwisie internetowym – 19.576, 00 zł
- 19) Składki na ubezpieczenia społeczne związane z umowami zlecenie/ dzieło – 5.999,31 zł
- 20) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych związane z umowami zlecenie/ dzieło – 855,05 zł
- 21) Usługi ekspertyzy w zakresie kreacji wizerunku województwa podlaskiego w kraju i za granicą – 29.900,00 zł
- 22) Zakup systemu wystawienniczego z logo województwa podlaskiego na akcje związane z promocją województwa – 9.106,00 zł
- 23) Zakup ekspresu do kawy wykorzystywanego podczas spotkań z gośćmi z zewnątrz oraz delegacjami – 1.450,00 zł
- 24) Usługi eksperckie związane z przygotowaniem do Światowej Wystawy EXPO DUBAJ 2020 – 30.000,00 zł
- 25) Umieszczenie reklam w pasie drogowym – 2.530,00 zł
- 26) Promocja województwa poprzez ekspozycję logo oraz elementów Systemu Identyfikacji Wizualnej na powierzchni autobusów należących do PKS Nova SA – 148.500,00 zł.

- 27) Najem powierzchni budynku dworca PKS Nova SA w Białymstoku w związku z ekspozycją logo województwa podlaskiego – 50 800,00 zł.
 28) Utrzymanie portalu podlaskie.eu – 23.661,00 zł
 29) Montaż wystawy – 615,00 zł
 30) Wynajem sprzętu multimedialnego – 3.582,28 zł
 31) Disco pod Gwiazdami – 1.172.000,00 zł (DISCO)
 32) Transmisja i retransmisja w telewizji z imprez rozrywkowych – 429.600,00 zł (DISCO)
 33) Usługi reklamowe poprzez lokowanie województwa podlaskiego – 54.981,00 zł (KRUSZWIL)
 34) produkcja oraz emisja cyklicznej audycji audiowizualnej – 62.730,00 zł (GO)
 35) Usługa transportowa na terenie Rzymu – 1.309,24 zł
 36) Kampania informacyjno-edukacyjna w ramach "Letniej Trasy Dwójki" – 100.000,00 zł
 37) Występ artystyczny w filmie promocyjnym województwa podlaskiego – 2.618,00 zł.

2. Wydatki majątkowe

Kwota 150.000,00 zł planowana była na wykonanie Witacza promocyjnego Województwa Podlaskiego. Środki nie zostały wykorzystane w 2019 r. ze względu na brak decyzji o pozwoleniu na budowę.

75095 - Pozostała działalność – administracja publiczna

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.391.446,00	1.994.145,11	83,4

Z planowanej kwoty 2.391.446,00 zł wydatkowano 1.994.145,11 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: 35.000,00	24.354,00	69,6

Wykonanie w 2018 roku – 53.618,16 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 – 24.354,00 zł.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 5.300,00	5.168,00	97,5

Wykonanie w 2018 roku – 27.362,75 zł

Środki finansowe w kwocie 5.168,00 zł przeznaczone zostały na realizację następujących wydarzeń:

- konferencja pt. „Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy e-edukacji (V edycja)”, która odbyła się 5 czerwca 2019 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, spotkania z przedstawicielami szkół i Partnerów projektu pt. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, które miały miejsce w dn. 21-22.10.2019 r.
- organizacja konferencji prasowej w związku z podjęciem w dn. 26.11.2019 r. Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie przyznania dofinansowania projektowi pt. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” oraz spotkania z Partnerami ww. projektu w dn. 17.12.2019 r.
- spotkanie z podlaskimi laureatami Listy 100 (osoby, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce w 2019 roku).

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

DI/7: Zabezpieczenie ciągłości działania agregatów prądowców oraz UPS-ów centralnych odpowiedzialnych za zasilanie energetyczne serwerowni podstawowej i zapasowej UMWP

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 30.000,00	21.405,79	71,4

Wykonanie w 2018 roku – 0,00 zł

W ramach realizacji zadania w 2019r środki finansowe wydatkowano, z przeznaczeniem na:

- konserwację i przegląd urządzenia UPS EcoPower EcoWind 40kVA zlokalizowanego w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 1 - 5.412,00 zł.
- okresowy przegląd agregatów prądowców zlokalizowanych w Białymstoku przy ulicy Poleskiej 89 oraz Wyszyńskiego 1 - 3.936,00 zł.
- wymianę akumulatorów w zasilaczu UPS zlokalizowanych w Białymstoku przy ulicy Poleskiej 89 - 9.963,00 zł.

- w związku z awarią agregatu prądowłórczego zlokalizowanego w Białymstoku przy ulicy Poleskie 89, przeprowadzenie naprawy urządzenia wraz z wymianą wadliwego podzespołu - 2.094,79 zł.

DRR/3: Sieć PIFE 2014-2020

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.078.596,00	996.005,81	92,3

Wykonanie w 2018 roku – 928.483,86 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	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
966.005,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	842.010,99 zł	148.590,18 zł	0,00 zł	5.404,64 zł

Program Operacyjny: Pomoc Techniczna 2014-2020

Oś priorytetowa: 3 Potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich

Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci

Poddziałanie: -

Projekt: „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania 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 2019 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 oraz innych zainteresowanych osób. Ponadto zostały poniesione wydatki na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych w Łomży i Suwałkach (przekazano dotację na łączną kwotę 438.641,85 zł).

Wniosek o przyznanie dotacji na 2019 w ramach Umowy przewidywał do wydatkowania kwotę 1.050.000 zł, powiększoną o dochody z tytułu zwrotu korekty finansowej przez ARR „ARES” S.A w Suwałkach oraz nagrodę Ministra za wzorowe certyfikaty pracowników i Lokalnych Punktów Informacyjnych. Plan po zmianach wynosił: 1.078.596,00 zł. Dokonano zwrotu korekty finansowej w łącznej kwocie 5.404,64 zł. Wypłacono trzy transze dotacji celowej dla operatorów Lokalnych Punktów Informacyjnych w Łomży i Suwałkach na łączną kwotę 438.641,85 zł. Wydatki ponoszone w 2019 roku były zgodne z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej. Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo. Wydatkowane zostało 92,30%.

DRR/4: Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 5.000,00	4.000,00	80,0

Wykonanie w 2018 roku – 2.300,00 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.

Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim, m.in. dotyczące zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z przedstawioną Zarządowi Województwa Podlaskiego informacją, w sprawie współorganizacji przez Województwo Podlaskie XII Podlaskiego Forum Urbanistów, podpisano z Miastem Bielsk Podlaski w dniu 31 lipca 2019 r. Umowę nr DRR/20/2019 na współorganizację XII spotkania w ramach cyklu Podlaskiego Forum Urbanistów pt. Planowanie przestrzenne jako instrument rozwoju społeczno – gospodarczego miast powiatowych i powiatów. Spotkanie, z udziałem Pana Marszałka Województwa Podlaskiego, przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych oraz reprezentantów nauki, organizacji zawodowych i pozarządowych związanych z działalnością z planowaniem strategicznym, urbanistyką, gospodarką przestrzenną, ochroną środowiska i rozwojem społeczno - gospodarczym miast i regionów, odbyło się 6 września 2019 roku w Bielsku Podlaskim. W 2019 roku wydatki SA niższe niż planowano w związku z tym, iż nie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Białymstoku.

DWZ/2: Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania

Wydatki bieżące: 256.550,00	240.179,42	93,6
-----------------------------	------------	------

Wykonanie w 2018 roku – 223.622,17 zł

Wydatki poniesione w roku 2019 r. związane były z obsługą delegacji zagranicznych i prowadzoną współpracą międzynarodową. Kwota 240.179,42 zł przeznaczona została na realizację następujących działań:

- 1) Składka członkowska Euroregion NIEMEN – 35.000,00 zł
- 2) Składka członkowska EUREGHA – 22.454,50 zł
- 3) Składka członkowska CPMR – 41.639,45 zł
- 4) Tłumaczenia pisemne i ustne na potrzeby obsługi delegacji i wizyt zagranicznych łącznie – 13.895,96 zł
- 5) Zakup materiałów i upominków na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych (proporczyki, flagi, statuy, materiały do pakowania prezentów, zakup rzeźb) – 9.362,29 zł
- 6) Zakup produktów regionalnych, artykułów spożywczych, wyrobów cukierniczych na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych i akcji promocyjnych – 3.999,67 zł
- 7) Zapewnienie oprawy artystycznej podczas organizacji uroczystych obchodów Dnia Niepodległości w Mińsku oraz podczas uroczystej kolacji organizowanej dla gości z zagranicy w ramach Wschodniego Kongresu Gospodarczego – umowy zlecenia – 18.000,00 zł
- 8) Zakup usług w związku z obsługą delegacji zagranicznych – 95.828,00 zł
 - organizacja wizyty delegacji oficjalnej z Województwa Podlaskiego w Dingolfing – Landau – Niemcy,
 - organizacja wizyty delegacji oficjalnej z WP w Dolnej Austrii,
 - wizyta oficjalna Marszałka Województwa w Obwodzie Grodzieńskim,
 - organizacja wizyty oficjalnej z Republiki Serbskiej Bośni i Hercegowiny,
 - obsługa delegacji zagranicznych biorących udział we Wschodnim Kongresie Gospodarczym,
 - wizyta oficjalna Gubernatora Obwodu Grodzieńskiego,
 - organizacja posiedzeń grup roboczych.

Wydatkowanie środków w ramach zadania budżetowego BWZ/2 współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego zostało wykonane na poziomie 93,6 %.

DWZ/5: Promocja gospodarcza

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 643.000,00	415.826,55	64,7

Wykonanie w 2018 roku – 477.226,11 zł

Wydatki poniesione w 2019 r. w ramach realizacji zadania:

- 1) Zakup obiektu zmienneogniskowego, zoomu dedykowanego do aparatu CANON (1 szt.) na potrzeby Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej – 4.050,00 zł.
- 2) Zakup ekspresu do kawy na potrzeby Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej – 2.349,00 zł.
- 3) Promocja gospodarcza województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia pn. „Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2019”, które odbyło się w dniu 17 stycznia 2019 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie – 18.450,00 zł.
- 4) Promocja gospodarcza województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia pn. „IV Kongres Liderów Zmian”, które odbyło się w dniu 6 kwietnia 2019 r. w Białymstoku – 10.000,00 zł.
- 5) Usługa cateringowa na I posiedzenie Rady Programowej ds. organizacji VI edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego w dniu 10.05.2019 r. – 174,40 zł.
- 6) Usługa cateringowa na II posiedzenie Rady Programowej ds. organizacji VI edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego w dniu 13.05.2019 r. – 130,80 zł.
- 7) Delegacja pracowników Referatu/Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej na XXII Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo 2019” w Mińsku na Białorusi w dniach 06-07.06.2019 r. – 1.622,18 zł.
- 8) Wydatki związane z organizacją VI edycji „Wschodniego Kongresu Gospodarczego - Białystok 2019r.”, który odbył się 25-26 września 2019 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku, na łączną kwotę 321.847,23 zł, w tym:
 - najem pomieszczeń w OiFP w Białymstoku – 100.000,00 zł
 - zapewnienie tłumaczenia symultanicznego podczas WKG 2019 – 10.800,00 zł
 - zapewnienie sprzętu do tłumaczenia symultanicznego, multimedialnego i nagłośnienia wraz z obsługą techniczno-sprzętową – 94.685,40 zł
 - zapewnienie usługi cateringowej na potrzeby organizacji „Wschodniego Kongresu Gospodarczego” – 114.975,00 zł
 - zakup koszy okolicznościowych składających się z produktów regionalnych z gości wysokiej rangi będących uczestnikami „Wschodniego Kongresu Gospodarczego” 2019 – 500,00 zł
 - opracowanie i druk zaproszeń na Wschodni Kongres Gospodarczy – 886,83 zł.
- 9) Zapewnienie usługi hotelowej podczas pobytu delegacji Klubu Radców Handlowych oraz przedstawicieli struktur władz Krajowej Izby Gospodarczej w województwie podlaskim we wrześniu 2019 r. – 10.000,00 zł.
- 10) Zapewnienie usługi gastronomicznej podczas pobytu delegacji Klubu Radców Handlowych oraz przedstawicieli struktur władz Krajowej Izby Gospodarczej w województwie podlaskim we wrześniu 2019 r. – 10.095,84 zł.
- 11) Organizacja czterech bezpłatnych spotkań informacyjnych o tematyce eksportowej adresowanych do przedsiębiorców z województwa podlaskiego:

- Spotkanie nr 1 dot. rynku czeskiego w dn. 9 września 2019 r. – 3.444,00 zł
- Spotkanie nr 2 dot. rynku amerykańskiego w dn. 13 listopada 2019 r. – 3.444,00 zł
- Spotkanie nr 3 dot. rynku holenderskiego w dn. 19 listopada 2019 r. – 3.444,00 zł
- Spotkanie nr 4 dot. rynku szwedzkiego w dn. 10 grudnia 2019 r. – 3.444,00 zł
- Druk broszury informacyjnej pn. „Vademecum gospodarcze” – 2.558,40 zł.

12) Usługa wykonania i dostawy materiałów promocyjnych z logotypem Województwa Podlaskiego – 20.772,70 zł.

Wydatki SA niższe niż planowano, co wynika z faktu, iż odstąpiono od zlecenia filmu promującego potencjał gospodarczy Województwa Podlaskiego w zakresie branży I, a także odstąpiono od udziału pracowników Urzędu w planowanych wydarzeniach zagranicznych o charakterze imprez targowych i wystawienniczych.

GM/1: Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego

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

Wykonanie w 2018 roku – 9.094,62 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 2019 wykorzystywane były Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego zakupione w roku poprzednim, w związku nie wydatkowano środków w ramach zadania.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 126.000,00	113.716,94	90,3

Wykonanie w 2018 roku – 60.960,26 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. Środki przeznaczone były również na usługi cateringowe i gastronomiczne, podczas spotkań Marszałka Województwa Podlaskiego i jego przedstawicieli z delegacjami zagranicznymi oraz krajowymi. Ponadto część środków przeznaczona została na organizację Wschodniego Kongresu Gospodarczego.

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

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

Wykonanie w 2018 roku – 707 zł

Zadanie dotyczy zarządzania, promocji funkcjonalności oraz poprawienia jakości działalności portalu informacyjnego województwa Podlaskiego – Wrota Podlasia. Zadanie obejmuje zarządzanie i administrowanie portalem w zakresie tworzenia i aktualizacji struktury oraz funkcji informacyjnych serwisu. Dodatkowym zadaniem jest promocja portalu poprzez udział w akcjach promocyjno – informacyjnych, organizację konkursów i udział w przedsięwzięciach prezentujących funkcje portalu, a także zakup wydawnictw i publikacji. W 2019r nie realizowano wydatków w ramach zadania.

GM/5: Podlaskie Wrota i komunikacja społeczna

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 126.000,00	94.421,60	74,9
Wydatki majątkowe: 15.000,00	13.800,00	92,0

Wykonanie w 2018 roku – 0,00 zł

Zadanie dotyczy m.in. promocji i informacji o działalności Zarządu Województwa Podlaskiego. Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 13.800,00 zł dotyczą zakupu dodatkowego sprzętu fotograficznego wraz z adapterem

Wydatki bieżące w kwocie 94.420,60 zł obejmują zakup akcesoriów fotograficznych oraz urządzenia do przesyłu on line, opłaty za obsługę graficzną - niezbędną do przygotowywania materiałów informacyjnych, zakup usługi promocji w mediach społecznościowych – profilu Wrota Podlasia (docelowo Województwo Podlaskie) na Facebook'u oraz partnerstwo w ramach Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw, będące aktywnym

wsparciem m.in. rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie i promocją gospodarki regionu, jak również zakup publikacji tekstów sponsorowanych, informujących mieszkańców województwa o inicjatywach i wydarzeniach z regionu, odbywających się przy wsparciu samorządu województwa.

Plan w 2018 r. nie obejmował tego zadania.

GM/6: Ekspertyzy i analizy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 65.000,00	63.468,00	97,6

Wykonanie w 2018 roku – 0,00 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- doradztwa eksperckiego na rzecz Województwa Podlaskiego w związku z planowanym powierzeniem podmiotowi wewnętrznemu realizacji zadań publicznych Województwa Podlaskiego w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów inżynierii finansowej wycofanymi z perspektywy finansowej 2007-2013, zgodnie z umową nr GM-IV/1/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. (aneks z dnia 22 października 2019 r.) – 61.500,00 zł;

- sporządzenia opinii z zakresu prawa o zgromadzeniach oraz uczestnictwa w spotkaniu z Prezydentem Miasta Białegostoku w charakterze pełnomocnika – 1.968,00 zł.

Plan w 2018 r. nie obejmował tego zadania.

ROR/4: Zobowiązania po WZMiUW w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 6.000,00	1.799,00	30,0

Wykonanie w 2018 roku – 586.330,81 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę 1.799,00 zł na opłatę abonamentów telefonicznych związanych z rozliczeniem umów przejętych po zlikwidowanej jednostce WZMiUW w Białymstoku.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 420 000 zł	2 343 426,71 zł	96,8

W dziale tym kwotę 2 343 426,71 zł wydatkowano na:

75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
160 000,00	160 000,00	100,0

Zaplanowaną kwotę 160.000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

DIT/16: Dofinansowanie do zakupu trzech radiowozów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w związku z pismem nr R.0151.63.19 z dnia 14 sierpnia 2019 r. od Komendanta Wojewódzkiej Policji

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 160.000,00	160.000,00	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 0,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie województwa w celu dofinansowania do zakupu trzech radiowozów dla Komendy Wojewódzkiej Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie realizowane zgodnie z umową nr DIT-VII.8026.10.2019 z dnia 07.10.2019 r. z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku, na podstawie której wydatkowano kwotę 160.000,00 zł.

75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 200 000,00	2 123 426,71	96,5

Z planowanej kwoty 2.200.000,00 zł wydatkowano 2.123.426,71 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: 1.174.160,00	1.107.836,71	94,4
Wydatki majątkowe: 1.025.840,00	1.015.590,00	99,0

Wykonanie w 2018 roku – 792.254,86 zł

Zaplanowane zadanie jest zadaniem własnym województwa podlaskiego i obejmuje pomoc finansową gminnym jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr IX/99/19 z dnia 31 maja 2019 r., przyznał dofinansowanie 70 wnioskodawcom w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł.

Po podpisaniu stosownych umów powyższe środki finansowe zostały przekazane na rachunki poszczególnych gmin.

W IV kwartale 2019 r. Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 77/1231/2019 z dnia 22 października 2019 r. zwiększył powyższą alokację (tj. 2.000.000,00 zł) o kwotę 200.000,00 zł, z przeznaczeniem dla gmin z terenu województwa podlaskiego, które nie otrzymały w bieżącym roku (2019) na podstawie ww. uchwały wsparcia finansowego, ogłaszając jednocześnie Konkurs i przyjmując jego Regulamin.

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XV/166/19 z dnia 25 listopada 2019 r., przyznał dofinansowanie 9 wnioskodawcom w łącznej kwocie 200.000,00 zł.

Zaplanowana w 2019 r. kwota dotacji została zrealizowana w 96,52 %. Wykonanie wydatków na poziomie niższym niż zaplanowano, wynika ze zwrotu przez poniższe gminy niewykorzystanej w terminie dotacji tj.:

- Gmina Czarna Białostocka - kwota dotacji podlegająca zwrotowi – 126,42 zł
- Miasto Kolno - kwota dotacji podlegająca zwrotowi – 25.000,00 zł
- Gmina Kuźnica - kwota dotacji podlegająca zwrotowi – 25.000,00 zł
- Gmina Perlejewo - kwota dotacji podlegająca zwrotowi – 10.022,77 zł
- Gmina Sokółka - kwota dotacji podlegająca zwrotowi – 5.872,10 zł
- Gmina Kulesze Kościelne - kwota dotacji podlegająca zwrotowi – 10.250,00 zł
- Gmina Piątница - kwota dotacji podlegająca zwrotowi – 302,00 zł.

75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
60 000,00	60 000,00	100,0

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

EST/18: 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 2018 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 2019 r., poz. 688 ze zm) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie uchwały Nr 40/566/2019 z dnia 14 maja 2019 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 w kwocie 60.000,00 zł przekazane zostały na podstawie podpisanych umów z podmiotami działającymi w tej dziedzinie.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 977 856 zł	3 199 897,38 zł	80,4

W dziale tym kwotę 3 199 897,38 zł wydatkowano na:

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 200 000,00	3 199 897,38	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 765.145,87 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 3.199.897,38 zł dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych przez Województwo Podlaskie kredytów długoterminowych.

75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 777.856,00	0,00	0,0

Wykonanie w 2018 roku – 0,00 zł

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 972 247 zł	0,00 zł	0

Uchwałą Nr XLIV/401/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 stycznia 2019 roku ustalono rezerwę ogólną i celową w kwocie 14 600 000 zł, co stanowiło odpowiednio 1,67 % wydatków i odpowiadało wymogom art. 222 ustawy.

75818 - rezerwa ogólna kwota 8 000 000 zł rozdysponowano kwotę 5 936 823 zł, z tego:

- kwota 172 000 zł na zwiększenie ilości stypendiów dla uczniów uzdolnionych artystycznie z 70 do 120, co daje kwotę 150 000 zł. Zmiana na paragrafie 3250 dotyczy zwiększenia ilości stypendiów rocznych z 8 do 10 o łączną kwotę 22 000 zł.;
- kwota 2 573 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;
- kwota 20 000 zł w związku z koniecznością realizacją zapisów umowy nr DRR/52/2018, która dotyczy „Świadczenia usług eksperckich w procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020”;
- kwota 1 500 000 zł zwiększenie wydatków związane z promocją województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięć organizowanych przez podmioty zewnętrzne. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 913, 1000, 1432, 2500) w art. 11 ust. 2 pkt 8 wskazuje, iż Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju, na którą składa się promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa. Wśród szeregu działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, których celem jest realizacja powołanego wyżej zapisu, znajduje się m.in. promocja regionu w ramach inicjatyw podejmowanych przez podmioty zewnętrzne. Badania opinii publicznej przeprowadzane sukcesywnie na zlecenie UMWP na terenie Polski dowodzą, iż produkty i wydarzenia powstające w województwie są utożsamiane z Podlaskim w marginalnym stopniu. Powyższa konstatacja odnosi się w niemal równym stopniu do Podlasian, jak i mieszkańców pozostałych części kraju. Oznacza to, iż w praktyce nie dochodzi do wytworzenia pożądanego efektu synergii, a więc promocji województwa poprzez przedsięwzięcia i produkty powstające na jego terenie.

Zaangażowanie Województwa w inicjatywy regionalne ma służyć zmianie tego stanu rzeczy poprzez budowanie powiązania przedsięwzięć z miejscem ich powstawania, tj. województwem podlaskim. W rezultacie Podlasianie oraz osoby spoza Podlaskiego, uczestnicząc w regionalnych wydarzeniach, w naturalny sposób staną się ambasadorami marki regionalnej.

W myśl zasady „od produktu do wizerunku”, zgodnie z którą prowadzone są działania promocyjne, propagowanie oraz uczestnictwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w przedsięwzięciach realizowanych na terenie regionu powinno trwać nieprzerwanie. Dzięki temu możliwe stanie się wytworzenie w odbiorcach poczucia ciągłego zaangażowania Samorządu w inicjatywy odbywające się na terenie Podlaskiego oraz skuteczne budowanie tożsamości regionalnej.

Duża liczba przedsięwzięć organizowanych na terenie regionu oraz powoływanie nowych inicjatyw, uniemożliwiają stworzenie zamkniętej liczby przedsięwzięć, w ramach których promowane będzie województwo podlaskie. Z tej przyczyny promocja województwa w ramach wydarzeń regionalnych powinna wynikać z trzech zasadniczych kryteriów zdefiniowanych w Zasadach komunikacji marki województwa podlaskiego, przyjętych przez Zarząd Województwa w roku 2015:

- 1) stopnia, w jakim istniejące wydarzenia zakorzeniły się w świadomości odbiorców,
- 2) zbieżności danej inicjatywy z pozycjonowaniem marki województwa podlaskiego,
- 3) zgodności z trendami rozwojowymi województwa.

Stosowanie się do powyższych kryteriów pozwoli wyłonić przedsięwzięcia, które w najwyższym stopniu umożliwić będą budowę marki regionalnej.

Przybliżony koszt realizacji działań promocyjnych województwa podczas przedsięwzięć odbywających się na terenie regionu należy szacować na kwotę ok. 1 500 000,00 zł. Wskazana wartość obejmuje w szczególności koszt ekspozycji logo województwa podczas inicjatyw regionalnych, emisję audiowizualnych treści promocyjnych oraz dystrybucję materiałów dostarczonych przez UMWP.;

- kwota 70 000 zł na wyłonienie wykonawców, którzy opracują niezbędną dokumentację aplikacyjną w związku z planowanym przygotowaniem projektu do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1 – Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych oraz projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działanie 8.1 – Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną;

- kwota 170 318 zł w związku z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2018 (syg. Akt IV CSK 305/17) i żądaniem przez konsorcjum Ove Aruo & Partners International Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie oraz EKOTON Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zwrotu wypłaconego Województwu Podlaskiemu w roku 2017 r. odszkodowania;

- kwota 17 460 zł na realizację wydatków związanych z doprowadzeniem światłowodu do muzeum, zakupem serwera z oprogramowaniem i zasilaczem, awaryjnym oraz zakupem acces pointów do udostępnienia wifi w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej;

- kwota 51 516 zł zabezpieczenia środków na zadaniu DK/14 na realizację poniższych zadań w ramach promocji kultury i wydarzeń wg poniższego zestawienia:

Białystok – Miasto Dobrej Muzyki (Polskie Radio Białystok) – 11 516 zł,

Festiwal Muzyki Młodej Białorusi BASowiszczka 2019 (Białoruskie Zrzeszenie Studentów) – 40 000 zł.;

- kwota 18 000 zł na prowadzenie bieżącej obsługi organizacyjnej w zakresie wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka, w tym m.in. organizacji spotkania Marszałka ze wszystkimi pracownikami urzędu;

- kwota 6 000 zł na Konferencję poświęconą na promocję najnowszych rozwiązań służących poprawie środowiska naturalnego. Skierowana do reprezentantów nauki, przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców, mediów oraz studentów, którzy powinni być świadomi zagrożeń środowiska czy kierunków działań zapisanych w dokumentach doktrynalnych. Środki zostaną przeznaczone na opłacenie cateringu dla uczestników Konferencji;

- kwota 22 000 w związku z koniecznością prowadzenia bieżącej obsługi organizacyjnej w zakresie wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka, w tym m.in. dotyczących Wschodniego Kongresu Gospodarczego;

- kwota 110 000 zł udzielenie dotacji celowych umożliwi samorządowi województwa podlaskiego zlecenie do realizacji zadań publicznych w formie wspierania lub powierzania, organizacjom pozarządowym działającym w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Z uwagi na to, iż środki budżetowe przewidziane na ten cel są stosunkowo niewystarczające w stosunku do zapotrzebowania zasadnym jest zwiększenie ich puli. Realizacja zadań możliwa będzie między innymi w formie przygotowania współzawodnictwa młodzieżowego, organizacji wojewódzkich projektów promujących sport w środowisku akademickim, wiejskim, osób niepełnosprawnych, sportu masowego, w różnych dyscyplinach sportowych, wsparcie programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” w województwie podlaskim oraz realizację ponadlokalnych przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych i oświatowych w tym konkursów, olimpiad, konferencji itp. Zlecenie przeprowadza się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)20;

- kwota 1 400 000 zł na zwiększenie wydatków w związku z planowaną realizacją działań promocyjnych podczas przedsięwzięć realizowanych przez podmioty zewnętrzne. W ramach powyższego przesunięcia możliwe będzie zlecenie promocji województwa podczas imprezy masowej "Disco pod Gwiazdami", która poprzez swój zasięg przyczyni się do promocji województwa podlaskiego nie tylko na terenie województwa, ale i całego kraju poprzez transmisję telewizyjną. Producent koncertu zapewni szereg działań promocyjnych m.in.: emisję spotów województwa, zamieszczenie logotypów, transmisję telewizyjną i wiele innych działań wpływających korzystnie na wizerunek województwa podlaskiego. Środki na realizację przedmiotowych działań nie zostały zabezpieczone w Biurze Współpracy z Zagranicą i Promocji;

- kwota 200 000 zł przekazanie pieniężnych nagród sportowych wybitnym zawodnikom z terenu województwa podlaskiego. Nagrody przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XXXIV/319/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania nagród sportowych osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe w sportach olimpijskich. Wniosek o nagrodę składać mogą kluby sportowe, okręgowe związki sportowe, organizacje pozarządowe oraz zainteresowane osoby fizyczne. Nagrody sportowe przyznawane są zawodnikom mieszkającym na obszarze województwa podlaskiego za osiągnięcia poprzedniego roku w sportach olimpijskich/paraolimpijskich we wszystkich kategoriach wiekowych;

- kwota 100 000 zł zlecenie do realizacji zadań publicznych w formie wspierania lub powierzania, organizacjom pozarządowym działającym w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/335//09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie dofinansowania klubów sportowych województwa podlaskiego za wyniki sportowe w Systemie Sportu Młodzieżowego oraz Uchwały Nr XVIII/189/2012 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 kwietnia 2012 roku zmieniającej powyższą uchwałę, samorząd województwa podlaskiego dofinansowuje kluby sportowe za osiągnięte wyniki sportowe w SSM. Z uwagi na to, iż środki budżetowe przewidziane na zlecenie zadań publicznych są stosunkowo niewystarczające w stosunku do zapotrzebowania zasadnym jest zwiększenie ich puli. Zlecenie przeprowadza się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688);

- kwota 80 000 zł na zabezpieczenie środków finansowych na opłacenie kosztów wniesienia apelacji w związku z niekorzystnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku w sprawie z powództwa Spółki Przewozy Regionalne przeciwko Województwu Podlaskiemu;

- kwota 41 886 zł zwrot odsetek od dotacji podlegającej zwrotowi na podstawie Decyzji nr DK/152/2019 z dnia 20.09.2019 r. W celu zabezpieczenia środków na zwrot, zmniejszono plan wydatków w zadaniu Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego, na co pozwalają przewidywane oszczędności wynikające z mniejszych niż zakładane wydatków na usuwanie awarii sieci;

- kwota 436 500 zł dotacji celowej i podmiotowej na zadaniu DK/9 tj. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i bieżące. Wzrost wydatków inwestycyjnych związany jest z planowanym zakupem 2 kontenerów do wykorzystania jako pracownia konserwacji i magazynu na zabytki, wykonaniem ekspertyz: konstrukcyjno-budowlanej oraz mykologicznej kościoła z Seroczyna, wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowych do uzyskania pozwolenia na budowę nowego obiektu, zakupem dodatkowego monitora do instalacji monitoringu wizyjnego oraz rozbudową istniejącego depozytora kluczy o kolejne dwa panele, zakupem rusztowań elewacyjnych i desek do

wykonania stropu w stodole z Czarnej Białostockiej, zakupem piły taśmowej. Wzrost wydatków bieżących związany jest z: opłatą polisy ubezpieczeniowej mienia instytucji, wykonaniem pomiarów elektrycznych w obiektach na terenie skansenu w ramach przeglądów okresowych, zakupem nowych okien do budynku leśniczówki, zakupem żwiru i wynajmem sprzętu na wykonanie remontów dojazdów na terenie skansenu, naprawami ciągnika i samochodu, zakupami: sprzętu komputerowego, sprzętu fotograficznego, zakupami maszyn i elektronarzędzi do stolarni, zakupem nagłośnienia do działu edukacji oraz wyposażeniem Ośrodka Edukacji Sokolniczej;

- kwota 138 000 zł na zabezpieczenie środków na realizację zadań przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury – dotacja bieżąca z przeznaczeniem na prowadzenie działalności merytorycznej, w tym m.in.: doposażenie Spodka po remoncie, remont galerii przy ul. Kilińskiego 8, stroje dla Zespołu „Kurpie Zielone”, materiały edukacyjne i promocyjne w związku z realizacją zadań bieżących instytucji;

- kwota 30 000 zł na zabezpieczenie środków na budowę instalacji elektrycznej do zasilania wolnostojącej stacji ładującej dla pojazdów elektrycznych. Zadanie obejmuje wszelkie koszty związane z budową instalacji elektrycznej do zasilania wolnostojącej stacji ładującej dla pojazdów elektrycznych przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku, w tym m.in. opracowanie projektu budowlano- wykonawczego wraz z wymaganymi uzgodnieniami i zgłoszeniem budowy, kosztorys, wykonanie mapy do celów projektowych na przyłączy PGE itp. Ogólnodostępna stacja ładowania jest niezbędna do obsługi samochodów z napędem elektrycznym i hybrydowym w tym: samochodu z napędem elektrycznym, który zamierzamy nabyć w przyszłym roku;

- kwota 130 000 zł zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75075 par. 4300. Związane jest to z promocją województwa podlaskiego podczas licznych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym realizowanych przez podmioty zewnętrzne. Zasięg promocyjny przedsięwzięć ma wymiar ogólnopolski i niesie ze sobą wiele możliwości rozwojowych województwa. Środki na realizację przedmiotowych działań nie zostały zabezpieczone w Biurze Współpracy z Zagranicą i Promocji;

- kwota 50 000 zł na zwiększenie środków finansowych na zadaniu DK/14 Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury w związku z realizacją zadań przez Biuro Kultury, głównie zakup nagród rzeczowych, produktów regionalnych, które będą wręczane przez Marszałka Województwa Podlaskiego podczas jubileuszy; laureatom konkursów, przeglądów, festiwali; w ramach Promocji kultury województwa Podlaskiego;

- kwota 102 070 zł na zakup drobnych nagród sportowych, umożliwi Samorządowi Województwa Podlaskiego nadanie organizowanej przez stowarzyszenia imprezie sportowej szczególnej rangi poprzez objęcie jej honorowym patronatem lub ufundowaniem nagród rzeczowych. W związku z tym zakupione nagrody rzeczowe tj. puchary, koszulki, piłki wręczane są w imieniu Marszałka Województwa najlepszym uczestnikom rozgrywanych zawodów;

- kwota 10 000 zł na zakup maszyny piorącej wykładziny w celu utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego;

- kwota 9 000 zł na zabezpieczenie środków koniecznych do realizacji organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego inicjatyw związanych z rozwojem i promocją obszarów wiejskich. W ramach niniejszych środków planuje się między innymi zorganizowanie edycji wojewódzkich konkursów dla dzieci i młodzieży na tematy związane z rolnictwem i pszczelarstwem;

- kwota 30 000 zł na promocję województwa podlaskiego podczas licznych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym zaplanowanych na rok 2019. Promocja Województwa Podlaskiego podczas przedsięwzięć, czyli propagowanie walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych oraz możliwości rozwojowych województwa. Zasięg promocyjny przedsięwzięć ma charakter ogólnopolski;

- kwota 12 000 zł na zabezpieczenie środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wymianą wykładzin w budynku UMWP przy ul. gen. George’a Smitha Pattona 8 w pokojach 203, 204A i 206;

- kwota 24 500 zł na zabezpieczenie środków potrzebnych na pokrycie wydatków niepodlegających refundacji w ramach zrealizowanej operacji „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 – szkolenia” w ramach Schematu I Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Wydatki dot. rozliczenia delegacji zagranicznej z 2017 r. Dodatkowo na pokrycie kosztów zakupu niezbędnego wyposażenia na potrzeby sprawnego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zakupu usług autorskich inspirowanych logiem województwa;

- kwota 57 000 zł na zakup zestawów komputerowych, urządzeń biurowych takich jak: drukarka, kserokopiarka oraz innych sprzętów elektronicznych służących do obsługi wydarzeń artystycznych realizowanych w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku;

- kwota 145 000 zł na realizację zadań przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury na zadaniu budżetowym DK/4, w tym: dotacja celowa w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem na realizację koncertu świąteczno – noworocznego dla pracowników kultury województwa Podlaskiego, dotacja celowa w wysokości 120 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego służbowego na potrzeby instytucji;

- kwota 146 000 zł dotacja dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na wydatki bieżące w związku z prowadzoną działalnością instytucji;

- kwota 100 000 zł na dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem, przeznaczone zostanie na wniesienie wkładu pieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego WOSiR Szelment Sp. z o.o. Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona przede wszystkim na doposażenie zimowej wypożyczalni oraz zakup armatek śnieżnych. Pomimo dysponowania kilkoma kompletami sprzętu narciarskiego, Spółka nie jest w stanie zaspokoić większości zimowych klientów, natomiast posiadane przez Spółkę narty i obuwia w większości są wyeksploatowane i nie nadają się do bezpiecznego użytkowania. Ponadto sprzęt do naśnieżania stoków jest starej generacji i w porównaniu do obecnej technologii jaka jest na rynku znacząco potrzebuje więcej czasu w produkcji śniegu technicznego. Biorąc pod uwagę krótkie zimy, jakie panują przez ostatnie lata, Spółka zmuszona jest do podejmowania takich działań, które w jak najkrótszym czasie przygotują stoki narciarskie i towarzyszącą im infrastrukturę w celu przyjęcia jak największej liczby chętnych osób do korzystania z okresu zimowego. Podniesienie kapitału zakładowego zapewni Spółce niezbędne środki do realizacji ww. inwestycji, co wpłynie na unowocześnienie Ośrodka, poszerzenie jego oferty, a także wzrost przychodów;

- kwota 170 000 zł na promocję województwa podlaskiego podczas licznych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym realizowanych przez podmioty zewnętrzne. Zasięg promocyjny przedsięwzięć ma wymiar ogólnopolski i niesie ze sobą wiele możliwości rozwojowych województwa;

- kwota 15 000 zł sfinansowanie spotkania opłatkowego Zarządu Województwa Podlaskiego z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, które odbędzie się dnia 19 grudnia 2019r. w OiFP;

– kwota 150 000 zł na udzielenie dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Dostawa i montaż nowej windy w istniejącym szybie windowym w budynku Szpitala w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej”;

– kwota 160 000 zł zabezpieczenie środków na zadaniu DK/3, tj. Opera i Filharmonia Podlaska. Środki finansowe zostaną przeznaczone Operze i Filharmonii Podlaskiej na dotację bieżącą tj. na opłatę licencyjną za musical „Upiór w Operze” oraz inne zobowiązania z tytułu wystawienia tego spektaklu;

– kwota 40 000 zł na promocję województwa podlaskiego podczas licznych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym realizowanych przez podmioty zewnętrzne. Zasięg promocyjny przedsięwzięć ma wymiar ogólnopolski i niesie ze sobą wiele możliwości rozwojowych województwa.

75818 - Rezerwa celowa kwota 7 311 606 zł rozdysponowano kwotę 5 402 536 zł, z tego:

– kwota 550 970 zł na udzielenie dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach z przeznaczeniem na usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, do której doszło na terenie kompleksu szpitalnego przy ul. Szpitalnej 62 w Suwałkach – 170 970 zł, jak również Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczynie na zakup wyposażenia do Działu Diagnostyki Obrazowej tj. aparatu USG, zasilacza do aparatu RTG, oprogramowania do diagnostyki i opisów badań RTG wraz ze sprzętem komputerowym – 380 000 zł;

– kwota 1 127 550 zł na realizację następujących zadań przez podległe instytucje kultury:

Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku – zwiększenie dotacji bieżącej z przeznaczeniem na wkłady własne do następujących zadań dofinansowanych z MKiDN: Kierunek Wschód II (300 000 zł dotacja celowa), Teatr - Lubię to (58 000 zł dotacja celowa), Kultura cyfrowa: Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku (68 000 zł dotacja celowa),

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wkład własny do zadania dofinansowanego z MKiDN pn.: Tkactwo inspiruje - konkursy, warsztaty, design (25 000 zł),

Ośrodek Pogranicze – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 8 500 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania dofinansowanego z NCK pn.: Abecadło sejneńskie,

Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku – zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wkłady własne do następujących zadań dofinansowanych z MKiDN: Festiwal Literacki "Autorzy i książki. Podlaskie podsumowania" (5 820 zł), Z książką w podróż muzyczną (2 600 zł), Muzeum Podlaskie zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów dofinansowanych przez MKiDzN:

„Archanioł Michał i Prorok Aron - ocalałe zabytki z Supraśla - zakup kolekcji” – (otrzymane dofinansowanie 175 000 zł) - wkład własny 233 000 zł, „Rozbudowa kolekcji Rzeźby Alfonsa Karnego w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku” – (otrzymane dofinansowanie 147 000 zł) – wkład własny 83 730 zł,

„Śladami ręcznika ludowego ziemi orleańskiej” - (otrzymane dofinansowanie 40 000 zł) – wkład własny 40 000 zł,

„Fortece na bagnach. Nieinwazyjne rozpoznanie wybranych grodzisk dolinnych typu Jatwież Duża” (otrzymane dofinansowanie 60 300 zł) – wkład własny 30 000 zł,

„Sztuka bez granic” - (otrzymane dofinansowanie 51 000 zł) – wkład własny 51 000 zł

Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów dofinansowanych przez MKiDzN:

„Zakup kolekcji zabytkowych ciągników rolniczych” - (otrzymane dofinansowanie 250 000 zł) – wkład własny 135 400 zł,

„Zakup kolekcji zabytkowych silników stacjonarnych” - (otrzymane dofinansowanie 48 620 zł) – wkład własny 16 500 zł,

„XXXIX Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego” - (otrzymane dofinansowanie 35 000 zł) – wkład własny 70 000 zł;

– kwota 482 516 zł na realizację następujących zadań przez podległe instytucje kultury, w tym:

60.000 zł dotacja podmiotowa na wydatki związane z wyjazdem zespołu Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku ze spektaklem „Zemsta” na 20. edycję festiwalu „Bharat Rang Mahotsav” w Indiach.

30.000 zł dotacja celowa na przygotowanie i wypełnienie formularza wniosku i opracowanie studium wykonalności lub innego wymaganego równoważnego dokumentu w ramach naboru do funduszy norweskich i EOG 2014-2021 celem pozyskania środków finansowych na dofinansowanie modernizacji i remontu Teatru.

352 516 zł dotacja celowa na kontynuację zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja inwestycji w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku”.

40 000 zł dotacja celowa na „Wykonanie dokumentacji projektowo – inwestorskiej mostu przy pałacu w Choroszczynie wraz z przyłączem i kanałem ciepłowniczym” .;

– kwota 12 000 zł na wydatki związane z wyjazdem zespołu Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku ze spektaklem „Zemsta” Aleksandra Fredry w reżyserii H. Talara do Grodna na Białorusi;

– kwota 305 484 zł na zabezpieczenie środków na zadaniu DK/14 na realizację poniższych zadań w ramach promocji kultury i wydarzeń wg poniższego zestawienia:

Up To Date Festiwal (Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno – Społeczne) – 170 000 zł,

12.Suwałki Blues Festival (Suwałski Ośrodek Kultury) – 80 000 zł,

Białystok –Miasto Dobrej Muzyki (Polskie Radio Białystok) – 55 484 zł.;

– kwota 193 700 zł na realizację następujących zadań przez podległe instytucje kultury:

zwiększenie dotacji celowej o 90 000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania dofinansowanego z MKiDN pn.: "Koziołek Matołek, Węgierka i Olek". Instytucja otrzymała na ten cel środki w wysokości 65 000 zł;

zwiększenie dotacji podmiotowej o 15 000 zł, z przeznaczeniem na organizację i udział reprezentacji województwa podlaskiego w Biało – czerwonym korowodzie w dniu 2 maja 2019 r. w Warszawie;

zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wkład własny do zadania dofinansowanego z MKiDN pn.: Dyskusyjne Kluby Książki w województwie podlaskim w 2019 roku oraz wkład własny do zadania dofinansowanego z MNiSW pn.: Wsparcie dla czasopism naukowych – Bibliotekarz Podlaski (6 900 zł);

zwiększenie dotacji celowej o 50 000 zł z przeznaczeniem na wymianę systemu p.poż w Muzeum Ikon. zwiększenie dotacji podmiotowej o 12 300 zł z przeznaczeniem na organizację programu merytorycznego we współpracy z OiFP, WOAK-iem, przeprowadzenie warsztatów kulinarnych, zabawkarskich itp. oraz zwiększenie dotacji celowej o 16 000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania dofinansowanego przez MKiDN pn. „Ukryte – krajka w domu i muzeum”;

- kwota 135 000 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku na wkład własny do zadania dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury pn.: Podlaski Pomost Kultury;
- kwota 29 500 zł na dotację podmiotową dla Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku” w związku z planowanym utworzeniem dwóch dodatkowych etatów w instytucji. Dyrektor Teatru planuje zatrudnić dwóch pracowników (pracownik artystyczny oraz pracownik na stanowisku garderobiana/rekwizytorka) w wymiarze pełnego etatu od 1 września 2019r.;
- kwota 51 000 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją (ogłoszenia w prasie, obsługa komisji konkursowej, w tym m.in. zwrot kosztów podróży, zakwaterowanie, wyżywienia) konkursów na wyłonienie kandydatów na dyrektorów; Opery i Filharmonii Podlaskiej – ECS i Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury;
- kwota 110 000 zł na dotację celową dla Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku” na zakup specjalistycznego rzutnika wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby Teatru;
- kwota 30 000 zł na podpisanie umowy zlecenia na pełnienie funkcji konsultanta ds. audytu krajobrazowego w związku z podjętą uchwałą Nr 316/4634/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 04.09.2018r w sprawie przystąpienia do sporządzenia audytu krajobrazowego dla województwa podlaskiego oraz zakup materiałów i wyposażenia zakup sprzętu (komputerowego) i oprogramowania do przeprowadzenia audytu krajobrazowego;
- kwota 183 700 zł zwiększenie dotacji celowej Muzeum Podlaskiemu w Białymstoku o 34.500 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Freski supraskie - relikty XVI - wiecznego malarstwa postbizantyjskiego w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu”. Muzeum otrzymało dotację z MKiDN w wysokości 34.500 zł oraz zwiększenie dotacji celowej Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu o 149.200 zł z przeznaczeniem na wkłady własne do zadań dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Konserwacja zabytkowych ciągników rolniczych” (dotacja z MKiDN 57.000 zł) oraz „Konserwacja zabytkowych silników rolniczych” (dotacja z MKiDN 115.000 zł);
- kwota 45 000 zł zwiększenie dotacji celowej na zadaniu Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej z przeznaczeniem na wkład własny do projektu programu MKiDN pn. „Na ratunek zabytkom-zakup urządzeń do fumigacji oraz piaskowania zabytków na potrzeby pracowni konserwatorskiej”;
- kwota 6 000 zł na dotację celową inwestycyjną na zadanie Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej – wkład własny do projektu programu MKiDN pn. „Podróże (do). Konserwacja 5 zabytkowych bryczek ze zbiorów Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”;
- kwota 35 000 zł zwiększenie dotacji celowej o 5.000 zł na wkład własny do zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Świętujemy razem 100- lecie NIEPODLEGŁEJ – Teatr im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku dostępny”. Całkowity koszt zadania wynosi 25.000 zł, dofinansowanie z MKiDN z programu pn.: Koalicje dla Niepodległej” – 20.000 zł oraz dotacja celowa w kwocie 30.000 zł na wkład własny do zadania „Szytych o Zych – mała ojczyzna Zygmunta Bujnowskiego”. Muzeum Podlaskie otrzymało na ten cel dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego, programu NIEPODLEGŁA w wysokości 30.000 zł;
- kwota 7 500 zł na wkład własny do projektu pn. „Next2Met 2019-2022”. Projekt współfinansowany jest z Programu Interreg Europa 85% oraz Budżetu Województwa 15%;
- kwota 20 000 zł na wypłacenie 2 nagród jubileuszowych (obie za 40 lat pracy) w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży;
- kwota 65 710 zł zwiększenie planu wydatków Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w § 4010 związane jest z wypłaconymi w br. nagrodami jubileuszowymi nauczycielom (2 nagrody w wysokości 200% wynagrodzenia, 1 w wysokości 250% i jedna w wysokości 150%) oraz pracownikom administracji i obsługi (1 w wysokości 200% i 1 w wysokości 300% wynagrodzenia);
- kwota 11 906 zł zwiększenie planu wydatków Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach związane jest z koniecznością wypłacenia jednorazowych dodatków uzupełniających za rok 2018 (wypłaconych przez jednostkę w styczniu 2019 r.), jaki na województwo jako na organ prowadzący nakłada ustawa – Karta Nauczyciela. Art. 30a ust. 2 te same ustawy mów, 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;
- kwota 2 000 000 zł na wniesienie wkładu pieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki PKS NOVA S.A. Dookapitalizowanie przez akcjonariusza pozwoli na znaczące zwiększenie przychodów z działalności podstawowej i przyczyni się do rozwoju Spółki oraz zwiększenie jej wartości. Wnioskowana kwota zostanie w znacznej mierze przeznaczona na zakup autobusów w związku ze wzrostem konkurencji na rynku oraz planami otwarcia nowych linii i przejściem części rynku do tej pory nie obsługiwanego przez Spółkę. Planowana jest również komputeryzacja Spółki, co spowoduje z jednej strony zmniejszenie kosztów z drugiej zaś zwiększenie ilości pasażerów poprzez podniesienie jakości ich obsługi, jak też wydatki na modernizację i promocję Stacji Paliw i Stacji Kontroli Pojazdów.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
26 366 464 zł	21 626 759, 41 zł	82,0

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 12 114 240,06 zł. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 13 572 081 zł oraz środków własnych w kwocie 417 789,11 zł.

Samorząd Województwa Podlaskiego był organem prowadzącym dla 4 jednostek oświatowych, w tym: Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz 3 centrów edukacji nauczycieli.

80116 - Szkoły Zawodowe**Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10 146 747 zł	6 790 585,49 zł	66,9

Działalnością statutową Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego jest kształcenie słuchaczy w zawodach: technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik dentystyczny, 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.

Plan wydatków Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku na rok 2019 wynosi 10 301 747 zł. Wykonanie wydatków wynosiło 7 991 460,59 zł. co stanowi 77,57% do planu.

Wydatki w dziale 801 rozdziale 80116 kształtowały się w kwocie 6 918 975,12 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 113 508,86zł. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenie koordynatora projektu, stypendia młodzieży, opłacono pensjonat z wyżywieniem oraz podróż uczestników. Kolejny projekt realizowany przez szkołę to Absolwent z Fachem- wydano 298 655,07 zł. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich to 267 478,91 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa to 31 176,16zł. Wydatki te zostały przeznaczone na wynagrodzenie zatrudnionym koordynatorom projektu oraz osób i firmy prowadzące 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 5 325 716,13 zł. co stanowi 79,72% planu. Niskie 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, zostały one zrealizowane w 95,47 % . Wydatki na energię, wodę i gaz wydatkowano w kwocie 210 192,02zł co stanowi 60,82% w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynika z warunków atmosferycznych. Wydatki na remont zostały zrealizowane w 72,85 % w stosunku do planu. Koszty remontów były niższe niż zakładaliśmy. Wydatki na badania lekarskie wykonano w 51,75% w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynika z niewielkiej ilości osób skierowanych na badania lekarskie. Niskie wykonanie wydatków na wyjazdy służbowe 30,79% wynika z większego udziału pracowników szkoły w konferencjach na terenie Białegostoku.

80141 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8 558 521 zł	8 052 591,21 zł	94,1

W tym:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 168 434 zł	2 989 531,76 zł	94,35

Na działalność bieżącą w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wydatkowano kwotę 2 989 531,76 zł, co stanowi 94,35 % planowanego budżetu. Największy odsetek stanowią wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 2 595 700,49 zł i kształtują się na poziomie 86,83 % ogółu wydatków. 4,21 % ogółu wydatków, w kwocie 125 742,12 zł stanowi działalność socjalna, szkolenia pracowników i BHP. Na działalność merytoryczną, media, utrzymanie budynków, zakup nowości wydawniczych do biblioteki oraz zakupy bieżące wydatkowano 268 089,15 zł, co stanowi 8,97 % ogółu wydatków.

W stosunku do roku 2018 wydatki były wyższe o 86 021,68 zł. Na różnicę wpływ ma zwiększenie wydatków na promocję oraz wystrój w sali konferencyjnej.

W trakcie roku zobowiązania opłacano na bieżąco i terminowo. Na koniec roku pozostały zobowiązania w kwocie 226 939,55 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli w związku z art. 30 ust.3 Karty Nauczyciela wraz z pochodnymi oraz faktury za c.o. i wodę.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 791 295 zł	2 564 920,44 zł	91,9

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 2 227 562,95 zł. Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na działalność merytoryczną związaną z realizacją zadań statutowych placówki oraz na zakup materiałów potrzebnych do bieżącej pracy placówki, utrzymanie pomieszczeń, zakup księgozbioru do biblioteki oraz opłacenie niezbędnych do funkcjonowania usług. W 2019 roku wyremontowano salę konferencyjno-szkoleniową. Została naprawiona posadzka i ułożono panele podłogowe, pomalowano również ściany. Na ten cel wydatkowano kwotę 9.594,00 zł. Wymieniono również zużyty i przestarzały sprzęt komputerowy, zakupiono monitor interaktywny, tablety oraz oprogramowanie Office w najnowszej wersji. Na doskonalenie własne pracowników pedagogicznych wydatkowano 15.093,18 zł, co stanowi 85,76 % zaplanowanej kwoty, natomiast na doskonalenie własne pracowników niebędących nauczycielami wydatkowano 4.831,90 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki w rozdziale 80146 w roku 2019 w stosunku do wydatków z roku 2018 nieznacznie wzrosły - główną przyczyną był wzrost wynagrodzenia nauczycieli oraz zatrudnienie dodatkowych nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, i tak:

- wydatki na wynagrodzenia zwiększyły się o 13,95%,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń zwiększyły się o 11,39%,
- wydatki na DWR (trzynastka) zmniejszyły się o 2,10%,
- odpis na ZFŚS zwiększył się o ok.8,91%

Na koniec okresu sprawozdawczego zostały w naszej placówce następujące zobowiązania niewymagalne:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok w wysokości - 142.214,07 zł
- jednorazowy dodatek uzupełniający w wysokości - 30.631,94 zł.
- pochodne od tych wypłat w wysokości - 31.761,74 zł
- opłata z tytułu dostawy energii cieplnej w wysokości - 947,38 zł.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 578 792 zł	2 492 734,01 zł	96,7

Wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 105 957,59 zł, co stanowi 96,23% planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. Wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 477 600,36 zł co stanowi 99,23% założonego planu w tych paragrafach. W zakresie środków rzeczowych wszystkie wydatki w paragrafach zostały zrealizowane m.in. na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, szkoleniowych, książek, czasopism, środków czystości, paliwa, mebli, programów komputerowych, czternastu notebooków, komputera stacjonarnego, zestawu muzycznego Sony, telewizora, opłacenie niezbędnych usług m.in. pocztowych, rozmów telefonicznych, za internet, energię elektryczną, ciepłą, wodę, ubezpieczenie mienia, opłacenie kosztów podróży służbowych. W 2019 r. nie były planowane wydatki majątkowe. Wydatki budżetowe zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym i związane były z działalnością statutową CEN. Na dzień 31.12.2019r. powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 199 238,64 zł z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r. i jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2019r. wraz z pochodnymi, faktura za energię ciepłą, faktura za badania profilaktyczne pracowników, faktura za wywóz nieczystości.

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20 000 zł	5 405,00 zł	27,0

Ponadto w ramach dofinansowania form doształcania, doskonalenia i szkolenia nauczycieli plan wydatków w wysokości 20 000 zł zrealizowano w kwocie 5 405,00 zł przez Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

80195 - Pozostała działalność – oświata i wychowanie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7 661 196 zł	6 783 582,71	88,5

Z planowanej kwoty wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych przez:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
506 540 zł	401 197,66 zł	79,2

Na realizację 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 wydatkowano 401 197,66 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. Zakres projektu realizowany w 2019 r. dotyczył wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia kadry zarządzającej, opłatę usług za doradztwo oraz drobnych zakupów biurowych.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
183 525 zł	163 149,64 zł	88,9

CEN w Łomży 2019r. realizował Projekt „Razem odkryjemy świat programowania – szkolenie dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Realizacja Projektu w CEN trwała od 01.09.2018r. do 31.12.2019r. Plan wydatków budżetowych na realizację Projektu w 2019r. wynosił 183 525,- zł. Wydatkowano kwotę 163 149,64 zł co stanowi 88,90 % wykonania planu. Wydatki w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w projekcie wyniosły 38 363,68 zł, co stanowi 99,92 % planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. Wydatki rzeczowe wyniosły 124 785,96 zł co stanowi 85,98% założonego planu w tych paragrafach. Wydatki w zakresie środków rzeczowych zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych typu tonery, papier ksero, koperty, zapłatę faktur za usługi telekomunikacyjne – kupony doładowujące do telefonu oraz zapłatę faktur za usługi związane z przeprowadzeniem szkoleń Wydatki zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym Projektu. Na dzień 31.12.2019r. nie wystąpiły zobowiązania.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6.660.308,00	5.920.613,84	88,9

Z planowanej kwoty 6.660.307,00 zł wydatkowano 5.920.613,84 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DEFS/2: Działanie 3.1 RPO WP "Kształcenie i edukacja"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.508.410,00	1.296.247,32	85,9
Wydatki majątkowe: 90.000,00	2.586,43	2,9

Wykonanie w 2018 roku – 3.038.604,20 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
1.298.833,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.279.359,47 zł	19.474,28 zł	0 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 2019 roku zrealizowano płatności na realizację 54 projektów. Zadania nie wykonano w 100%, ponieważ wielu Beneficjentów przesunęło termin realizacji projektu na 2020 r.

1. Wydatki bieżące:

W 2019 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 1.276.773,04 zł. Łącznie przekazana dotacja wobec beneficjentów z sektora jst wyniosła 733.659,97 zł, dotacja przekazana beneficjentom spoza sektora jst wyniosła 543.113,07 zł. Beneficjenci zwrócili w 2019 roku środki pochodzące z dotacji lat ubiegłych w wysokości 19.474,28 zł, które zostały przekazane do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

2. Wydatki majątkowe

W 2019 roku wypłacono środki majątkowe w kwocie 2.586,43 zł. Niski poziom zrealizowanych wydatków wynika z tego, że beneficjenci z sektora jst nie zgłosili zapotrzebowania na te środki.

DEFS/3 Działanie 3.3 RPO WP "Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 4.240.047,00	3.841.146,14	90,6
Wydatki majątkowe: 50.001,00	41.773,96	83,5

Wykonanie w 2018 roku – 2.761.686,84 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
3.882.920,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3.856.839,00 zł	22.083,14 zł	3.997,96 zł

W 2019 r. zrealizowano wydatki w ramach 64 projektów z działania 3.3 RPOWP.

1. Wydatki bieżące

W 2019 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 3.815.065,12 zł. Łącznie przekazana dotacja wobec beneficjentów z sektora jst wyniosła 2.150.711,98 zł, dotacja przekazana beneficjentom spoza sektora jst wyniosła 1.664.353,14 zł.

Beneficjenci zwrócili środki z dotacji lat ubiegłych w wysokości 26.081,02 zł, w tym kwota 3.997,96 zł zwrócona została w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości. Środki te przekazano do dysponenta Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

2. Wydatki majątkowe

W 2019 roku beneficjentom jst wypłacono środki majątkowe w wysokości 41.773,88 zł. Miasto Łomża zwróciło środki z dotacji lat ubiegłych w wysokości 0,08 zł.

EST/1 Promocja edukacji, w tym nagradzanie najlepszych uczniów i studentów województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 66.000,00	49.359,99	74,8

Wykonanie w 2018 roku – 55.245,11 zł

Kwotę 43.305,79 zł wydatkowano na zakup nagród rzeczowych (portfele, bidony, książki, gry edukacyjne, materiały plastyczne), które zostały wręczone laureatom i finalistom konkursów, olimpiad i turniejów o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim bądź wojewódzkim. Ponadto wydatkowano:

- 941,20 zł na usługę cateringową związaną z wojewódzkim etapem ogólnopolskiego konkursu historycznego „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”;
- 763,00 zł na organizację spotkania Zarządu Województwa Podlaskiego z nauczycielami i dyrektorami podległych jednostek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- 1.336,00 zł - wydatki związane z galą stypendialną, podczas której Zarząd Województwa Podlaskiego uhonorował najlepszych uczniów z województwa podlaskiego;
- 3.000,00 zł na bony podarunkowe, które zostały wręczone laureatom XXX Olimpiady Teologii Katolickiej Organizowanej przez Archidiecezję Białostocką;
- 14,00 zł na usługę kurierską.

Wydatki są niższe niż planowano, co związane jest z niewykorzystaniem środków na realizację porozumienia dotyczącego współorganizacji uczestnictwa uczniów województwa podlaskiego w Światowej Olimpiadzie Kreatywności.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2.500,00	500,00	20,0

Wykonanie w 2018 roku – 2.000,00 zł

Kwota 500,00 zł została wydatkowana na opłacenie umów zlecenie zawartych z ekspertami powołanymi dla nauczyciela z Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Poziom zrealizowanych wydatków jest związany z niezakończonym stażem nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W związku z powyższym ww. osoby nie złożyły wniosku o wszczęcie postępowania na kolejny stopień awansu zawodowego.

EST/3 Fundusz zdrowotny nauczycieli

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3.850,00	0,00	0,0

Wykonanie w 2018 roku – 0,00 zł

Na każdy roku budżetowy w planie wydatków województwa podlaskiego zabezpiecza się środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na powyższy cel nakłada na organ prowadzący ustawa – Karta Nauczyciela. W budżecie województwa plan funduszu zdrowotnego nauczycieli na dzień 01.01.20219 r. stanowiła kwota 20.000 zł. W ciągu roku plan ten uległ zmniejszeniu o kwotę 16.150 zł na podstawie przedłożonych przez jednostki podległe wniosków o zwiększenie ich planu wydatków (z tytułu przyznanego uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego świadczenia pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli).

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 2018 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 45.000,00 zł. Samorzady z kolei zobowiązały się do przejęcia mienia ruchomego obejmującego księgozbiór i wyposażenie likwidowanej filii oraz zatrudnienia na pełnym etacie przynajmniej jednego bibliotekarza ze zlikwidowanej filii. Łącznie udzielono dotacji na kwotę 405.000,00 zł.

EST/5 Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 204.500,00	204.000,00	99,8

Wykonanie w 2018 roku – 200.000,00 zł

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał 51 stypendia najlepszym uczniom podlaskich szkół za szczególne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2018/2019. Każdy stypendysta otrzymał po 4.000 zł. O stypendium ubiegało się ogółem 119 uczniów.

W ramach zadania wypłacono uczniom stypendia na łączną kwotę 204.000,00 zł.

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: 90.000,00	80.000,00	88,9

Wykonanie w 2018 roku – 91.550,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2019 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zgodnie z brzmieniem:

- 1) Uchwały Nr 15/110/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

2) Uchwały Nr 35/486/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2019 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

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, itp;
- wydawanie publikacji o tematyce naukowej i edukacyjnej, w tym monografii;
- wspieranie działań służących rozwijaniu samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów;
- 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;
- realizacja działań w zakresie kształcenia zawodowego opartego na ścisłej współpracy z pracodawcami, w tym doradztwo zawodowe;
- realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz propagowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci.

Wydatki są niższe niż planowano, gdyż kwota 10.000,00 zł, o którą zwiększono budżet zadania w trakcie roku budżetowego, nie została rozdysponowana.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
310 823 zł	298 621,57 zł	96,1

Ponadto w ramach pozostałej działalności kwotę 298 621,57 zł przeznaczono na sfinansowanie odpisu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
86 942 516 zł	77 595 978,81 zł	89,24

W tym:

85111 - Szpitale ogólne

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
62 216 490,00	56 184 255,78	90,3

Z planowanej kwoty 62.216.490,00 zł wydatkowano 56.184.255,78 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

ZD/4: Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii poprzez modernizację budynku nr 12 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 6.154.007,00	6.154.006,84	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 660.993,16 zł

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespołowemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku zostały przekazane środki w kwocie 6.154.006,84 zł 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 Zespołowego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku”.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2019 roku.

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: 29.893.525,00	28.362.405,96	93,7

Wykonanie w 2018 roku – 20.307.919,45 zł

W budżecie województwa na inwestycje w ochronie zdrowia, w tym na zakup sprzętu i aparatury medycznej, zaplanowano kwotę 29.893.525,00 zł. W 2019 r. zostały zawarte umowy dotacji z nw. zakładami opieki zdrowotnej na łączną kwotę 29.347.308,22 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 – 10.894.210,61 zł, kwota wydatkowana – 10.894.210,61 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 – 1.539.149,85 zł, kwota wydatkowana – 1.518.933,60 zł;
- Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz odtworzenie nawierzchni asfaltowej; kwota dotacji – 167.550,60 zł, kwota wydatkowana – 167.550,60 zł;
- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy - Zakup wyposażenia Działu Diagnostyki Obrazowej; kwota dotacji – 372.400,00 zł, kwota wydatkowana – 311.934,00 zł;
- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy - Budowa Stacji Uzdatniania Wody; kwota dotacji – 3.038.000,00 zł, kwota wydatkowana – 3.038.000,00 zł;
- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę szpitalnej kuchni centralnej; kwota dotacji – 126.567,00 zł, kwota wydatkowana – 126.567,00 zł;
- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy - Zakup karetki transportowej z wyposażeniem; kwota dotacji – 293.799,35 zł, kwota wydatkowana – 293.799,35 zł;
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej w I kondygnacji budynku nr 5, zwiększenie wydajności sprężarki, utworzenie Systemu Zarządzania Szpitalem wraz z niezbędną przebudową sieci informatycznej, modyfikacja systemu przyzywowego w Oddziale Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią oraz zakup diatermii na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii; kwota dotacji – 411.840,00 zł, kwota wydatkowana – 212.066,75 zł;
- Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej; kwota dotacji – 1.182.208,30 zł, kwota wydatkowana – 1.182.015,24 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; kwota dotacji – 4.871.451,90 zł, kwota wydatkowana – 4.871.451,90 zł;
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zakup specjalistycznej aparatury medycznej na potrzeby Pionu Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży; kwota dotacji – 1.506.521,90 zł, kwota wydatkowana – 1.506.521,90 zł;
- Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Dopuszczenie Bloku Operacyjnego w wyposażenie urologiczne i ortopedyczne; kwota dotacji – 380 000,00 zł, kwota wydatkowana – 380 000,00 zł;
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Rozbudowa budynku nr 8A przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku – wykonanie dokumentacji projektowej; kwota dotacji – 545.529,60 zł, kwota wydatkowana – 272.764,80 zł;
- Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Zakup stacji planowania leczenia do Zakładu Radioterapii; kwota dotacji – 93.415,68 zł, kwota wydatkowana – 87.966,43 zł;
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup wyposażenia meblowego do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku; kwota dotacji – 495.000,00 zł, kwota wydatkowana – 449.687,48 zł;
- Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Wykonanie dokumentacji projektowej - Breast Cancer Unit; kwota dotacji – 224.000,00 zł, kwota wydatkowana – 223.999,99 zł;
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zakup okulistycznego mikroskopu operacyjnego; kwota dotacji – 362 290,32 zł, kwota wydatkowana – 362 290,32 zł;
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Dostosowanie laboratorium Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku do nowych standardów; kwota dotacji – 648.573,75 zł, kwota wydatkowana – 418.461,12 zł;
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Dopuszczenie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w macierz dyskową oraz oprogramowanie wraz z centralną konsolą zarządzającą do tworzenia wirtualizowanego środowiska systemowego; kwota dotacji – 240.802,76 zł, kwota wydatkowana – 220.274,80 zł;
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Wymiana serwera angiografu oraz zakup aparatów holterowskich do Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej i Pracownią Hemodynamiki SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku; kwota dotacji – 79.200,00 zł, kwota wydatkowana – 79.200,00 zł;
- Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Zakup aparatury medycznej do Oddziału Chirurgii Onkologicznej Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku; kwota dotacji – 813.396,60 zł, kwota wydatkowana – 780.007,60 zł;
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Rozszerzenie działalności zabiegowej SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w zakresie chirurgii szczękowej – zakup sprzętu operacyjnego i zabiegowego oraz zakup kraniotomu na potrzeby bloku operacyjnego; kwota dotacji – 297.000,00 zł, kwota wydatkowana – 244.882,51zł;

- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży; kwota dotacji – 764.400,00 zł, kwota wydatkowana – 719.819,96 zł.

W 2019r przekazano dotacje w łącznej kwocie 28.362.405,96 zł.

Na poziom wykonania planu wpływ miały 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 dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 26.018.958,00	21.517.842,98	84,1

Wykonanie w 2018 roku – 12.471.917,26 zł

W 2019 roku zostały zawarte umowy dotacji z nw. zakładami opieki zdrowotnej na łączną kwotę 23.413.500,67 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 – 2.350.227,18 zł, kwota wydatkowana – 2.350.227,18 zł;
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży; kwota dotacji – 190.770,00 zł, kwota wydatkowana – 190.770,00 zł;
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Poprawa opieki nad matką i dzieckiem w celu dostosowania do trendów demograficznych poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesną aparaturę medyczną oddziałów: Noworodkowego, Dziecięcego i Ginekologiczno-Położniczego; kwota dotacji – 545.626,34 zł, kwota wydatkowana – 545.626,34 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 – 3.304.223,38 zł, kwota wydatkowana – 3.304.223,38 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 – 317.111,29 zł, kwota wydatkowana – 317.111,29 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 – 1.081.105,64 zł, kwota wydatkowana – 1.081.105,64 zł;
- Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - ZDROWE MATKA I DZIECKO – poprawa jakości opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii i innych dziedzin medycznych gdzie występuje leczenie dzieci; kwota dotacji – 1.218.591,00 zł, kwota wydatkowana – 1.179.626,12 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 – 7.889.435,82 zł, kwota wydatkowana – 6.422.438,99 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 – 1.013.004,74 zł, kwota wydatkowana – 1.000.111,01 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 – 4.290.536,72 zł, kwota wydatkowana – 4.290.536,72 zł;
- Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach; kwota dotacji – 33.640,00 zł, kwota wydatkowana – 33.640,00 zł;
- Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Poprawa jakości diagnostyki nowotworowej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach na rzecz rozwoju opieki koordynowanej w zakresie onkologii; kwota dotacji – 280.109,88 zł, kwota wydatkowana – 272.744,40 zł;
- Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Współpraca na rzecz ochrony danych wrażliwych: nowe wyzwania-nowoczesne rozwiązania; kwota dotacji – 90.171,00 zł, kwota wydatkowana – 90.171,00 zł;
- Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Lean management jako innowacja w szpitalach pogranicza polsko-litewskiego; kwota dotacji – 162.476,00 zł, kwota wydatkowana – 56.999,70 zł;
- Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Przede wszystkim pacjent – poprawa standardów opieki nad pacjentem na pograniczu polsko-litewskim; kwota dotacji – 76.129,35 zł, kwota wydatkowana – 75.530,40 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 – 300.000,00 zł, kwota wydatkowana – 36.638,81 zł;
- Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego; kwota dotacji – 270.342,33 zł, kwota wydatkowana – 270.342,00 zł.

Na niższe wykonanie wydatków w ramach zadania wpływ miało głównie mniejsze wykorzystanie środków finansowych z dotacji udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu z przeznaczeniem na

dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z zakresu psychiatrii dorosłych w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszcy” realizowanego w ramach RPOWP 2014-2020. Projekt jest w trakcie realizacji i będzie kontynuowany w 2020 roku. Niższe zaangażowanie środków z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację ww. projektu w 2019 roku jest spowodowane przedłużającą się procedurą przetargową na zakup wyposażenia oddziałów szpitalnych, w tym aparatury i sprzętu medycznego w ramach ww. projektu. Niewykorzystanie w pełni zaplanowanych środków finansowych wystąpiło również w ramach udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku dotacji na dofinansowanie projektu pn. „Opieka nad matką i dzieckiem – nowoczesna diagnostyka, leczenie i opieka w zakresie ginekologii i pediatrii w SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”. Powodem było późniejsze niż pierwotnie planowano podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych w związku z kilkukrotnie unieważnianym i ponownie przeprowadzanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Oba projekty są w trakcie realizacji i będą kontynuowane w kolejnym roku budżetowym.

ZD/14: Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 150.000,00	150.000,00	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 0,00 zł

W ramach zadania została zawarta umowa z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej na udzielenie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania „Dostawa i montaż nowej windy w istniejącym szybie windowym w budynku Szpitala w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej”; kwota dotacji – 150.000,00 zł, kwota wydatkowana – 150.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2019 roku.

85148 - Medycyna pracy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 552 573,00	2 514 969,45	98,5

Z planowanej kwoty 2.552.573,00 zł wydatkowano 2.514.969,45 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: 1.400.000,00	1.400.000,00	100,0

Wykonanie w 2018 roku –

Zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, PWOMP powinien być utrzymywany przez Samorząd Województwa. Wydatkowana kwota 1.400.000,00 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: 1.152.573,00	1.114.969,45	96,7

Wykonanie w 2018 roku –

W ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy kwotą 1.114.969,45 zł wydatkowano na sfinansowanie:

- przeprowadzonych badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu byli narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, jak również badań lekarskich zrealizowanych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego jako instancja odwoławcza oraz kosztów administracyjno-techniczne poniesionych przez PWOMP w związku z realizacją zadań własnych Województwa Podlaskiego zleconych ośrodkowi do realizacji – 1.092.269,45 zł,
- orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku – 19.700,00 zł,
- orzeczeń II stopnia w zakresie choroby zawodowej zakaźnej – 3.000,00 zł.

Wysokość wydatkowanych środków wynika z liczby udzielonych świadczeń zdrowotnych, jak również liczby wydanych opinii i orzeczeń.

85149 - Programy polityki zdrowotnej

Wydatki razem

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
37 000,00	26 980,00	72,9

Z planowanej kwoty 37.000,00 zł wydatkowano 26.980,00 zł na realizację zadania budżetowego:

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

Wykonanie w 2018 roku – 0,00 zł

Departament Zdrowia UMWP w 2019 roku realizował działania promocyjno-edukacyjne dotyczące realizacji „Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowanego na wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących w województwie podlaskim”, podczas wydarzeń, których organizatorem lub współorganizatorem było Województwo Podlaskie. Kontynuowano wsparcie cyklicznych wydarzeń regionalnych i lokalnych inicjowanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty prowadzące działalność leczniczą i inne instytucje pracujące na rzecz zdrowia publicznego, mające na celu wzmocnienie potencjału zdrowotnego społeczności lokalnej, wzrostu świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie. Środki finansowe przeznaczone zostały również na realizację bieżących zadań wynikających z „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanego na lata 2017-2021”, wprowadzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS (Dz. U. z 2011 r. Nr 44, poz. 227), w tym szczególnie na wypłatę wynagrodzenia wykładowcy za przeszkolenie pracowników Policji z terenu województwa podlaskiego z zakresu profilaktyki AIDS. Ogółem na realizację w/w działań wydatkowało łącznie 26.980,00 zł.

Departament Zdrowia podjął się samodzielnego opracowania dokumentu pt. „Regionalny program ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców Województwa Podlaskiego na lata 2020-2022”, więc środki zaplanowane na ten cel nie zostały wydatkowane.

85153 - Zwalczenie narkomanii		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30.000 zł	27 486,07 zł	91,6

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania:

ROPS/15 – Realizacja „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2019-2021”

Z zaplanowanej kwoty 30 000 zł wydatkowano 27 486,07 zł, w tym:

- na realizację programu Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników Narkotyków „FreD goes net” skierowanego do dzieci i młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi, wydatkowano kwotę 16 521,07 zł,
- na realizację „Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS” mającej na celu edukację młodzieży na temat zachowań ryzykownych, wydatkowano kwotę 1 365 zł,
- na realizację szkoleń w zakresie skutecznych metod pracy z młodzieżą eksperymentującą lub uzależnioną od środków psychoaktywnych i NSP, wydatkowano kwotę 9 600 zł.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
250 000 zł	222 069,87 zł	88,8

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Środki finansowe przeznaczone na realizację następujących zadań:

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

Z zaplanowanej kwoty 210 000 zł wydatkowano 184 539,87 zł, tj. 87,88% 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 23 598,86 zł,
 - na zadania realizowane przez Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczynie, wynikające ze strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim, wydatkowano kwotę 57 508 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 62 400 zł,
 - na realizację programu rekomendowanego przez PARPA pn. „Szkoła dla rodziców i wychowawców” skierowanego do grupy osadzonych Aresztu Śledczego w Suwałkach, wydatkowano kwotę 8 800 zł,
 - na realizację cyklu warsztatów profilaktycznych kierowanych do osób bezdomnych używających bądź eksperymentujących z alkoholem i środkami psychoaktywnymi, mających na celu podniesienie świadomości uczestników na temat uzależnienia i jego mechanizmów oraz formach i możliwościach uzyskania pomocy, wydatkowano kwotę 14 892,39 zł,
 - na organizację VIII Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej, wydatkowano kwotę 1 459 zł,

- na organizację Festynu profilaktycznego pn. „Święty Krzysztof w trosce o bezpieczeństwo”, wydatkowano kwotę 1 879,37 zł,
- na organizację festynu profilaktycznego skierowanego do mieszkańców terenów obejmujących byłe PGR-y, wydatkowano kwotę 2 670,29 zł,
- na realizację cyklu 4 szkoleń „Dialog motywacyjny w pracy gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”, wydatkowano kwotę 6.015,99 zł,
- na realizację szkolenia „Praca z osobą uzależnioną i współuzależnioną”, kierowane do gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, służby zdrowia oraz pracowników socjalnych, wydatkowano kwotę 1 660,35 zł,
- na działania związane z podnoszeniem kwalifikacji różnych grup zawodowych zajmujących się profilaktyką uzależnień i problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3.265,94 zł,
- na organizację specjalistycznego kursu „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, wydatkowano kwotę 280 zł,
- na organizację superwizji dla zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 100 zł,
- na organizację szkolenia kierowanego do pracowników socjalnych oraz członków zespołów interdyscyplinarnych pn. „Praca z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie”, wydatkowano kwotę 9,68 zł,
- Niskie wydatkowanie zaplanowanej kwoty spowodowane jest częściowym zwrotem przyznanych dotacji szpitalom.

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 2019 roku” – zlecenie zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zaplanowano kwotę 40 000 zł, z czego wydatkowano 37 530 zł, tj. 93,83% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Fundacja Małymi Krokami z siedzibą w Augustowie, na zadanie pn.: „Zdrowa i silna relacja między rodzicem a nastolatkiem jako skuteczny środek profilaktyki uzależnień” – 10 520 zł,
2. Caritas Archidiecezji Białostockiej, na zadanie pn.: „Dofinansowanie do superwizji zespołu interdyscyplinarnego KOWiTU Metanoia” – 12 150 zł.
3. Fundacja REHAB z siedzibą w Białymstoku, na zadanie pn.: „Trzeźwe życie bez przemocy” – 4 860 zł,
4. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga" z siedzibą w Białymstoku, na zadanie pn.: „Wspieranie rodzin z województwa podlaskiego zagrożonych uzależnieniem i patologiami społecznym w okresie zimy” – 10 000 zł.

85195 - Pozostała działalność – ochrona zdrowia

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21 856 453 zł	18 620 217,64 zł	85,1

W tym:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
20.046.971,00	18.090.480,76	90,2

Z planowanej kwoty 20.046.971,00 zł wydatkowano 18.090.480,76 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 249.000,00	243.971,23	98,0

Wykonanie w 2018 roku – 331.011,10 zł

Departament Zdrowia UMWP realizował bieżące zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez włączenie się do organizacji stoisk edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia organizowanych na terenie województwa podlaskiego podczas:

- Wojewódzkiego Konkursu Kulinarnego „Tradycyjny stół wielkanocny”, 31 marca 2019 r. w Korycinach;
- XXVI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, 30 czerwca 2019 r. w Szpiewnie;
- Miasteczka Funduszy Europejskich, 12 maja 2019 r. w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej;
- Wojewódzkiego Konkursu „Gotuj z klasą” oraz warsztatów kulinarnych z Karolem Okrasą, 19 czerwca 2019 r. w Pomigaczach;
- Dni Rodzin, 14 lipca 2019 r. w Rutkach Kosakach;
- Dni Jedwabnego, 7 lipca 2019 r. w Jedwabnem;
- Pikniku Rodzinnego, 20 lipca 2019 r. w Białymstoku;
- Pikniku Rodzinnego, 21 lipca w Dziadkowicach;
- Festynu Św. Bartłomieja, 18 sierpnia 2019 r. w Kuleszach Kościelnych;
- Dożynek pn. „Wdzięczni Polskiej Wsi” 25 sierpnia 2019 r. w Kolnie;
- Festynu Rodzinnego, 1 września 2019 r. w Dąbrowie Białostockiej;

- Dożynek Gminnych, 8 września 2019 r. w Sokółce;
- Dożynek Gminnych, 14 września 2019 r. w Tykocinie;
- Dożynek Powiatowych, 15 września 2019 r. w Płonce Kościelnej.

Dodatkowo w ramach promocji zachowań prozdrowotnych UMWP zlecono do produkcji i emisji TVP 3 Białystok kampanię medialną złożoną z 4 odcinków programu TELEZDROWIE.

Sfinansowano również zabezpieczenie medyczne uczestników wydarzeń o charakterze wojewódzkim, w tym podczas:

- Wojewódzkiego Konkursu Kulinarnego „Tradycyjny stół wielkanocny”, 31 marca 2019 r. w Korycinach;
- Miasteczka Funduszy Europejskich, 12 maja 2019 r. w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej;
- Wojewódzkiego Konkursu „Gotuj z klasą” oraz warsztatów kulinarnych z Karolem Okrasą, 19 czerwca 2019 r. w Pomigaczach;
- Festiwalu Rock na Wodzie, 16, 25-26 sierpnia 2019 r. w Szelmencie;
- Święta Przemienienia Pańskiego na Św. Górze Grabarce, 19 sierpnia 2019 r.

Na realizację zadań wynikających z „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 2019 roku”, poprzez zlecenie i udzielanie dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Przekazano dotację na wsparcie realizacji następujących zadań:

- „Podlaskie zdrowie od stóp do głów 2019” - realizator Stowarzyszenie „Szukamy Polski”, w kwocie 12.480,00 zł;
- „ABC zdrowego seniora - 2019” – realizator Fundacja „Czas Lokalny”, w kwocie 13.320,00 zł;
- „Od młodej dziewczyny do zdrowej mamy, od młodego chłopaka do zdrowego taty - zachowanie zdrowia prokreacyjnego w kontekście chorób zakaźnych w tym HIV/AIDS” – realizator Stowarzyszenie „Faros”, w kwocie 7.100,00 zł;
- „Edukacja i tradycja za stołem II” – realizator Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku, w kwocie 33.445,00 zł;
- „Zdrowy przedszkolak to Ja!” – realizator Stowarzyszenie „Sięgaj po Więcej”, w kwocie 6.000,00 zł;
- „Apetyt na życie” – realizator Stowarzyszenie Pomocy Szansa, w kwocie 12.900,00 zł;
- „Vademecum świadomego diabetyka 2” – realizator Fundacja Cukrzyca a Zdrowie, w kwocie 15.965,00 zł;
- „Weź zdrowie w swoje ręce!” realizator - Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka, w kwocie 14.230,00 zł;
- „Zdrowo z Barwą” – realizator Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „Barwa”, w kwocie 10.600,00 zł;
- „Onkologia - bliskie spotkania na pięciu stopniach.” Stowarzyszenie Na Rzecz Postępu w Onkologii Dziecięcej, w kwocie 14.420,00 zł;
- „Cykl audycji radiowych z zakresu edukacji i promocji zdrowia pod nazwą. Pytanie do specjalisty” - realizator Radio Orthodoxia, w kwocie 15.450,00 zł;
- „Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ochrony zdrowia, zapobiegania chorobom cywilizacyjnym oraz zasad udzielania pierwszej pomocy” - realizator Fundacja „sztuk i Dialogu”, w kwocie 4.370,00 zł;
- „Jak Pomóc. Dziecko z niepełnosprawnością - pierwsze dni. Opracowanie, wydanie i dystrybucja informatora dla rodziców.” - realizator Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”, w kwocie 17.440,00 zł;
- „Aby mieć serce jak dzwon Ruszaj się - na pomoc woła twój układ krążenia - Lokalne Centrum Samopomocy Seniorów.”- realizator Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Cywilizacyjnego „Ściana Wschodnia” w Sejnach, w kwocie 21.960,00 zł.

W ramach bieżących zadań wynikających z „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanego na lata 2017-2021” UMWP włączył się we współorganizację wojewódzkiego etapu Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS poprzez zakup nagród, użyczenie sali oraz sfinansowanie kosztów cateringu.

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

Województwo Podlaskie		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 11.805.211,00	11.805.210,78	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 0,00 zł

Została zawarta umowa z Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży na udzielenie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz świadczenie usług w zakresie leczenia długoterminowego opiekuńczo–lecniczego - ETAP II”; kwota dotacji – 11.805.210,78 zł, kwota wydatkowana – 11.805.210,78 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2019 roku.

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

Województwo Podlaskie na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 2.404.770,00	453.308,75	18,9

Wykonanie w 2018 roku – 0,00 zł

Została zawarta umowa z Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży na udzielenie dotacji z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży o świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitację dla osób dorosłych w ramach opieki długoterminowej oraz o pielęgniarstwą opiekę długoterminową domową”; kwota dotacji – 2.404.770,00 zł, kwota wydatkowana – 453.308,75 zł.

Planowany okres realizacji projektu od dnia 5 kwietnia 2019 r. do dnia 25 września 2020 r. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży dwukrotnie przeprowadził procedurę udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Pierwsze postępowania zostały unieważnione, ponieważ ceny z ofert przekraczały kwotę jaką WOPiTu przeznaczył na zlecenie ww. prac. W powtórnie przeprowadzonych postępowaniach udało się wybrać firmy odpowiedzialne za przeprowadzenie inwestycji, niemniej jednak przełożyło się to na niższe wydatkowanie w 2019 roku.

ZD/12: Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz świadczenie usług w zakresie leczenia długoterminowego opiekuńczo - leczniczego ETAP II (WOPiTu-BUDŻET PAŃSTWA)

	Wydatki razem	
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 5.587.990,00	5.587.990,00	100,0

Wykonanie w 2018 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
5.587.990,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5.587.990,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W ramach zadania Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży zostały przekazane środki pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz świadczenie usług w zakresie leczenia długoterminowego opiekuńczo – leczniczego - ETAP II”.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2019 roku.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 851 rozdziału 85195 przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2019r.	Plan wydatków na 31.12.2019r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2019r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	1 790 000	1 799 482	529 736,88	29,28
Wydatki majątkowe	10 000	10 000	0	0
Razem	1 800 000	1 809 482	529 736,88	29,28

W ramach Działania 2.5 RPOWP ustalony plan w wysokości 1 809 482 zł, został wykonany w wysokości 529 736,88 zł, co stanowi 29,28%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 529 736,88 zł, całość dotacji wydatkowano. Ponadto WUP otrzymał wpływy od beneficjentów zewnętrznych z tytułu zwrotów środków z lat ubiegłych w wysokości 4 902,79 zł oraz z tytułu zwrotów nieprawidłowości kwocie 4 482,00 zł. Wydatki realizowane były w obszarze sektora finansów publicznych w kwocie 362 917,49 zł, co stanowi 20,06% wykonania planu oraz spoza sektora finansów publicznych w kwocie 157 434,60 zł, co stanowi 8,70% wykonania planu. 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 31.12.2019 r. zobowiązania nie występują.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17 348 950 zł	11 328 873,80 zł	65,3

W tym:

85202- Domy pomocy społecznej		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 844 853 zł	2 812 798,91 zł	98,9

ROPS/11 – Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach (zadanie własne realizowane ze środków budżetu państwa)
Z zaplanowanej kwoty 2 844 853 zł, wydatkowano 2 812 798,91 zł, tj. 98,87%, 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 2019 r. w DPS przebywało 86 dotowanych pensjonariuszy.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
100 000 zł	99 979,94 zł	100,0

ROPS/7 – Realizacja „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020” w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadanie własne realizowane ze środków budżetu państwa)

Zaplanowano kwotę 100 000 zł, (dotacja z budżetu państwa) z czego wydatkowano 99 979,94 zł (z dotacji budżetu państwa), tj.: 99,98% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na organizację cyklu szkoleń dla pedagogów i psychologów pn. „Dziecko w kryzysie działania i procedury pomocowe na terenie placówek oświatowych”, wydatkowano kwotę 12 203,64 zł,
- na organizację cyklu szkoleń kierowanych do pracowników oświaty, członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych pn. „Wsparcie dziecka krzywdzonego”, wydatkowano kwotę 5 706,33 zł,
- na organizację 3- dniowej superwizji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych, wydatkowano kwotę 6 214,72 zł,
- na organizację 4- dniowej superwizji dla zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatkowano kwotę 6 368,78 zł,
- na organizację cyklu 5 szkoleń dla pedagogów, pracowników socjalnych, członków zespołów interdyscyplinarnych pn. „Diagnoza dziecka krzywdzonego i pomoc po traumie przemocy”, wydatkowano kwotę 11 200 zł,
- na organizację cyklu 5 szkoleń dla pracowników socjalnych oraz członków zespołów interdyscyplinarnych pn. „Praca z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie”, wydatkowano kwotę 8 286,47 zł,
- na organizację specjalistycznego kursu I stopnia „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, w wymiarze 120 godzin, wydatkowano 50 000 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 20.06 zł zostały zwrócone w dniu 31 grudnia do budżetu województwa.

85217 - Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 921 409 zł	2 852 184,53 zł	97,6

ROPS/12- Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Z zaplanowanej kwoty 2 921 409 zł wydatkowano kwotę w wysokości 2 852 184,53 zł, tj. 97,63%. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 2 348 640,63 zł i stanowią 82,35% ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Pozostała kwota w wysokości 503 543,90 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).

85295 - Pozostała działalność – pomoc społeczna		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania

11 482 688 zł	5 563 910,42 zł	48,5
---------------	-----------------	------

W tym:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 784 552 zł	1 605 252,34 zł	89,9

Na powyższą kwotę składają się:

ROPS/3 – Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim

Z zaplanowanej kwoty 124 000 zł wydatkowano 116 442,12 zł, tj. 93,90 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na działania związane z organizacją Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, wydatkowano kwotę 167,16 zł,
- na działania związane z realizacją szkoleń pn.: „Kontrakt socjalny w pomocy społecznej” skierowanych do kadry jednostek pomocy społecznej (OPS,PCPR, DPS, ŚDS), których celem był poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej i skutecznej realizacji kontraktu socjalnego, wydatkowano kwotę 11 293,01 zł,
- na działania związane z realizacją szkoleń pn.: „Ocena wiarygodności klienta pomocy społecznej” dla kadry jednostek pomocy społecznej (OPS,PCPR, DPS, ŚDS), których celem było podniesienie kompetencji kadr pomocy społecznej z województwa podlaskiego w zakresie pracy z beneficjentami pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 5.121,02 zł,
- na działania związane z realizacją szkoleń pn.: „Świadczenia rodzinne, wychowawcze i opiekuńcze, fundusz alimentacyjny wg. aktualnego stanu prawnego” dla kadry jednostek pomocy społecznej (OPS,PCPR, DPS, ŚDS), których celem było podniesienie wiedzy i kompetencji kadr pomocy społecznej z województwa podlaskiego w zakresie aktualnego stanu prawnego świadczeń: rodzinnych, wychowawczych, opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego oraz usystematyzowanie wiadomości teoretycznych i zagadnień praktycznych, wydatkowano kwotę 13 206,42 zł,
- na działania związane z realizacją szkoleń pn.: „Praca z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziną” dla kadry jednostek pomocy społecznej (OPS,PCPR, DPS, ŚDS), których celem było podniesienie kompetencji kadr pomocy społecznej z województwa podlaskiego w zakresie pracy z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziną oraz uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu pomagania i aktywizowania tych osób, wydatkowano kwotę 4 828,24 zł,
- na działania związane z organizacją konferencji pn.: „Województwo podlaskie w obliczu bezdomności – nowe zasady” w ramach Podlaskiego Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, skierowanej do przedstawicieli kadry ośrodków pomocy społecznej, szpitali, placówek pracujących z osobami bezdomnymi, streetworkerów, Policji, Straży Miejskiej oraz studentów uczelni o kierunkach społecznych, której celem były zagadnienia związane z nowymi wyzwaniem stojącymi przed gminami, powiatami i placówkami dla osób bezdomnych w świetle aktualnych zmian w ustawie o pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 2 619,67 zł,
- na działania związane z organizacją XVII Podlaskich Dni Rodziny, promujących przedsięwzięcia edukacyjne, sportowe, profilaktyczne i integracyjne o charakterze rodzinnym, skierowane do podlaskich rodzin, wydatkowano kwotę 16 375,22 zł,
- na działania związane ze współorganizacją warsztatów edukacyjno-informacyjnych dla seniorów z terenu województwa podlaskiego, mających na celu ich aktywizację oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej dla osób starszych, wydatkowano kwotę 1 200 zł,
- na działania przeciwdziałające izolacji, wykluczeniu i samotności osób starszych, wydatkowano kwotę 627,07 zł,
- na działania związane z promowaniem działań i pozytywnego wizerunku instytucji pomocy społecznej i pracowników socjalnych, ich zadań i kompetencji w obszarze pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 5 135,31 zł,
- na działania związane z profesjonalizacją kadry pomocy społecznej poprzez tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz działania związane z organizacją szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, wizyt studyjnych, wydatkowano kwotę 7 817,88 zł,
- na działania wspierające na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, wydatkowano kwotę 1 001,11 zł,
- na działania wspierające organizacje pozarządowe w inicjatywach lokalnych, skierowanych do osób i rodzin zagrożonych bądź dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wydatkowano kwotę 5 598,77 zł,
- na działania związane ze wsparciem lokalnych działań na rzecz osób bezdomnych ograniczających zjawisko wykluczenia społecznego i ubóstwa, wydatkowano kwotę 813,24 zł,
- na działania związane z realizacją procedur związanych z pozyskaniem środków pozabudżetowych na realizację zadań w zakresie polityki społecznej, wydatkowano kwotę 12 438 zł,
- na działania związane z przygotowaniem projektów i poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań w obszarze integracji społecznej oraz działania związane z czynnościami eksperta obejmującymi przygotowanie projektu partnerskiego, wydatkowano kwotę 28 200 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 2019 roku” – zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej

Zaplanowano kwotę 42 000 zł, z czego wydatkowano 42 000 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 – 8 400 zł,

2. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” z siedzibą w Sokółce, na zadania:
 - a. Festyn rodzinny pn. „Siłą dziecka jest rodzina” – 2 400 zł,
 - b. „Półkolonie z rehabilitacją” – 3 900 zł,
3. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BArWA” w Rafałowie, na zadania:
 - a. „Wspólny czas niech połączy nas 2019” – 2 100 zł,
 - b. „Lepsze jutro z Barwą” – 4 000 zł,
4. Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depresji” z siedzibą w Białymstoku, na zadania:
 - a. „Kącik malucha na Dniach rodziny 2019” – 2 000 zł,
 - b. „Krok ku samodzielności” – 3 330 zł,
5. Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski z siedzibą w Stawiskach, na zadanie pn.: „Mama, tata i ja - piknik rodzinny” – 1 800 zł,
6. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie, na zadanie pn.: „Festyn rodzinny w Augustowie” – 1 700 zł,
7. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku, na zadanie pn.: Silna Rodzina - Świadoma Rodzina V – 3 660 zł,
8. Fundacja Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddziału w Białymstoku Pod Nazwą "Wiem i Pomagam" z siedzibą w Białymstoku, na zadanie pn.: „Klub Młodzieżowy Osób z Autyzmem” – 3 580 zł,
9. Fundacja Nowa Wola z siedzibą w Nowej Woli, na zadanie pn.: „Konkurs Piosenki Nowoczesnej - Mam Talent” – 1 900 zł,
10. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie, na zadanie pn.: „Poznaj świat dobrych emocji” – 3 230 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 748 004 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 106 976 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 707 886,95 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 104.897,61 zł), tj. 94,64%.

Kwotę w wysokości 707.886,95 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 był 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), z czego wydatkowano w okresie realizacji projektu kwotę w wysokości 1 383 352,53 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 211 030,31 zł).

W 2019 roku zrealizowano następujące działania:

1. W ramach zadania „Tworzenie regionalnych sieci współpracy sektora ekonomii społecznej – sieciowania PES i OWES” zrealizowano:

- a. 4 jednodniowe spotkania robocze OWES i ROPS,
- b. 2 spotkania robocze sieci PES,
- b. 5 jednodniowych warsztatów sieciujących (40 godzin dydaktycznych): „Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi w podmiotach ekonomii społecznej”, „ Marketing i budowanie wizerunku podmiotów ekonomii społecznej” Podlaska Sieć Współpracy CIS/KIS, „Marketing i budowanie wizerunku podmiotów ekonomii społecznej” Podlaska Sieć Współpracy WTZ/ZAZ, „Praca z osobami uzależnionymi i z zaburzeniami psychicznymi w podmiotach ekonomii społecznej” Podlaska Sieć Współpracy CIS/KIS, „Praca z osobami uzależnionymi i z zaburzeniami psychicznymi w podmiotach ekonomii społecznej” Podlaska Sieć Współpracy PES Pracujących z Osobami Bezdomnymi,
- c. 4 dwudniowe warsztaty sieciujące (64 godzin dydaktycznych): „Skuteczna współpraca z rodzicami podopiecznych/uczestników WTZ/ZAZ”, „Zlecenie zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej”, „Jak motywować do zmiany – stosowanie Dialogu Motywującego w pracy grupowej CIS/KIS – część 2 warsztaty uzupełniające”, „Jak motywować do zmiany – stosowanie Dialogu Motywującego w pracy grupowej PES Pracujących z Osobami Bezdomnymi – część 2 warsztaty uzupełniające”,
- d. 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 - Ekonomia społeczna na wsiach i w małych miastach”,
- d. czterodniową wizytę studyjną: „Dobre praktyki w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej na przykładzie wybranych podmiotów ekonomii społecznej w woj. dolnośląskim”.

2. W ramach zadania „Wspieranie samorządów lokalnych, podmiotów ekonomii społecznej i innych instytucji w tym nauki, biznesu itp. w obszarze ekonomii społecznej” zrealizowano:

- a. 6 jednodniowych warsztatów (48 godzin dydaktycznych): „Zamówienia publiczne i klauzule społeczne”, „Budowanie zespołu w podmiotach ekonomii społecznej”, „Pomysł na biznes w podmiotach ekonomii społecznej”, „Aspekty organizacyjno-prawne funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej”, „Nowa perspektywa finansowa 2020+ w kontekście potencjałów i wyzwań przed jakimi stoi ekonomia społeczna w województwie podlaskim”,
- b. 4 dwudniowe warsztaty (64 godziny dydaktyczne): „Jak planować promocję, żeby budować silną pozycję i markę podmiotów ekonomii społecznej”, „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej w środowisku lokalnym i ponadlokalnym”, „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i dobre praktyki”, „Ekonomia społeczna jako element polityki społecznej gminy oraz jej rola w rozwiązywaniu problemów społecznych”,
- c. jednodniowe seminarium „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”,
- d. zrealizowano 462 godzin doradztwa z dwóch zakresów: zamówienia publiczne (77 godzin) oraz opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych (385 godzin),
- e. konkurs dotyczący tematyki ekonomii społecznej.

3. W ramach zadania „Upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk obszaru ekonomii społecznej – zwiększenie widoczności ekonomii społecznej w regionie” zrealizowano:

- a. VIII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej,

- b. 2 trzydniowe wizyty studyjne: „Współpraca pomiędzy otoczeniem ekonomii społecznej a podmiotami ekonomii społecznej w woj. łódzkim”, „Rozwój ekonomii społecznej na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego”,
 - c. trzydniowe Forum Inicjatyw Społecznych „W poszukiwaniu modelu aktywniej, solidarnej i przedsiębiorczej społeczności lokalnej Polski Wschodniej”,
 - d. 2 czterodniowe wizyty studyjne: „Rozwój ekonomii społecznej na przykładzie woj. świętokrzyskiego”, „Rozwój ekonomii społecznej na przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego”,
 - e. Gala Zakup Prospołeczny.
4. W ramach zadania „Koordynacja regionalnego wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej” przeprowadzono:
- a. badanie nt. „Ewaluacja działań realizowanych przez akredytowane OWES działające w poszczególnych subregionach w województwie podlaskim”,
 - b. usługę eksperckiej dot. opracowania ekspertyzy w zakresie ekonomii społecznej w obszarze społecznym, gospodarczym i instytucjonalnym,
 - c. badanie pn. „Analiza możliwości realizacji przez przedsiębiorstwa społeczne zamówień publicznych gmin i powiatów województwa podlaskiego”,
 - d. 2 jednodniowe spotkania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
- Wykonanie planu na poziomie 94,64% 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”

Zaplanowano kwotę 2 600 zł, z czego wydatkowano 2 600 zł, tj. 100 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczono na wykonanie materiałów promocyjnych na organizację VIII Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej. W dniu 9 czerwca 2019 roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym) odbyły się VIII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej organizowane przez ROPS w Białymstoku oraz Federację Organizacji Pozarządowych pod hasłem: „Zorganizuj z nami przyjęcie”. Uczestnicy Targów mieli okazję zapoznać się z pracą organizacji działających na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Podczas targów na kilkunastu stanowiskach zaprezentowało się 17 podmiotów ekonomii społecznej. Impreza była objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Polskiego, Wojewody Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku oraz patronatem medialnym Telewizji Polskiej Oddział Białystok, Polskiego Radia Białystok oraz Portalu Wrota Podlasia.

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 867 948 zł (w tym budżet państwa w wysokości 136 451 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 736 323,27 zł (w tym budżet państwa w wysokości 115 750,02 zł), tj. 84,83%.

Kwotę w wysokości 736 323,27 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. Projekt realizowany jest w czterech etapach (Kamieniach Milowych I-IV) w terminie od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r., tj.:

- a. I Kamień Milowy – opracowanie modelu - 12 miesięcy, tj. od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.
- b. II Kamień Milowy – testowanie modelu - 18 miesięcy, tj. od 01.04.2019r. do 30.09.2020 r.
- c. III Kamień Milowy – podsumowanie testów - 3 miesiące, tj. od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.
- d. IV Kamień Milowy – działania edukacyjne - 3 miesiące, tj. od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

W 2019 roku zrealizowano następujące działania:

- 1. W ramach zadania: „I kamień milowy: Opracowanie modelu kooperacji” zrealizowano:
 - a. 181 godzin świadczenia usługi eksperckiej w ramach stanowiska Makroregionalnego Eksperta ds. Modelu Kooperacji,
 - b. 480 godzin usług doradztwa,
 - c. 104 godziny konsultacji naukowych,
 - d. 60 godzin konsultacji prawnych,
 - e. jednodniowe spotkanie Konsultacyjne Modelu.

- 2. W ramach zadania: „II Kamień Milowy: Testowanie Modelu Kooperacji” zrealizowano:

- a. 539 godzin świadczenia usługi eksperckiej w ramach stanowiska Makroregionalnego Eksperta ds. Modelu Kooperacji,
- b. 1 080 godzin usług doradztwa,
- d. 255 godzin konsultacji naukowych,
- e. 180 godzin konsultacji prawnych,
- f. 1 400 godzin pracy animacyjnej na rzecz Partnerskich Zespołów Kooperacji,
- g. 162 godziny pracy Superwizora dla członków Partnerskich Zespołów Kooperacji,
- h. 6 spotkań diagnostycznych Partnerskich Zespołów Kooperacji z rodzinami,
- i. 5 dwudniowych szkoleń w ramach Szkoły Kooperacji poziom regionalny – szkoleniowy etap rozszerzony,
- j. trzydniowe partnerskie spotkanie wymiany doświadczeń w ramach Szkoły Kooperacji,
- k. spotkania fokusowe w 6 Partnerskich Zespołach Kooperacji,
- l. projekty socjalne opracowane przez Partnerskie Zespoły Kooperacji,

ł. działania informacyjno-edukacyjne.

Wykonanie planu na poziomie 84,83% wynika z oszczędności powstałych przy realizacji zadań wynikających głównie z przeprowadzonych procedur przetargowych i zapytań ofertowych.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
9.698.136,00	3.958.658,08	40,8

Z planowanej kwoty 9.698.136,00 zł wydatkowano 3.958.658,08 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DEFS/4: Działanie 7.1 RPO WP "Rozwój działań aktywnej integracji"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3.898.136,00	2.702.563,14	69,3

Wykonanie w 2018 roku – 2.492.801,35 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
2.702.563,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.646.653,21 zł	49.516,45 zł	6.393,48 zł

W ramach działania 7.1 w 2019 r. realizowano 63 projektów z zakresu rozwoju działań aktywnej integracji.

W 2019 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 2.646.653,21 zł. Łącznie przekazana dotacja wobec beneficjentów z sektora jst wyniosła 62.220,90 zł, dotacja przekazana beneficjentom spoza sektora jst wyniosła 2.584.432,31 zł. Od początku roku 2019 r. Beneficjenci zwrócili oszczędności w ramach środków pochodzących z lat ubiegłych w wysokości 49.516,45 zł oraz środki uznane za nieprawidłowości w kwocie 6.393,48 zł. Ogółem do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zwrócono środki pochodzące z dotacji lat ubiegłych w wysokości 68.614,38 zł.

DEFS/5: Działanie 7.2 RPO WP "Rozwój usług społecznych"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.300.000,00	804.141,99	61,9

Wykonanie w 2018 roku – 349.619,30 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
804.141,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	804.141,99 zł	0,00 zł	0,00 zł

W ramach działania 7.2 w 2019 r. realizowano 19 projektów z zakresu rozwoju usług społecznych.

Wydatki bieżące: W 2019 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 804.141,99 zł. Łącznie przekazana dotacja wobec beneficjentów z sektora jst wyniosła 597.562,08 zł, dotacja przekazana beneficjentom spoza sektora jst wyniosła 206.579,91 zł. Przekazane środki były zgodne z harmonogramami płatności zgłoszonymi przez beneficjentów.

4 projekty zakontraktowane w 2019 r. będą realizowane od 2020 r. Wszystkie projekty w ramach działania 7.2 realizowane są na przestrzeni kilku lat, dotacja przekazywana jest w systemie zaliczkowym sukcesywnie, odpowiednio do realnego zapotrzebowania wnioskodawcy.

DEFS/6: Działanie 7.3 RPO WP "Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 4.500.000,00	451.952,95	10,0

Wykonanie w 2018 roku – 1.987.225,32 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
451.952,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	451.952,95 zł	0,00 zł	0,00 zł

Projekty realizowane w 2019 r. zostały przyjęte do realizacji w latach ubiegłych, są to projekty wieloletnie a ich średnia wartość wynosi ok. 6,5 mln zł. W 2019 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 451.952,95 zł. Wszystkie środki przekazano jednostkom spoza sektora jst. Planowane środki w w kwocie 1.000.000 zł przeznaczone dla jednostek z sektora jst nie zostały wydatkowane ze względu na brak projektów realizowanych przez te jednostki. W ramach działania 7.3 prowadzona jest ocena projektów w ramach, których wyłonione zostaną projekty posiadające współfinansowanie budżetu państwa.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
18 153 952 zł	14 580 411,14 zł	80,3

W tym:

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
620 096 zł	619 869,88 zł	100

W tym:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
612.396,00	612.396,00	100,0

Zaplanowaną kwotę 612.396,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

DRR/5: Dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 513.996,00 Wydatki majątkowe: 98.400,00 (Wydatki realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 246.530 zł)	513.996,00 98.400,00 (Wydatki realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 246.530 zł)	100,0 100,0

Wykonanie w 2018 roku – 628.712,47 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, a także 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 2019 roku przekazano dofinansowanie w łącznej kwocie 612.396,00 zł.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7 700 zł	7 473,88 zł	97,06

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania:

ROPS/4 – Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim

Z zaplanowanej kwoty 7.700 zł, wydatkowano 7.473,88 zł, tj. 97,06 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na współorganizację „Światowego Dnia Inwalidy” ora pomoc dla osób starszych , niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa podlaskiego, wydatkowano kwotę 1.036,51 zł,
- na współorganizację „Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”, wydatkowano kwotę 1.000 zł,
- na organizację Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę 900,88 zł,
- na współorganizację „Pikniku Integracyjnego dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin”, wydatkowano kwotę 4.536,49 zł.

85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 800,00	1 784,00	99,1

Z planowanej kwoty 1.800,00 zł wydatkowano 1.784,00 zł na realizację zadania budżetowego:

ZD/11: Rozliczenie z lat ubiegłych środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.800,00	1.784,00	99,1

Wykonanie w 2018 roku – 0,00 zł

Wydatek w kwocie 1.784,00 zł dotyczy zwrotu odsetek, w związku ze zwrotem przez Gminę Łapy otrzymanego w 2018 roku dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, na realizację zadania pn. „Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne (Dom Kultury) w Łapach, przy ul. Głównej 8”. Zgodnie z art. 49e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Województwo Podlaskie zobowiązane było do zwrotu do PFRON wypłaconych środków wraz z odsetkami naliczonymi od tej kwoty, od dnia jej otrzymania, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Gmina Łapy dokonała zwrotu środków wypłaconych wraz z odsetkami zgodnie z zawartą umową, którą Województwo Podlaskie przekazało na konto PFRON. Pozostała kwota odsetek od dnia otrzymania środków na rachunek Województwa z PFRON do dnia zapłaty, po uwzględnieniu środków przekazanych z Gminy Łapy podlegała również zwrotowi do PFRON.

Dokonano zwrotu środków wraz z odsetkami do PFRON w pełnej wysokości, określonej przepisami prawa.

85332 - Wojewódzkie Urzędy Pracy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13 510 122 zł	12 648 482,15 zł	93,6

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 853 rozdziału 85332 przedstawia poniższa tabela:

(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2019r.	Plan wydatków na 31.12.2019r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2019r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	904 000	924 000	653 183	70,69
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500	8 000	7 035	87,79
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	<u>12 247 647</u>	<u>12 363 122</u>	<u>11 817 634</u>	<u>95,58</u>
- Wydatki rzeczowe				
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 467	1 095 997	955 731	87,20
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 765 400	8 891 853	8 560 423	96,27
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	644 350	613 445	609 950	99,43
	1 814 430	1 761 827	1 691 530	96,01
Wydatki majątkowe	215 000	215 000	170 630	79,36
Razem	13 378 147	13 510 122	12 648 482	93,62

1. W ramach środków finansowych otrzymanych z budżetu województwa na prowadzenie jednostki budżetowej plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 5 374 775 zł został wykonany w wysokości 5 229 095,89 zł, tj. w 97,29 % i jest zgodny z założeniami i strukturą planu wydatków. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 5 325 812,07zł. Wydatki bieżące realizowane były w sposób oszczędny i celowy. W ramach wydatków inwestycyjnych, wykonano I etap klimatyzacji, który obejmuje II piętro oraz nową część budynku WUP (najbardziej nasłonecznioną). Dokończenie II etapu inwestycji zaplanowano na rok 2020r. Niewykorzystane środki w kwocie 96 716,18 zł (w tym niewykorzystane środki z inwestycji w kwocie 44 370,50 zł), zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego. Na 31.12.2019 r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 18 042,65 zł, które dotyczą bieżących kosztów utrzymania urzędu, między innymi z tytułu: zakupu energii, usług pocztowych oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 327 013,14 zł.
2. Na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustalono plan w wysokości 737 000,00 zł, który został wykonany w wysokości 710 570,81 zł, co stanowi 96,41 %. 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 710 570,81 zł. Na 31.12.2019 r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 44 487,25zł.
3. W ramach Działania 1.2 PO WER ustalony plan w wysokości 924 000 zł został wykonany w wysokości 653 182,91 zł, tj. w 70,69 %. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 953 812,00 zł oraz wpływ środków w ramach zwrotu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych od beneficjenta zewnętrznego kwocie 14 330,56 zł. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 314 959,65 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 31.12.2019r. zobowiązania nie występują.
4. W ramach Działania 6.1 Pomoc Techniczna PO WER ustalony plan w wysokości 2 119 127 zł został wykonany w wysokości 1 765 380,12 zł, co stanowi 83,31%. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 1 785 050,00 zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 277 517,76 zł. Zwrócono niewykorzystane środki dotacji celowej w wysokości 297 187,64 zł. Wykonanie planu na poziomie 83,31% 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 2019-2020r. Nr UDA-POWR.06.01.00-20-1101/18-00 z dn. 19.11.2018 r. oraz we wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO WER na lata 2019-2020. Na 31.12.2019r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 107 235,38 zł.
5. W ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna RPOWP ustalony plan w wysokości 4 330 000 zł został wykonany w wysokości 4 277 800,95 zł, co stanowi 98,79%. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 3 909 312,00 zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 641 670,17 zł. Zwrócono niewykorzystane środki dotacji celowej w wysokości 273 181,22 zł. Wykonanie planu na poziomie 98,79% 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.10.01.00-20-0002/18-00 o dofinansowanie Roczno-Planu Działań Pomocy Technicznej ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 20.11.2018r. Na 31.12.2019 r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 275 444,54 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 25 220 zł został wykonany w wysokości 12 451,47 zł, co stanowi 49,37%. WUP otrzymał środki przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 12.454,29 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 2,82 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 31.12.2019 r. zobowiązania nie występują.

85395 - Pozostała działalność – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 021 934 zł	1 310 275,11 zł	32,6

W tym:

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 075 500 zł	270 525,21 zł	25,15

W ramach Działania 2.1 RPOWP ustalony plan w wysokości 1 075 500,00 zł, został wykonany w wysokości 270 525,21 zł, co stanowi 25,15%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 263 200 zł oraz wpływ środków z tytułu zwrotu dotacji i nieprawidłowości od beneficjentów zewnętrznych kwocie 62 114,14 zł. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 54 788,93 zł. Wydatki realizowane były wyłącznie spoza sektora finansów publicznych w kwocie 208 411,07 zł, co stanowi 19,38% 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 psychologiczno- 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 31.12.2019 r. zobowiązania nie występują.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
16 702 zł	16.658,08 zł	99,7

Z planowanej kwoty 16.702,00 zł wydatkowano 16.658,08 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DEFS/7: Działanie 7.2 POKL - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.800,00	1.792,63	99,6

Wykonanie w 2018 roku – 555,06 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1.792,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.792,63 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 w kwocie 1.792,63 zł związane były koniecznością przekazania do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków zwróconych przez beneficjenta z dotacji lat ubiegłych POKL.

DEFS/8: 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: 1.205,00	1.168,50	97,0

Wykonanie w 2018 roku – 451,20 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
1.168,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.168,50 zł

Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” realizowane było w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki poniesione w ramach zadania w kwocie 1.168,50 zł związane były koniecznością przekazania do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków zwróconych przez beneficjenta z dotacji lat ubiegłych POKL.

DEFS/9: Działanie 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 13.697,00	13.696,95	100,0

Wykonanie w 2018 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
13.696,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13.696,95 zł

Działanie 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych” realizowane było w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki poniesione w ramach zadania w kwocie 13.696,95 zł związane były koniecznością przekazania do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków zwróconych przez beneficjenta z dotacji lat ubiegłych POKL.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 929 732 zł	1 023 091,82 zł	34,9

ROPS/22 – „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” - projekt partnerski realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Zaplanowano kwotę 2.929.732 zł (w tym budżet państwa w wysokości 460.553 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 1.023.091,82 zł (w tym budżet państwa w wysokości 160.830,02 zł), tj. 34,92%. Z powyższej kwoty przekazano środki w formie dotacji w wysokości 498.318,76 zł (w tym budżet państwa w wysokości 78.335,71 zł) na rzecz Partnerów projektu:

1. Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie - kwotę w wysokości 301.709,38 zł,
 2. Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Suwałkach – kwotę w wysokości 196.609,38 zł.
- Wydatkowane środki przeznaczone na realizację projektu partnerskiego pt. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”. Głównym celem projektu jest opracowanie jednego modelowego rozwiązania/standardu z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego skierowanego do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa (ONI) oraz pilotażowe wdrożenie go w 5 jednostkach samorządu terytorialnego, a także upowszechnienie wypracowanych rozwiązań wśród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i NGO z terenu Polski w zakresie stosowania opracowanego modelu. Projekt realizowany jest w trzech etapach (Kamieniach Milowych I-III) w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2022 r., tj.:

- a. I Kamień Milowy – opracowanie modelu z zakresu deinstytucjonalizacji - 8 miesięcy, tj. od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r.,
- b. II Kamień Milowy – wdrożenie opracowanego modelu - 35 miesięcy, tj. od 01.09.2019 r. do 31.07.2022 r.,
- c. III Kamień Milowy – opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych - 5 miesięcy, tj. od 01.08.2022 r. do 31.12.2022 r.

W 2019 roku zrealizowano następujące działania:

1. W ramach zadania 1 „I Kamień Milowy: Opracowanie modelu z zakresu deinstytucjonalizacji” zrealizowano:
 - a. 9 spotkań jednodniowych Zespołu Eksperta ds. Modelu (6 Ekspertów x 4 godz.), łącznie 216 godz.,

- b. dwudniowe spotkanie Zespołu Eksperta ds. Modelu (6 Ekspertów), łącznie 16 godz.,
 c. praca indywidualna Ekspertów ds. Modelu (6 Ekspertów x 10 godz.), łącznie 60 godz.,
 d. 3 wizyty studyjne do Włoch, Niemiec i Gdańska - dotyczące zakresu istniejących standardów mieszkalnictwa wspomagane Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie.

2. W ramach zadania 2 „II Kamień Milowy: Wdrożenie opracowanego modelu” zrealizowano spotkania z przedstawicielami samorządów oraz partnerami biorącymi udział w projekcie dotyczące weryfikacji stanu mieszkań przeznaczonych przez samorzdy na mieszkania wspomagane dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Wykonanie planu na poziomie 34,92% wynika z braku podpisania porozumień na użyczenie lokali mieszkalnych przeznaczonych na mieszkania wspomagane.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Internaty i bursy szkolne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 324 700 zł	1 068 300,47 zł	80,6

Wydatki w dziale 854 rozdziale 85410 zostały wykonane w kwocie 1 068 300,47co stanowi 80,64%. Statutową działalnością szkoły jest prowadzenie internatu od 01. 09. 2015 roku. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 777 760,45 zł. co stanowi 83,81% planu. Niskie wykonanie wynika z dużej ilości zwolnień lekarskich. Pozostałe środki zostały wydane zgodnie z potrzebami wynikającymi z prowadzenia internatu np. środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe, meble oraz poniesiono inne wydatki związane z utrzymaniem. Wydatki na remonty i konserwację wykonano w 28,07%. Niskie spowodowane jest długim czasem przeprowadzenia procedur zamówień publicznych. Wydatki na usługi zostały zrealizowane w 74,86% w stosunku do planów wynika to z organizacji pracy internatu.

85495 - Pozostała działalność – edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11.000 zł	7 080,38 zł	64,4

Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów jest finansowany z subwencji oświatowej.

855 - RODZINA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 957 980 zł	2 790 551,43 zł	94,33

W tym:

85504 - Wspieranie rodziny

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
248 838 zł	223 602,84 zł	89,9

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 248 838 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 4 429 zł) z czego wydatkowano kwotę w wysokości 223 602,84 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 4 421,17 zł), tj. 89,86 %.

Kwotę w wysokości 223 602,84 zł przeznaczono na realizację projektu partnerskiego pt. „Blżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. Głównym celem projektu było pogłębienie/doskonalenie kompetencji w zakresie realizacji ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Cel został osiągnięty poprzez realizację warsztatów i szkoleń stacjonarnych oraz e-learningowych podnoszących kompetencje jednostek samorządu terytorialnego i pracowników wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Projekt partnerski obejmował makroregion wschodni – województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie. Projekt realizowany był od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2019 roku.

W I połowie roku 2019 w ramach zadania „Organizacja szkoleń stacjonarnych z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” zrealizowano:

- a. 41 jednodniowych - 8 godzinnych szkoleń powiatowych z następującej tematyki: „Autyzm, Zespół Aspergera, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, depresja i zaburzenia odżywiania”, „Tworzenie planu pomocy z rodziną oraz planu pomocy dziecku”, „Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS”, „Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych młodzieży”, „Praca z rodziną z problemem uzależnienia”, „Prawo w praktyce. Wybrane zagadnienia prawne”, „Metoda dialogu motywującego – praca z trudnym nastolatkiem”, „Warsztaty umiejętności opiekuńczo-wychowawczych w pracy z dziećmi i nastolatkami”, „Zachowania autodestrukcyjne młodzieży – samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania – symptomy i ewentualne rozwiązania”, „Opracowywanie lokalnego systemu wsparcia rodziny – Diagnoza wzory dokumentów, programy i cele”, „Procedura postępowania w przypadku zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych”, „Diagnoza rodziny”, „Diagnostowanie oraz procedura postępowania w sytuacji zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych”, „Współpraca interdyscyplinarna – asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi rodzinę – organizator rodzinnej pieczy zastępczej”, „Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami”,
- b. 3 spotkania superwizyjne - 8 godzinnych,
- c. 27 spotkań - 8 godzinnych w ramach cyklicznych 7 miesięcznych superwizji,
- d. 6 dwudniowych - 8 godzinnych szkoleń powiatowych o następującej tematyce: „Trening umiejętności prowadzenia dialogu motywującego i skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy z rodziną”, „Trening umiejętności prowadzenia mediacji rodzinnych”.
- Wykonanie planu na poziomie 89,86 % wynika z oszczędności powstałych przy realizacji zadań wynikających głównie z przeprowadzonych procedur przetargowych i zapytań ofertowych.

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 709 142 zł	2 566 948,59 zł	94,8

ROPS/18 – Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna

Z zaplanowanej kwoty 2 709 142 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 2 566 948,59 zł, tj. 94,75% 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 2019 roku od powiatów właściwych do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka dochody w wysokości 1 694 409,22 zł, które zostały przekazane do budżetu województwa. Miesięczny koszt utrzymania dziecka na rok 2019 został ustalony Zarządzeniem nr 20/2019 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 15 lutego 2019 r w wysokości 8 937,41 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 2019 roku znajdowało się w niej 19 dzieci w wieku od roku 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.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 105 031 zł	777 764,72 zł	70,38

W dziale tym kwotę 777 764,72 zł wydatkowano na:

90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25 000,00	16 408,30	65,6

Z planowanej kwoty 25.000,00 zł wydatkowano 16.408,30 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: 25 000,00	16 408,30	65,6

Wykonanie w 2018 roku – 0,00 zł

Kwota 16.408,30 zł wydatkowana została na:

- pokrycie kosztów świadczenia asysty technicznej *informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat* na podstawie umowy nr PNU 1/DOS-I.313.32.1.2018 zawartej dnia 10 grudnia 2018 r. z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu - 10.000,00 zł
 - zakup sprzętu komputerowego do obsługi rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – 6.408,30 zł
- Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
338 608,00	338 607,32	100,0

Z planowanej kwoty 338.608,00 zł wydatkowano 338.607,32 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DEFRR/1: Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 336.601,00	336.600,33	100,0

Wykonanie w 2018 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
336.600,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	336.600,33 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa: V. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.4 Strategie niskoemisyjne

Poddziałanie: 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF

Celem zadania jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez realizację planów gospodarki niskoemisyjnej. Realizacja strategii niskoemisyjnych na poziomie poszczególnych gmin oraz obszarów funkcjonalnych to poprawa stanu środowiska, w tym przede wszystkim poprawa stanu jakości powietrza w skali lokalnej. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, takich jak SO₂, czy PM₁₀ przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców. Dodatkowym efektem będzie zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii, co będzie skutkowało zmniejszeniem obciążeń finansowych mieszkańców.

W ramach działania 5.4 podpisano 3 umowy z Beneficjentem Miasto Bielsk Podlaski oraz Miasto Suwałki. Realizacja zadania w 2019 roku polegała na wypłacie środków dotacji w ramach jednej umowy Miastu Bielsk Podlaski – 336.600,33 zł, projekt nie został zakończony, dalsza realizacja przewidziana jest na 2020 rok.

W 2019 roku zrealizowano 100 % planu wydatków dotyczących zadania.

DOS/7: Opracowanie "Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej" oraz "Planu działań krótkoterminowych dla aglomeracji białostockiej"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2.007,00	2.006,99	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
2.006,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 zł	0 zł	2.006,99 zł	0 zł

Realizacja przepisów art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1211) na podstawie których Sejmik Województwa Podlaskiego jest zobowiązany w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r. do uchwalenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej” oraz „Planu działań krótkoterminowych dla aglomeracji białostockiej”. Wykonawca na opracowanie „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej” oraz „Planu działań krótkoterminowych dla aglomeracji białostockiej” został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego z dnia 11 września 2019 r., które zostało rozstrzygnięte 19 września 2019 r. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 30 września 2019 r. Zadanie I etapu zakończono 15 listopada 2019 r. Data zakończenia zadania 5 czerwca 2020 r. Środki zaplanowane na ten cel w 2019 r. zostały wydatkowane w dniu 16 grudnia 2019 r - 2.006,99 zł, Zadanie realizowane zgodnie z planem.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
289 265,00	102 948,66	35,6

Z planowanej kwoty 289.265,00 zł wydatkowano 102.948,66 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: 289.265,00	102.948,66	35,6

Wykonanie w 2018 roku – 470.549,80 zł

Wydatkowana kwota 102.948,66 zł obejmuje:

- pokrycie kosztów świadczenia asysty technicznej *informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat* na podstawie umowy nr PNU 1/DOS-I.313.32.1.2018 zawartej dnia 10 grudnia 2018 r. z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu – 92.709,66 zł,
- środki przeznaczone na szkolenie pracowników zajmujących się zadaniami dotyczącymi opłat za korzystanie ze środowiska, co miało na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych tych pracowników- 10.239,00 zł.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Stopień realizacji zadania wynika z terminów wypłaty transz płatności za asystę techniczną oprogramowania do obsługi systemu opłat środowiskowych trzech przypadających w 2020 r. (II, III i IV), a jednej w 2019 r.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
17 463,00	4 750,34	27,2

Z planowanej kwoty 17.463,00 zł wydatkowano 4.750,34 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: 17.463,00	4.750,34	27,2

Wykonanie w 2018 roku – 9.029,60 zł

Kwotę 2.960,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji osób zajmujących się prowadzeniem spraw dotyczących opłat produktowych. Ponadto kwotę 1.790,34 zł wydatkowano na pokrycie kosztów świadczenia asysty technicznej *informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat* na podstawie umowy nr PNU 1/DOS-I.313.32.1.2018 zawartej dnia 10 grudnia 2018 r. z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

Niski stopień realizacji zadania wynika z niższych od przewidywanych wydatków na szkolenia osób zajmujących się zadaniami związanymi z systemem opłat produktowych.

90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
731,00	500,00	68,4

Z planowanej kwoty 731,00 zł wydatkowano 500,00 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: 731,00	500,00	68,4

Wykonanie w 2018 roku – 863,61 zł

Wydatkowaną kwotę 500,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów świadczenia asysty technicznej *informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat* na podstawie umowy nr PNU 1/DOS-I.313.32.1.2018 zawartej dnia 10 grudnia 2018 r. z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
19 620,00	0,00	0,0

Z planowanej kwoty 19.620,00 zł nie wydatkowano środków finansowych.

DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 19.620,00	0,00	0,0

Wykonanie w 2018 roku – 0,00 zł

Niewydatkowanie środków w niniejszym zadaniu wynika z racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi. Przewiduje się wydatkowanie tych środków jako wynikających z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki w kolejnym roku budżetowym (tj. 2020).

90095 - Pozostała działalność - Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
414 344,00	314 550,10	75,9

Z planowanej kwoty 414.344,00 zł wydatkowano 314.550,10 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: 73.044,00	73.044,00	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 56.304,73 zł

Kwotę 70.000,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów świadczenia asysty technicznej *informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat* na podstawie umowy nr PNU 1/DOS-I.313.32.1.2018 zawartej dnia 10 grudnia 2018 r. z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu. Ponadto kwotę 3.044,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów szkolenia z zakresu zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów oraz kary pieniężne za ich usunięcie albo zniszczenie.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

DOS/2: Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 206.000,00	205.999,32	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 208.714,95 zł

Środki w wysokości 205.999,32 zł wydatkowano na:

- a) współorganizację etapu podstawowego, wojewódzkiego i centralnego XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
- b) współorganizację konkursu „Poznajemy parki krajobrazowe Polski”,
- c) realizację zadań edukacyjnych i promocyjnych we współpracy z parkami krajobrazowymi,
- d) dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej,
- e) realizację zadań związanych z nadzorem nad formami ochrony przyrody.

Realizacja zadania przebiega planowo.

DOS/3: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 135.000,00	35.207,34	26,1

Wykonanie w 2018 roku – 25.212,54 zł

Kwotę 35.207,34 zł wydatkowano na:

- 1) Dostawę, instalację, 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.
- 2) Opracowanie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku za lata 2017 – 2018” w wysokości 9.840,00 zł.
- 3) Opłacenie zamieszczonego 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 (442,80 zł).
- 4) Organizację spotkania z władzami samorządów gminnych sprawujących kontrolę nad funkcjonowaniem regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (tzw. RIPOK) w zakresie mechaniczno – biologicznego oraz termicznego przetwarzania celem omówienia funkcjonowania gospodarki odpadami w województwie podlaskim – (327,00 zł).

Planowana kwota w wysokości 99.230,20 zł nie została wydatkowana. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego (WPGO) nie została rozpoczęta z uwagi na nowelizację przepisów w zakresie gospodarki odpadami (ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), która miała miejsce 2019 r.

Realizacja zadania przebiega planowo.

DOS/4: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 300,00	299,44	99,8

Wykonanie w 2018 roku – 299,89 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, wydatki poniesione w II połowie 2019 r.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
81 842 891 zł	81 049 151,80 zł	99,0

W dziale tym kwotę 81 049 151,80 zł wydatkowano na:

92106 - Teatry

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6 953 740,00	6 952 292,83	100,0

Z planowanej kwoty 6.953.740,00 zł wydatkowano 6.952.292,83 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/1: Teatr Dramatyczny w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 6.049.060,00	6.049.060,00	100,0
Wydatki majątkowe: 110.000,00	108.552,83	98,7

Wykonanie w 2018 roku – 5.264.500,00 zł

1. Wydatki bieżące:

Kwota 5.471.060,00 zł została przekazana na prowadzenie bieżącej działalności statutowej instytucji.

Ponadto kwota 578.000,00 zł została przekazana w ramach dotacji celowych na realizację następujących zadań merytorycznych: wkłady własne do zadań dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Koziołek Matołek, Węgierka i Olek”, „Teatr Lubię to”, „Kierunek Wschód III”, „Archiwum cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku - etap II”, „Świętujemy razem 100-lecie NIEPODLAGŁEJ – Teatr im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku dostępny” oraz na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych typu drukarka, kserokopiarka, aparatu fotograficznego z dwoma obiektywami oraz telefonu do nagrań zdjęć i transmisji online.

2. Wydatki majątkowe

Dotacja w kwocie 108.552,83 zł została przekazana na zakup specjalistycznego rzutnika wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby Teatru.

DK/2: Teatr Wieszalin

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 794.680,00	794.680,00	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 727.216,88 zł

Kwotę 794.680 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji.

92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25 516 236,00	25 507 971,39	100,0

Z planowanej kwoty 25.516.236,00 zł wydatkowano 25.507.971,39 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: 25.365.236,00	25.364.870,00	100,0
Wydatki majątkowe: 151.000,00	143.101,39	94,8

Wykonanie w 2018 roku – 17.311.912,46 zł

1. Wydatki bieżące:

Dotację w kwocie 24.769.136,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji.

Kwota 595.734,00 zł została wydatkowana jako dotacja celowa na realizację następujących zadań: konserwację maszynowni, zakup olejów do mechanizacji sceny, naprawa agregatu wody lodowej, na wymianę drzwi zewnętrznych w budynku Opery w ilości 4 sztuk (tj.; drzwi na tarasie p. VIII, drzwi na tarasie p. III – wyjście z administracji, drzwi na tarasie p. III – wyjście z windy, drzwi ewakuacyjne na p. 0).

2. Wydatki majątkowe

Dotację w kwocie 143.101,39 zł przekazano z przeznaczeniem na prace modernizacyjne mające na celu usunięcie przyczyn przecieków wody stwierdzonych przez Operę w budynku przy ul. Odeskiej 1

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
9 119 775,00	8 959 884,95	98,2

Z planowanej kwoty 9.119.775,00 zł wydatkowano 8.959.884,95 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DEFRR/2: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 2.363.236,00	2.215.391,49	93,7

Wykonanie w 2018 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:
--------	---------

	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
2.215.391,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.215.391,49 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.5 – Rewitalizacja

Poddziałanie –

Celem zadania jest rewitalizacja rozumiana jako skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będąca elementem polityki rozwoju i mająca na celu przeciwdziałania degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych. Realizowane będą zadania z zakresu odnowy obszarów miejskich skoncentrowane na inwestycjach, których realizacja prowadzić będzie do tworzenia warunków sprzyjających rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych i wyprowadzeniu zdegradowanych obszarów ze stanu kryzysowego.

Realizacja zadania w 2019 roku polegała na wypłacie środków dotacji w łącznej kwocie 2.215.391,49 zł, w ramach czterech umów zawartych z gminnymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi: Bielskim Domem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, Kolneńskim Ośrodkiem Kultury i Sportu oraz Suwalskim Ośrodkiem Kultury. Realizowane projekty polegają na rewitalizacji – remoncie i modernizacji ośrodków i domów kultury, nie zostały zakończone w 2019 roku, dalsza realizacja przewidziana jest na 2020 rok.

W 2019 roku zrealizowano 93,7 % planu wydatków dotyczących zadania, co wynika z wpływu do IZ w listopadzie ubiegłego roku części niewykorzystanej przez Beneficjentów dotacji, wypłaconej w formie zaliczki. Zgodnie z uaktualnionymi harmonogramami ponoszenia wydatków w zawartych umowach o dofinansowanie kolejne wydatki planowane są na 2020 rok.

DEFRR/3 Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 306.288,00	306.286,56	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 112.764,59 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
306.286,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	304.191,04 zł	0,00 zł	2.095,52 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6 – Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Poddziałanie –

Celem działania jest niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych Lokalną Strategią Działania. Działanie wynika z potrzeby podjęcia kompleksowych i zintegrowanych działań na rzecz rozwoju lokalnych społeczności, jak również konieczności silnego powiązania powyższych kwestii z interwencją realizowaną w ramach Osi IX Rozwój lokalny (EFS). Celem będzie wsparcie integracji lokalnych społeczności, w tym osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w dążeniu do redukcji ubóstwa i dysproporcji w dostępie do usług publicznych i zatrudnienia, a tym samym do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Realizacja zadania w 2019 roku polegała na wypłacie środków dotacji w kwocie 304.191,04 zł, w ramach siedmiu umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, wszystkie zostały zakończone w 2019 roku. Na 2020 rok przewidziana jest realizacja kolejnych projektów. Ponadto w 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 2.095,52 zł tytułem zwrotu środków, w związku z wpływem korekty finansowej od Beneficjenta Miasto Kolno.

DK/4: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 4.142.560,00	4.141.857,98	100,0
Wydatki majątkowe: 672.516,00	661.173,92	98,3

Wykonanie w 2018 roku – 4.344.705,39

1. Wydatki bieżące:

Środki przekazano w formie dotacji na prowadzenie działalności statutowej w kwocie 3.897.560,00 zł.

Kwota 244.297,98 zł została wydatkowana jako dotacja celowa na organizację przedsięwzięć merytorycznych takich jak: wkład własny do zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Tkactwo inspiruje - konkursy, warsztaty, design”, wkład własny do zadania dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury pn.: „Podlaski Pomost Kultury”, organizację Dożynek Wojewódzkich w Tykocinie, zakup wyposażenia (mebli) do Działu Plastycznego Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, galerii przy ul. Kilińskiego 8, na realizację koncertu świąteczno – noworocznego dla pracowników kultury województwa Podlaskiego.

2. Wydatki majątkowe

Dotacja w kwocie 661.173,92 zł została przekazana z przeznaczeniem na: zakup samochodu osobowego służbowego na potrzeby instytucji oraz kontynuację zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja 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: 1.635.175,00	1.635.175,00	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 1.646.000,00 zł

Kwotę dotacji podmiotowej 1 626 675,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej, w tym realizację programów dziecięcych i młodzieżowych w Sejnach i Krasnogrudzie, organizację programu wystawienniczego, m.in. „Zaduszki sejneńskie” – wystawa fotografii, „Księgi, książki, książeczki z Pracowni Sztuki, " SILVA RERUM" – biblia domowa/ |namę biblija" - wystawa z opowieścią o dworze i sąsiedztwie, Instalacja ceramiczna pt: "Miłowanie"; realizowano program wydawniczy oraz wydarzenia o charakterze stałym: Spotkania literackie w „Piosence o porcelanie. Kawiarnia Literacka „Piosenka o porcelanie”, Sejneńskie Rozmowy - cykl spotkań w Pograniczu, Majówka w Pograniczu. Specjalny program prezentacji dla mieszkańców i turystów 1 maja - "Kroniki sejneńskie" - spektakl pożegnalny IV pokolenia, 2 maja "Filmowa Kolekcja Opowieści Pogranicza.

Dotację celową w wysokości 8.500,00 zł przeznaczono na wkład do zadania „Abecadło Sejneńskie”. W ramach zadania przeprowadzono 20 kilkugodzinnych spotkań w kręgu tematyki sąsiedztwa. Pierwsze zajęcia poświęcono żyjącym na Sejneńszczyźnie Litwinom. Zorganizowano wycieczkę do Puńska, gdzie odbyły się zajęcia z etnografką. Kolejne spotkania dotyczyły tradycji polskiej, żydowskiej, Staroobrzędowców, Romów. W ramach Abecadła powstały prace plastyczne, spektakle teatralne, koncerty. Efektem końcowym projektu było wydanie folderu-słownika, zawierającego słownik pojęć po wielokulturowym świecie Sejneńszczyzny.

92113 - Centra kultury i sztuki

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
251 269,00	251 268,71	100,0

Z planowanej kwoty 251.269,00 zł wydatkowano 251.268,71 zł na realizację zadania budżetowego:

DEFRR/2: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 251.269,00	251.268,71	100,0

Wykonanie w 2018 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
251.268,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	251.268,71 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.5 – Rewitalizacja

Poddziałanie –

Celem zadania jest rewitalizacja rozumiana jako skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będąca elementem polityki rozwoju i mająca na celu przeciwdziałania degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych. Realizacja zadania w 2019 roku polegała na wypłacie środków dotacji w ramach jednej umowy Beneficjentowi Gmina Mońki w kwocie 251.268,71 zł. Projekt nie został zakończony, dalsza realizacja przewidziana jest na 2020 rok.

92116 - Biblioteki

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
11 294 310,00	11 292 740,65	100,0

Z planowanej kwoty 11.294.310,00 zł wydatkowano 11.292.740,65 zł na realizację zadania budżetowego:

DK/6: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 11.049.310,00	11.049.310,00	100,0
Wydatki majątkowe: 245.000,00	243.430,65	99,4

Wykonanie w 2018 roku – 10.399.800,00 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	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
11.292.740,65 zł	6.842.800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3.863.500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1. Wydatki bieżące:

Kwotę 11.030.490,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji.

Kwota 18.820,00 zł została wydatkowana jako dotacja celowa na organizację przedsięwzięć merytorycznych takich jak: wkłady własne do zadań: „Z książką w podróż muzyczną”, Festiwal Literacki "Autorzy i książki. Podlaskie podsumowania", „Dyskusyjne Kluby Książki w województwie podlaskim w 2019 roku”, „Wsparcie dla czasopism naukowych – Bibliotekarz Podlaski”.

Wydatki bieżące w kwocie 11.030.490 zł zostały sfinansowane dotacją:

- z budżetu województwa – 7.166.990,00 zł,
- z budżetu Miasta Białystok – 3.791.500 zł,
- z budżetu Powiatu Białostockiego – 72.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe

Kwotę 243.430,65 zł wydatkowano jako dotacje celową przeznaczoną na: zakup licencji na system CMS, zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w działach udostępniania (Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia Główna, Informatorium oraz Dział Zbiorów Specjalnych) oraz części pomieszczeń pracowniczych budynku siedziby Książnicy Podlaskiej przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 14A w Białymstoku oraz zakup UPS-a centralnego.

92118 - Muzea

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
22 450 400,00	22 071 610,37	98,3

Z planowanej kwoty 22.450.400,00 zł wydatkowano 22.071.610,37 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/7: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 7.522.300,00	7.522.300,00	100,0
Wydatki majątkowe: 1.800.130,00	1.487.692,86	82,6

Wykonanie w 2018 roku – 9.189.427,46 zł

1. Wydatki bieżące:

Dotację w kwocie 7.324.200,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji.

Kwota 198.100,00 zł została wydatkowana jako dotacja celowa na wkłady własne do następujących zadań: „Rozbudowa kolekcji Rzeźby Alfonsa Karnego w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku”, „Śladami rękownika ludowego ziemi orlańskiej”, „Fortece na bagnach. Nieinwazyjne rozpoznanie wybranych grodzisk dolinnych typu Jatwicz Duża”, „Sztuka bez granic”, „Freski supraskie - relikty XVI – wiecznego malarstwa postbizantyjskiego w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu”, „Szytych o Zych – mała ojczyzna Zygmunta Bujnowskiego”.

2. Wydatki majątkowe:

Dotacja w kwocie 1.487.692,86 zł przekazano z przeznaczeniem na: spłatę IV raty za zakup magazynu zbiorów przy ul. Bukowskiego, wykonanie koncepcji wstępnej dokumentacji projektowo – inwestorskiej mostu przy pałacu w Choroszczu wraz z przyłączem i kanałem ciepłowniczym, wkład własny do zadania „Archanioł Michał i Prorok Aron - ocalałe zabytki z Supraśla - zakup kolekcji”, wkład własny do zadania „Rozbudowa kolekcji Rzeźby Alfonsa Karnego w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku”, roboty budowlane w magazynie zbiorów przy ul. Bukowskiego 1A oraz wyposażenie magazynu w środki trwałe, wymiana systemu p.poż w Muzeum Ikon, zakup serwerów i sprzętu komputerowego do Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, zakup dorobku twórczego Wiktora Wołkowa oraz wszystkich pamiątek związanych z jego pracą jako artysty fotografika. Nie została wydatkowana kwota 280.000,00 zł przeznaczona na wkład własny do projektu pn.: Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków (z programu Polska – Białoruś – Ukraina w partnerstwie Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Grodnie) z uwagi na konieczność rejestracji wniosku po stronie partnera białoruskiego, która dokonana się dopiero październiku 2019 r. przez co Muzeum Podlaskie nie mogło rozpocząć realizacji projektu w 2019 r.

DK/8: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 5.069.420,00	5.069.420,00	100,0
Wydatki majątkowe: 4.422.640,00	4.422.324,00	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 7.290.518,33 zł

1. Wydatki bieżące:

Dotację w kwocie 4.834.220,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji.

Kwota 235.200,00 zł została wydatkowana jako dotacja celowa z budżetu na wkłady własne do następujących zadań dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Konserwacja zabytkowych ciągników rolniczych” oraz „Konserwacja zabytkowych silników rolniczych”, „Zakup kolekcji zabytkowych ciągników rolniczych”, „Zakup kolekcji zabytkowych silników stacjonarnych”, „XXXIX Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego”.

2. Wydatki majątkowe:

Dotacja w kwocie 4.422.324,00 zł została przekazana z przeznaczeniem na wkłady własne do zadań dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: "Budowa zaplecza magazynowo-konserwatorskiego - moduł 1", „Zakup kolekcji zabytkowych ciągników rolniczych”, „Zakup kolekcji zabytkowych silników stacjonarnych” oraz wydatki związane z uruchomieniem centralnego magazynu zbiorów budowanego w ramach zadania dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Budowa zaplecza magazynowo – konserwatorskiego – moduł 1” (m.in: położenie kabla światłowodowego między magazynem a siedzibą Muzeum, zmianę przyłącza internetowego Muzeum (przyłącze światłowodowe), dostosowanie pomieszczenia serwerowni w budynku magazynu do konkretnych urządzeń (m.in. budowa podłogi technicznej oraz rozbudowa wykonanych już instalacji elektrycznej i wentylacyjnej), z przeznaczeniem na realizację inwestycji polegającej na przyłączu energetycznym magazynu zbiorów, wykonanie 55% instalacji wentylacyjnej w segmencie A centralnego magazynu zbiorów, wkład własny do zadania dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pn.: „Termomodernizacja budynków Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu”.

DK/9: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3.109.000,00	3.108.366,00	100,0
Wydatki majątkowe: 526.910,00	461.507,51	87,6

Wykonanie w 2018 roku – 3.619.256,68 zł

1. Wydatki bieżące:

Kwotę 3.078.000,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji.

Dotację celową w kwocie 30.066,00 przekazano na: wkład własny do zadania dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Ukryte- krajka w domu i muzeum” (16.000, 00 zł umowa nr 31/2019 z dnia 4.06.2019), na wkład własny do zadania dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Podróże(do). Konserwacja pojazdów konnych z kolekcji Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej – etap I” (5.366,00 zł umowa nr 2/2019/PMKL z dnia 4.11.2019), na zakup dodatkowego monitora do instalacji monitoringu wizyjnego oraz rozbudowę istniejącego depozytora kluczy o kolejne dwa panele (9.000, 00 zł umowa nr 8/2019/BDN z dnia 6.11.2019).

2. Wydatki majątkowe:

Dotacja w kwocie 461.507,51 zł została przekazana z przeznaczeniem na: zakup muzealiów ruchomych oraz nieruchomości, w tym chałupy z końca XIX w z miejscowości Brzozówka Koronna, gm. Czarna Białostocka (63.175,00 zł, umowa nr 5/2019 z dnia 12.03.2019), doprowadzenie instalacji wodociągowej oraz przyłącza instalacji elektrycznej do chałup z Czyż w celu zabezpieczenia PPOŻ budynków wchodzących w skład nowo powstałego sektora budownictwa wschodniopodlaskiego (101.350,00 zł, umowa nr 7/2019 z dnia 12.03.2019), wykonanie dokumentacji rozbiórkowej oraz koszty rozbiórki i transportu chałupy z Makówki i Brzozówki Koronnej (10.400,00 zł umowa nr 8/2019 z dnia 12.03.2019), na realizację wydatków

związanych z doprowadzeniem światłowodu do muzeum, zakupem serwera z oprogramowaniem i zasilaczem awaryjnym oraz zakupem access pointów do udostępniania wifii w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej (17.273,30 zł umowa nr 16/2019 z dnia 5.04.2019), opracowanie dokumentacji projektowej mikro instalacji fotowoltaiki w celu złożenia wniosku na dofinansowanie projektu w ramach RPO (14.289, 80 zł umowa 17/2019 z dnia 5.04.2019), wymiana pokrycia dachowego z papy na budynku garażowo - magazynowym z przeznaczeniem pod montaż instalacji fotowoltaicznej (11.478,79 zł umowa 18/2019 z dnia 5.04.2019), wkład własny do projektu w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Na ratunek zabytkom – zakup urządzeń do fumigacji oraz piaskowania zabytków na potrzeby pracowni konserwacji” (35.686,47 zł umowa 1/2019/PMKL z dnia 31.10.2019), zakup rusztowań elewacyjnych na potrzeby prac budowlanych i remontowych na terenie muzeum (22.021,96 zł umowa nr 3/2019/BDN z dnia 6.11.2019), wykonanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej oraz ekspertyzy mykologicznej kościoła z Seroczyna (20.000 zł umowa nr 4/2019/BDN z dnia 6.11.2019), wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych do uzyskania pozwolenia na budowę nowego obiektu na terenie skansenu - plebania z Narojek (40.000 zł umowa nr 5/2019/BDN z dnia 6.11.2019), zakup kontenerów (dwa pojedyncze i dwa podwójne) do wykorzystania jako pracownia konserwacji oraz magazyny na zabytki (105.832,19 zł umowa nr 6/2019/BDN z dnia 6.11.2019), zakup piły taśmowej na wyposażenie stolarni (9.000 zł umowa Nr 7/2019/BDN z dnia 6.11.2019)

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Zaplanowaną kwotę 1.000.000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

DK/13: Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.000.000,00	1.000.000,00	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 565.000,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań, które otrzymały dotacje w ramach konkursu. Powyższe dotacje zostały przekazane na zadania z zakresu ochrony zabytków na terenie województwa podlaskiego. Łącznie w ramach konkursów przekazano dotacje na realizację 31 zadań.

92195 - Pozostała działalność – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 257 161,00	5 013 382,90	95,4

Z planowanej kwoty 5.257.161,00 zł wydatkowano 5.013.382,90 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BK/17: 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 2018 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. Środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł przeznaczono w ramach prac konserwatorskich na wykonanie ekspertyzy mykologicznej chaty młynarza.

DEFRR/2: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1.093.584,00	1.062.204,31	97,1

Wykonanie w 2018 roku – 127.604,04 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
1.062.204,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.062.204,31 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.5 – Rewitalizacja

Poddziałanie –

Celem zadania jest rewitalizacja rozumiana jako skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będąca elementem polityki rozwoju i mająca na celu przeciwdziałania degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych. Realizacja zadania w 2019 roku polegała na wypłacie środków dotacji w kwocie 1.062.204,31 zł w ramach trzech umów podpisanych z Beneficjentami Gmina Łapy, Miasto Suwałki i Gmina Choroszcz. Projekty nie zostały zakończone, dalsza realizacja przewidziana jest na 2020 rok. W porównaniu z wykonaniem roku 2018 wydatki w 2019 roku kształtują się na dużo wyższym poziomie, co wynika ze stopnia zaawansowania realizacji w/w projektów.

Wydatki są niższe niż planowano, co wynika z wprowadzania zmian w harmonogramach płatności projektów pod koniec roku. Zgodnie z uaktualnionymi harmonogramami ponoszenia wydatków w zawartych umowach o dofinansowanie kolejne wydatki planowane są na 2020 rok.

DEFRR/3: Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 204.177,00	190.520,58	93,3

Wykonanie w 2018 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
190.520,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	190.520,58 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6 – Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Poddziałanie –

Celem działania jest niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych Lokalną Strategią Działania. Działanie wynika z potrzeby podjęcia kompleksowych i zintegrowanych działań na rzecz rozwoju lokalnych społeczności, jak również konieczności silnego powiązania powyższych kwestii z interwencją realizowaną w ramach Osi IX Rozwój lokalny (EFS). Realizacja zadania w 2019 roku polegała na wypłacie środków dotacji w kwocie 190.520,58 zł w ramach trzech umów podpisanych z Beneficjentami Gmina Zambrów, Gmina Czarna Białostocka i Gmina Hajnówka. Projekt Gm. Hajnówka został zakończony, natomiast dalsza realizacja pozostałych dwóch projektów przewidziana jest na 2020 rok. W 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków w ramach zadania w tym paragrafie.

Wydatki SA niższe niż planowano, co wynika z wprowadzania zmian w harmonogramach płatności projektów pod koniec roku. Zgodnie z uaktualnionymi harmonogramami ponoszenia wydatków w zawartych umowach o dofinansowanie kolejne wydatki planowane są na 2020 rok.

DGN/9: Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy Operze i Filharmonii Podlaskiej - ul. Kijowska

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 880.000,00	875.370,73	99,5

Wykonanie w 2018 roku – 910.173,19 zł

W dniu 16 lipca 2018r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ul. Kijowskiej w Białymstoku. Dokumentacja została wykonana do dnia 7 marca 2019 r., zrealizowano wydatki na kwotę 18.150,73zł.

W 28 marca 2019 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych parkingu wraz z drogą manewrową i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 1687/10, 1686/15, 1690/116 przy ul. Kijowskiej w Białymstoku na potrzeby Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. W wyniku prowadzonego postępowania została zawarta w dniu 14 maja 2019r. umowa nr DGN-783/01/2019 z firmą NEXBUD Jacek Waśko. Roboty budowlane zostały wykonane do dnia 9 sierpnia 2019 r. za które zapłacono 854.850,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 2.370,00 zł tytułem pełnienia nadzoru autorskiego przez firmę „DROGOWSKAZ” s.c. M.Gwiazdowski, A.Sosnowski.

DGN/12: Budowa ogrodzenia przy Operze i Filharmonii Podlaskiej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 60.000,00	8.856,00	14,8

Wykonanie w 2018 roku – 0,00 zł

W związku z zaistniałą potrzebą remontu i odtworzenia ogrodzenia w okolicach gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej w roku sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową za kwotę 8.856,00 zł. Umowa na roboty budowlane z wyłoniętym wykonawcą „Zbigniew Skrzykowski Zakład Prywatny STYLmet” została zawarta w dniu 30 grudnia 2019 r. na kwotę 59.000,00zł. Z terminem realizacji do 29 maja 2020 r. Prace obejmują remont i odtworzenie ogrodzenia w okolicach Opery od strony wzgórza Św. Magdaleny.

DK/10: Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.330.000,00	1.266.620,68	95,2

Wykonanie w 2018 roku – 1.467.068,01 zł

Środki finansowe w kwocie 1.266.620,68 zł wydatkowano na realizację zadań, które otrzymały dotacje w ramach otwartych konkursach ofert oraz w trybie pozakonkursowym. Powyższe dotacje zostały przekazane na realizację zadań m.in. z zakresu festiwalu i wydarzeń artystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, przedsięwzięć artystycznych o zasięgu regionalnym, służących popularyzacji różnych dziedzin kultury, wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie województwa Podlaskiego, dziedzictwa kulturowego. Łącznie w 2019 r. przekazano dotacje na realizację 154 zadań.

DK/11: Przyznanie nagród i stypendiów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 622.500,00	617.443,50	99,2

Wykonanie w 2018 roku – 420.227,00 zł

Kwota 360.000,00 zł została przekazana 120 uczniom uzdolnionym artystycznie jako stypendia miesięczne po 250 zł każde. Kwota 158.000,00 zł została przekazana na 10 stypendiów rocznych po 11.000 zł każde oraz 8 półrocznych po 6.000 zł, wypłaconych jednorazowo. Kwota 64.000 zł została przekazana ośmiu laureatom dorocznej Nagrody Marszałka Województwa w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Ponadto poniesione zostały wydatki w kwocie 35.443,50 zł na: pokrycie kosztów organizacji uroczystej gali wręczenia stypendiów uczniom uzdolnionym artystycznie, galę wręczenia stypendiów osobom uzdolnionym artystycznie, galę wręczenia Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej.

DK/12: Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 76.000,00	65.031,48	85,6

Wykonanie w 2018 roku – 15.188,04 zł

Kwota 65.031,48 zł została przeznaczona na:

- zakup nagród rzeczowych, które następnie zostały przekazane laureatom konkursów, festiwali, przeglądów jako nagrody w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego,
- koszty związane z posiedzeniami komisji konkursowych do spraw oceny ofert w ramach otwartych konkursów ofert,
- publikację ogłoszeń w prasie dotyczących ogłoszeń konkursowych na kandydata na dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku oraz usługi hotelowe członków komisji konkursowych na kandydata na dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

DK/14: Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 680.900,00	642.597,83	94,4

Wykonanie w 2018 roku – 440.927,11 zł

Kwota 642.597,83 zł została przeznaczona m.in. na: promocję województwa podlaskiego oraz dokonania twórczych podczas: Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu, Forum Teatralnego „Kroki” w Mińsku, Wieczoru Teatralnego zorganizowanego przez Fundację Przestrzeń w Białymstoku, Festiwalu Chóralnego w Legnicy, Festiwalu Muzyki Młodej Białorusi BASowiszcz 2019, wydarzenia pn.: „Krynskie Smaki”, XV edycji Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki Sacrum et Musica, Międzynarodowego Festiwalu Białystok Inerphoto 2019, XV Międzynarodowego Festiwalu Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego; ponadto zostały poniesione wydatki na współorganizację przedsięwzięć takich jak: Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA, Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża, Podlasie Slow Fest, 12 Suwałki Blues Festiwal. Wydatki związane z realizacją występów zespołów regionalnych oraz reprezentujących województwo Podlaskie za granicami kraju; zakup książek, artykułów rękodziela rzemieślniczego, dodatków odzieżowych promujących województwo podlaskie, regionalnych ekologicznych artykułów spożywczych, drobnego sprzętu elektronicznego, przeznaczonych na nagrody (laureatom konkursów, przeglądów festiwali), przekazywane w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego; zakup elementów strojów ludowych, sprzętu muzycznego zespołom reprezentującym województwo Podlaskie w kraju i za granicą; współorganizacja spotkania szkoleniowego dyrektorów i pracowników samorządowych instytucji kultury województwa podlaskiego; wsparcie finansowe zespołów, chórów, itp. działających na terenie województwa Podlaskiego;

DK/15: Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 270.000,00	265.218,29	98,2

Wykonanie w 2018 roku – 225.438,28 zł

W ramach zadania wydatkowane środki w kwocie 265.218,29 zł przeznaczono na: organizację Europejskich Dni Dziedzictwa m.in. w Powiecie Suwalskim, Gminie Czyże, Filipowie, Janowie. Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, współorganizację Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera ze Społecznym Stowarzyszenie Prasoznawczym Stopka z Łomży - opłacenie referatów na konferencji; promocję wydawnictwa o realizacjach Jerzego Nowosielskiego na Podlasiu, imprezy promocyjne pn. Miasto Dobrej Muzyki; uroczystości jubileuszowe, imprezy oraz przedsięwzięcia promujące dziedzictwo narodowe realizowane przez podmioty zewnętrzne: Hagia Marina, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie „IX Inscenizacja Plenerowa – Rekonstrukcja Walk o Nowogród”. Ponadto poniesiono wydatki na pokrycie kosztów związanych z zakupem nagród i upominków dla laureatów konkursów, przeglądów, festiwali.

OR/8: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 30.000,00	9.519,50	31,7

Wykonanie w 2018 roku – 17.867,11 zł

Na obsługę zadania współpracy z organizacjami pozarządowymi z wydatkowano kwotę 9.519,50 zł z przeznaczeniem na organizację posiedzeń i spotkań Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, konferencji dla organizacji pozarządowych oraz noclegów w związku z Kongresem Rad Młodzieżowych i Sejmików Młodzieżowych „Podlaskie Potrafi”.

**925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

W tym:

92502 - Parki narodowe

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 916 575 zł	2 906 844,10 zł	99,7

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 1 965 390 zł.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 223 683 zł	1 221 798,78 zł	99,9

Plan wydatków jednostki na 2019 r. po zmianach, w kwocie **1 223 683 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) 783 463 zł - środki z UMWP, w tym: 766 917 zł – środki na wydatki bieżące, 16 546 zł - środki na wkład własny do projektów zewnętrznych,
- 3) 93 755 – środki z Programu Operacyjnego 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".
- 4) 14 742 zł – środki z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach projektu pn. „Konkursy i warsztaty edukacyjno – przyrodnicze z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej w 2019 r.”

Korekta dofinansowania projektu pn. "Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną" wraz odsetkami – 2 404,50 zł

Wydatki związane z utrzymaniem siedziby PKPK, zakup materiałów i wyposażenia oraz innych usług w celu zabezpieczenia podstawowych działań statutowych jednostki. 132 352,83 zł. Przekazane a nie zrealizowane środki w kwocie 251,07 zł zostały terminowo zwrócone na rachunek budżetu województwa. Wydatki ze środków programu POI i Ś zrealizowano w kwocie 93 532,40 zł, Kwota zrealizowanego wkładu własnego - 16 505,71 zł. Wartość wydatków na projekt ogółem w 2019 r: 110 038,11 zł.

Wydatki ze środków programu WFOŚ i GW zrealizowano w kwocie 14 741,45 zł. Kwota zrealizowanego wkładu własnego – 5 264,49 zł.

Przyznana przez PUW dotację celową z Budżetu Państwa w kwocie 331 723 zł na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego wykorzystano w 100%, zgodnie z jej przeznaczeniem.

Suwalski Park Krajobrazowy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
935 916 zł	935 208,26 zł	99,9

Plan wydatków bieżących na 2019 rok wyniósł 935 916 zł i w 2019r. wydatkowaliśmy kwotę 935 208,26 zł. w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 541 406 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 32 445,85 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne – 89 086,70 zł
4. Składki na Fundusz Pracy – 11 690,04 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe – 46 500 zł
6. Odpisy na ZFŚS – 13 132,56 zł

Wydatki rzeczowe – 200 947,11 zł, 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 2019r. pozyskaliśmy środki na jeden projekt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na kwotę 14 179,80 zł na realizację zadania pn. „Żyj ekologicznie ! – edukacja ekologiczna w zakresie zasad postępowania z odpadami i przeciwdziałania smogowi”.

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
756 976 zł	749 837,06 zł	99,1

Po dokonanych zmianach budżet Parku po stronie wydatków wyniósł 756.976 zł .

W omawianym okresie wydatkowano środki w kwocie 749.837,06 zł, co stanowi 99,06 % planu.

Zatrudnienie w Łomżyńskim Parku w omawianym okresie roku wynosiło przeciętnie 7,4 etatu – i było niższe o 0,3 etatu w porównaniu do 2018 r, a przeciętne wynagrodzenie 4.334,94 i było wyższe o ok. 39,35 zł niż w roku ubiegłym.

W strukturze wydatków dominującą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń osobowych (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), wynoszące 405.774,46 zł tj. 53,61 %, następnie wydatki inwestycyjne – 105.450,14 zł – 13,93% wydatków. 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 88.665,01 zł tj. 11,71 %. Na czwartym miejscu uplasowały się koszty materiałów i energii, które wyniosły 85.588,44 zł tj. 11,31 %. Usługi obce stanowią 8,64 % wydatków i wynoszą 65.430,18 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 145.075,89 zł. Wydatki na realizację projektu uwzględnione zostały w strukturze wydatków.

926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 740 794 zł	3 671 631,19 zł	98,2

W dziale tym kwotę 3 671 631,19 zł wydatkowano na:

92601 - Obiekty sportowe

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 517 324 zł	1 515 258,79 zł	99,9

Z planowanej kwoty 1.517.324,00 zł wydatkowano 1.515.258,79 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DEFRR/3: Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 150.690,00	148.849,99	98,8

Wykonanie w 2018 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
148.849,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	148.849,99 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6 – Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Poddziałanie –

Celem działania jest niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych Lokalną Strategią Działania. Działanie wynika z potrzeby podjęcia kompleksowych i zintegrowanych działań na rzecz rozwoju lokalnych społeczności, jak również konieczności silnego powiązania powyższych kwestii z interwencją realizowaną w ramach Osi IX Rozwój lokalny (EFS). Realizacja zadania w 2019 roku polegała na wypłacie środków dotacji w kwocie 148.849,99 zł w ramach dwóch umów Beneficjentom: Gmina Wasilków i Gmina Szypliszki, oba projekty zostały zakończone.

Wydatki są niższe niż planowano, co wynika z wprowadzania zmian w harmonogramach płatności projektów pod koniec roku. Zgodnie z uaktualnionymi harmonogramami ponoszenia wydatków w zawartych umowach o dofinansowanie kolejne wydatki planowane są na 2020 rok

EST/14: Zarządzanie infrastrukturą sportowo-rekreacyjną

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 666.634,00	666.633,33	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 418.930,01 zł

Wydatek w kwocie 666.633,33 zł 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 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.

GM/4: Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 700.000,00	699.775,47	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 699.978,48 zł

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie uchwał Zarządu Województwa Podlaskiego nr 49/751/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. oraz nr 93/1490/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego oraz udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników WOSiR Szelment spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonało, w dniach 24 czerwca 2019 r. oraz 24 grudnia 2019 r., podwyższenia kapitału zakładowego WOSiR Szelment spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących udziałów, z kwoty 12.312.150,48 zł do kwoty 13.011.925,95 zł. Podwyższona wartość nominalna udziałów została objęta przez Województwo Podlaskie – jedynego wspólnika Spółki, w zamian za wkłady pieniężne w łącznej kwocie 699.775,47 zł.

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z planowanej kwoty 1.843.000,00 zł wydatkowano 1.787.691,00 zł na realizację zadania budżetowego:

EST/15: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 843 000,00	1 787 691,00	97,0

Wykonanie w 2018 roku – 1.499.955,64 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r. poz.688 ze zm) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku Nr 18/178/2019 z dnia 05 lutego 2019 r. Dofinansowano zadania publiczne w zakresie sportu dotyczą przygotowania i startu reprezentacji województwa podlaskiego we współzawodnictwie młodzieżowym, organizacji ogólnopolskich i wojewódzkich zawodów klasyfikacyjnych i kwalifikacyjnych, organizacji działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, promocji Województwa Podlaskiego podczas wydarzeń sportowych, dofinansowanie klubów sportowych za wyniki sportowe osiągnięte w systemie sportu młodzieżowego. Ponadto zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowano realizację programu „Upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie Lekkiej Atletyki” oraz Programu Powszechnej Nauki Pływania "Umiem Pływać" w województwie podlaskim 2019 roku. Wsparcie uzyskały również organizacje pozarządowe na podstawie art. 19 a powyższej ustawy.

92695 - Pozostała działalność – kultura fizyczna

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
380 470,00	368 681,40	96,9

Z planowanej kwoty 380.470,00 zł wydatkowano 368.681,40 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/16: Promocja kultury fizycznej i sportu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 153.470,00	144.841,40	94,4

Wykonanie w 2018 roku – 89.713,31 zł

Środki finansowe w kwocie 144.841,40 zł wydatkowano na zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali wręczanych w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego najlepszym uczestnikom imprez sportowych organizowanych na terenie województwa podlaskiego przez kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe lub okręgowe związki sportowe np. Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców Roczniaka 2002 i 2005 – VI DOJLIDY CUP 2019 – Memoriał Piotra Jung, XXVIII Półmaraton Mleczny, Mistrzostwa Polski Juniorów i Seniorów w Trójboju Siłowym Klasycznym, Międzynarodowy Turniej Karate, Kyokushin I.K.O. Matsushima Polish Open, XXIII Cross Trzeźwości szlakiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Lidze Lekkoatletycznej, Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci w Koszykówce. RESO Suwałki 10,5-Miejskie Święto Biegania, XXXVIII Międzynarodowy Memoriał im. Stanisława Kirpszy, IX Mityng Pamięci Andrzeja Mera o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego, Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym, XXXVI Bieg Sylwestrowy. Ponadto zakupiony został sprzęt sportowy, piłki w związku z uroczystym otwarciem hal sportowych lub boisk w ramach programu rozwoju bazy sportowej.

EST/17: Nagrody zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 227.000,00	223.840,00	98,6

Wykonanie w 2018 roku – 204.980,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 24/243/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dorocznych Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej z budżetu województwa podlaskiego przyznane zostały nagrody pieniężne 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 przekazane na konta nagrodzonych osób. Na podstawie regulaminu przyznawania nagród sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe w 2018 roku wnioski o nagrody należało złożyć do końca lipca 2019 roku. Na tej podstawie wydane zostały przez Zarząd Województwa Podlaskiego decyzje administracyjne w sprawie przyznania nagród sportowych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe. Nagrody pieniężne przekazane zostały na konta zawodników.

VI. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w 2019 r. wydatkowano łącznie 22 602 214,50 zł, z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	1 602 053,50
2.	600 Transport i łączność	18 227 811,45
3.	630 Turystyka	6 197,77
4.	710 Działalność usługowa	354 631,05
5.	750 Administracja publiczna	1 283 465,89
6.	851 Ochrona zdrowia	31 566,30
7.	855 Rodzina	1 019 121,54
8.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 367,00

Wydatki te przeznaczono na :

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowaną kwotę 100.000,00 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: 100 000,00	100 000,00	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 83.000,00 zł

Wydatkowano kwotę 100.000,00 zł z za wykonanie przez Wojewódzkie Biura Geodezji w Białymstoku „Analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitoring zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji na terenie gminy Goniądz, powiat moniecki; gmina Jaświły, powiat moniecki; gmina Sidra, powiat sokólski; gmina Janów, powiat sokólski”.

Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 502 057,00	1 502 053,50	100,0

Z planowanej kwoty 1.502.057,00 zł wydatkowano 1.502.053,50 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

ROR/12: Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.476.227,00	1.476.223,50	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 1.168.411,41 zł

Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na szacowaniu szkód i wypłacie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach, nie wchodzących w skład obwodów łowieckich za 2019 rok wydatkował kwotę:

- 18.600,00 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 Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa Zarządu Oddziału w Białymstoku,
- 1.307.737,46 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz zwrot zasądzonych należności w sprawie wyroków sądowych,
- 148.446,04 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją *Procedury refundacji kosztów szacowania szkód łowieckich*, na mocy, której za oszacowanie szkody zakończonej protokołem ostatecznego szacowania szkody lub protokołem oględzin zakończonym uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego o odmowie wypłaty odszkodowania przysługuje kwota 1.030,88 zł,
- 1.440,00 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego w zakresie wydanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wyroków wyłączających grunty z obwodów łowieckich.

Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z planem. Otrzymana dotacja została wykorzystana prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.

ROR/13: Opracowanie mapy cyfrowej obwodów łowieckich wraz z bazą danych i sporządzenie rejestru powierzchniowego obwodów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 25.830,00	25.830,00	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 0,00 zł

Kwotę 25.830,00 zł wydatkowano na realizację zadania polegającego na opracowaniu mapy cyfrowej obwodów łowieckich wraz z bazą danych i sporządzenie rejestru powierzchniowego.

Powyższe zadanie wynika z art. 27 ustawy Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r., (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.67) w zakresie którego sejmik województwa w drodze uchwały dokonuje podziału województwa na obwody łowieckie, zaś opracowanie mapy cyfrowej obwodów łowieckich wraz z bazą danych i sporządzenie rejestru powierzchniowego obwodów jest częścią prac związanych ze spełnieniem zobowiązania art.27 ustawy. Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z planem. Otrzymana dotacja została wykorzystana prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Z planowanej kwoty 18.143.326,00 zł wydatkowano 18.124.985,66 zł na realizację zadania budżetowego:

DIT/9: Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 18.143.326,00	18.124.985,66	99,9

Wykonanie w 2018 roku – 17.036.780,19 zł

Środki finansowe w kwocie 18.124.985,66 zł przekazano przewoźnikom drogowym w celu pokrycia utraconych przez nich przychodów z tytułu stosowania ulg ustawowych w przewozach regularnych osób.

- 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 Marcin Tkaczuk
- PHUP PRADOX Jan Kaczmarczyk, Michał Kaczmarczyk s.c.
- Faster Typa Radosław
- Biuro Usług Turystycznych ŻAK TOURIST sp. z o.o.
- DL-TRANS Daniel Lutostański
- PKS Siedlce Sp. z o.o.
- Regularny Przewóz Osób Ryszard Grzywacz
- DAREX-Transport Przewozy Autokarowe Dariusz Kalinowski
- Hurt i Detal Pietrzak Waldemar
- Usługi Transportowe Marek Siedlecki

w wysokości określonej w przedkładanych przez nich zbiorczych miesięcznych zestawieniach dopłat. Dotacja objęła rozliczenie dopłat za miesiące od stycznia do listopada 2019 r., prognozowanych dopłat za grudzień 2019 r. oraz uzupełnienia dotacji za grudzień 2018 r.

Transport i łączność - Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 104.000,00 zł wydatkowano 102.825,79 zł na realizację zadania budżetowego:

DIT/11: Wydawanie zaświadczeń ADR

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 104.000,00	102.825,79	98,9

Wykonanie w 2018 roku – 138.183,21 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę 102.825,79 zł na pokrycie zobowiązań wynikających z umów Nr DIT-V.8046.6.12.2018 zawartych w dniu 20.12.2018 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 uprawniających kierowców do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Turystyka - Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 17.000,00 zł wydatkowano 6.197,77 zł na realizację zadania budżetowego:

EST/12: Realizacja zadań zleconych z zakresu usług turystycznych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 17.000,00	6.197,77	36,5

Wykonanie w 2018 roku – 2.580,96 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238) i z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548) wydatkowano w 2019 roku środki finansowe, w wysokości ogółem: 6.197,77 zł, w tym:

- 600,00 zł 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 zaszerogowania 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.
- 5.597,77 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań zleconych z zakresu usług turystycznych.

Zadania zlecone z zakresu usług turystycznych wynikające 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 2019 r. w całości, ale niższym kosztem niż planowano z uwagi na mniejsze niż zakładano zainteresowanie przedsiębiorców usługami turystycznymi. Stopień realizacji zadań z zakresu usług turystycznych był wprost proporcjonalny do zainteresowania społecznego usługami turystycznymi.

Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Z planowanej kwoty 11.611,00 zł wydatkowano 9.610,49 zł na realizację zadania budżetowego:

DIT/10: Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 11.611,00	9.610,49	82,8

Wykonanie w 2018 roku – 9.311,97 zł

Środki budżetowe z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w 2019 r w kwocie 9.610,49 zł wydatkowane zostały na

- pokrycie kosztów związanych z zawarciem czterech umów: Umowy o dzieło Nr 3/2019 zawartej w dniu 22 stycznia 2019 r. na wykonanie analizy dokumentu o nazwie: „Projekt zagospodarowania złoża piasku „AUGUSTOWO” miejscowość: Augustowo, gmina: Bielsk Podlaski, powiat: bielski, województwo: podlaskie”, na kwotę 2.000,00 zł, a następnie wydanie opinii w tym przedmiocie; Umowy o dzieło Nr 54/2019 zawartej w dniu 25 czerwca 2019 r. na wykonanie analizy dokumentu o nazwie: „Projekt zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego (piaskowo-żwirowego) Ciemianka III, miejscowość: Ciemianka, gmina: Grabowo, powiat: kolneński, województwo: podlaskie”, na kwotę 2.000,00 zł, a następnie wydanie opinii w tym przedmiocie; Umowy o dzieło Nr 108/2019 zawartej w dniu 16 września 2019 r. na wykonanie analizy dokumentu o nazwie: „Dokumentacja geologiczna złoża piasku ze żwirem Janowszczyzna IV – pole A, miejsc. Janowszczyzna, gmina Sokółka, powiat sokólski, województwo podlaskie”, na kwotę 2.000,00 zł, a następnie wydanie opinii w tym zakresie; Umowy o dzieło Nr 141/2019 zawartej w dniu 14 listopada 2019 r. na wykonanie analizy dokumentu o nazwie: „Dodatek nr 3 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne gminnego ujęcia wód podziemnych w Starych Motulach, gm. Filipów, pow. suwalski, woj. podlaskie”, na kwotę 2.000,00 zł, a następnie wydanie opinii w tym przedmiocie
- pokrycie kosztów zakupu programu MicroMap - 1.476,00 zł oraz publikacji Prawo geologiczne i górnicze Tom 2. Komentarz - 134,49 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 po zmianach	Wykonanie	% wykonania
345 021,00	345 020,56	100,0

Z planowanej kwoty 345.021,00 zł wydatkowano 345.020,56 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: 145.140,00	145.140,00	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 135.300,00 zł

W ramach zamówienia publicznego „Opracowano 16 arkuszy mapy topograficznej w skali 1: 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów województwa podlaskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k dla wybranych powiatów województwa podlaskiego”. Na realizację niniejszego zadania wydatkowano kwotę 145.140,00 zł.

OR/7: Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 199.881,00	199.880,56	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 167.999,43 zł

Wydatkowano kwotę 199.880,56 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy finansowane przez pracodawcę.

Ilość etatów WODGiK – 4

Administracja publiczna

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 358 497 zł	1 283 465,89 zł	94,5

Urzędy wojewódzkie

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.140.186,00	1.139.785,91	100,0

Z planowanej kwoty 1.140.186,00 zł wydatkowano 1.139.785,91 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.120.186,00	1.120.185,91	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 968.156,24 zł

Wydatkowano kwotę 1.120.185,91 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy finansowane przez pracodawcę.

Ilość etatów – 24,04

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 2018 roku – 10.000,00 zł

Celem realizacji zadania jest zapewnienie pracownikom stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Zaplanowana kwota 10.000,00 zł została w całości wydatkowana z przeznaczeniem na pokrycie kosztów różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wydatki na doksztacanie pracowników wynikają z polityki jakości UMWP, systemu zarządzania jakością, przepisów Kodeksu Pracy i ustawy o pracownikach samorządowych.

ZD/8: Prowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawania orzeczeń lekarskich poprzez lekarza uprawnionego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 10.000,00	9.600,00	96,0

Wykonanie w 2018 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.2019.341 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przeprowadzono 16 kontroli lekarzy uprawnionych, co jest zgodne z Zarządzeniem Nr 10/2019 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli nad wykonywaniem badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawaniem orzeczeń lekarskich przez lekarzy uprawnionych na 2019 rok, zmienionym Zarządzeniem Nr 27/2019 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 22 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 60/2019 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 136/2019 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 4 listopada 2019 r. Wynagrodzenie lekarza upoważnionego przez Marszałka Województwa Podlaskiego do kontroli lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców wynosi 600 zł brutto za 1 kontrolę (umowa zlecenie), które zostało ustalone w wyniku przeprowadzonego przez Departament Zdrowia postępowania o udzielenie zamówienia na „Prowadzenie kontroli wykonywania przez lekarzy uprawnionych z terenu województwa podlaskiego badań lekarskich dotyczących osób ubiegających się o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców w roku 2019”. W 2019r na realizację zadania wydatkowano 9.600,00 zł.

Komisje egzaminacyjne

Z planowanej kwoty 3.000,00 zł wydatkowano 320,94 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: 3.000,00	320,94	10,7

Wykonanie w 2018 roku – 401,51 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 2019 r. egzamin odbył się 20 sierpnia 2019 r., w którym udział wzięła 1 osoba, więc wynagrodzenie członków Komisji wyniosło 320,94 zł.

Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Z planowanej kwoty 215.311,00 zł wydatkowano 143.359,04 zł na realizację zadania budżetowego:

WRDS/1: Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 215.311,00	143.359,04	66,6

Wykonanie w 2018 roku – 168.175,88 zł

Środki finansowe wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz wynagrodzenia bezosobowe- 132.925,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do Biura WRDS, w tym etui na laptopa, tonery, artykuły biurowe, wizytówki - 276,97 zł
- zakup grawer tonu – 147,60 zł
- organizacje posiedzeń zespołów problemowych WRDS - 999,50 zł
- podróże służbowe krajowe: 319,23 zł
- zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia dla członków WRDS: 1.960,75 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii - przetworzenie danych o wysokości eksportu i wewnątrzspółnotowej dostawy towaru - 213,66 zł.
- odnowienie domeny WRDS - 123 zł
- organizację posiedzeń Prezydium WRDS oraz posiedzeń plenarnych WRDS – 6.392,40 zł

Wydatki są niższe niż planowano, co wynika z mniejszej niż prognozowano ilości posiedzeń plenarnych i Prezydium WRDS, a także mniejszych wydatków na fundusz płac pracowników Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Ochrona zdrowia

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
35 880 zł	31 566,30 zł	87,97

W tym:

W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowaną kwotę 4 380 zł wydatkowano w kwocie 4 185 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 12 500 zł otrzymano 10 762 zł dotacji z budżetu państwa i wydatkowano kwotę w wysokości 10 425,60 zł, tj. 83,40%. 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. Niewykorzystane środki w wysokości 336,40 zł zostały zwrócone w dniu 31 grudnia do budżetu województwa.

Ochrona zdrowia – Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 19.000,00 zł wydatkowano 16.955,70 zł na realizację zadania budżetowego:

ZD/7: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego i ocena zastosowania przymusu bezpośredniego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 19.000,00	16.955,70	89,2

Wykonanie w 2018 roku – 10.365,44 zł

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018, poz. 1878 z późn. zm.). Dokonano płatności tytułem wykonania transportów medycznych na potrzeby realizacji postanowień sądowych o przymusie leczenia w szpitalu psychiatrycznym, zgodnie z art. 46 ust. 2b cytowanej ustawy, o łącznej wartości 15.195,70 zł (24 transporty). Ponadto dokonano płatności w kwocie ogółem 1.760,00 zł tytułem realizacji umowy zlecenie upoważnionego lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii, 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 medycznych, 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
1 045 725 zł	1 019 121,54 zł	97,45

Działalność Ośrodków Adopcyjnych

ROPS/10- Ośrodek Adopcyjny

Na planowaną kwotę 1 045 725 zł (w tym z rezerwy celowej z budżetu państwa 82 725 zł) otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 1 029 728 zł (w tym z rezerwy celowej z budżetu państwa 66 728 zł) i wydatkowano kwotę w wysokości 1 019 121,54 zł (w tym z rezerwy celowej budżetu państwa 56 121,54 zł), tj. 97,46% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka adopcyjnego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Niewykorzystane środki w wysokości 10 606,46 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa) zostały zwrócone w dniu 31 grudnia do budżetu województwa.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym kwotę zł wydatkowano na:

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowaną kwotę 18.081,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

DOS/7: Opracowanie "Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej" oraz "Planu działań krótkoterminowych dla aglomeracji białostockiej"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 18.081,00	18.081,00	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 0,00 zł

Realizacja przepisów art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1211) na podstawie których Sejmik Województwa Podlaskiego jest zobowiązany w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r. do uchwalenia Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej oraz Planu działań krótkoterminowych dla aglomeracji białostockiej.

Wykonawca na opracowanie „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej” oraz „Planu działań krótkoterminowych dla aglomeracji białostockiej” został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego z dnia 11 września 2019 r., które zostało rozstrzygnięte 19 września 2019 r. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 30 września 2019 r. Zadanie I etapu zakończono 15 listopada 2019 r. Data zakończenia zadania 5 czerwca 2020 r. Środki przeznaczone na ten cel w 2019 r. zostały wydatkowane w dniu 16 grudnia 2019 r. Zadanie realizowane zgodnie z planem.

Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowaną kwotę 59.286,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

DOS/6: Aktualizacja "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w województwie podlaskim poza aglomeracjami, wzdłuż dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami L_{dwn} i L_n

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 59.286,00	59.286,00	100,0

Wykonanie w 2018 roku – 0,00 zł

Na podstawie przepisów art. 119 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) zobowiązujących sejmik województwa do aktualizacji programy ochrony środowiska przed hałasem co najmniej raz na pięć lat, a także w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę planu lub harmonogramu realizacji. Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa – decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. (znak: FB-II.3111.75.2019.WS).

Wykonawca na aktualizację „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w województwie podlaskim poza aglomeracjami, wzdłuż dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami LDWN i LN” został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego z dnia 14 marca 2019 r., które zostało rozstrzygnięte 25 marca 2019 r. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 23 kwietnia 2019 r. Zadanie zakończono w dniu 8 listopada 2019 r. Środki na ten cel zostały wydatkowane w dniu 5 grudnia 2019 r. Zadanie realizowane zgodnie z planem.

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 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 2019 ROK

Dział / Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019
801	Oświata i wychowanie	0	8 885,00	8 885,00	0
<i>80130</i>	<i>Szkoły zawodowe</i>	0	8 885,00	8 885,00	0
	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku	0	8 885,00	8 885,00	0
<i>80146</i>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	21,02	520 639,41	520 553,08	107,35
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	0	152 318,18	152 318,18	0
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	21,02	126 072,48	126 062,87	30,63
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży	0	242 248,75	242 172,03	76,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 782,82	351 726,54	378 737,77	36 771,59
<i>85410</i>	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	63 782,82	351 726,54	378 737,77	36 771,59
	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku	63 782,82	351 726,54	378 737,77	36 771,59
	Razem:	63 803,84	881 250,95	908 175,85	36 878,94

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 2019 przez;

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 21.01.2019 r.	Zmiana planu w dniu 25.03.2019 r.	Zmiana planu w dniu 18.06.2019 r.	Zmiana planu w dniu 09.09.2019 r.	Zmiana planu w dniu 28.10.2019 r.	Zmiana planu w dniu 25.11.2019 r.	Plan 2019 r. po zmianach na dzień 31.12.2019 r.
1.	Markowszczyzna – Łapy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682	72 465 658	84 596 845					84 596 845
2.	Zabłudów – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	23 487 965	25 002 455			24 805 455		24 805 455
3.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	54 950 000					107 374 643	107 374 643
4.	Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	70 350 000			85 500 000	117 645 708		117 645 708
5.	Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	25 868 039	42 593 000			43 463 000		43 463 000
6.	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	35 210 000	39 070 882			41 970 882		41 970 882
7.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	45 700 000				57 386 694		57 386 694
8.	Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678	23 580 406		20 080 406	0			0
9.	Roszki Wodźki - Łapy - przebudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681	5 000						5 000
10.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	437 265				220 265		220 265
11.	Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652	215 250				140 250		140 250
12.	Lipsk - granica państwa - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664	400 000			44 000			44 000
13.	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	10 000				0		0
14.	Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676	23 342 284						23 342 284
RAZEM:		376 021 867						500 995 026

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2019 rok	Zmiana planu na 2019 rok				Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§		Zwiększenie VII/69/19	Zmniejszenie 50/760/2019	Zwiększenie 50/760/2019	Zwiększenie XII/125/19	
801	80116	4017	107 473	50 000				157 473
801	80116	4117	19 703	10 000				29 703
801	80116	4127	2 687	1 000				3 687
801	80116	4177	31 346	20 000				51 346
801	80116	4217	0			8 956		8 956
801	80116	4307	179 211	39 204	8 956			209 459
801	80116	4019	12 527	5 720				18 247
801	80116	4119	2 297	1 044				3 341
801	80116	4129	313	110				423
801	80116	4179	3654	2 588				6 242
801	80116	4219	0			1 044		1 044
801	80116	4309	20 879	4 550	1 044			24 385
801	80116	3241	11 500					11 500
801	80116	4011	1 100	1200				2 300
801	80116	4111	350	350				700
801	80116	4121	50	30				80
801	80116	4171	3 600	9000				12 600
801	80116	4301	96 000	5 000				101 000
801	80116	4431	0	200				200
801	80116	6057	0				1 249 940	1 249 940
801	80116	6059	0				220 577	220 577
		razem	492 690	149 996	10 000	10 000	1 470 517	2 113 203

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				
Paragraf						
DEFRR/4	Działanie 1.4 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw		830	0	199 078	199 908
150	Przetwórstwo przemysłowe		830	0	199 078	199 908
15011	Rozwój przedsiębiorczości		830	0	199 078	199 908
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		830	0	199 078	199 908
	12.02.2019	19/211/2019		0	754	
	09.04.2019	33/458/2019		0	129 079	
	30.04.2019	38/522/2019		0	55 013	
	14.08.2019	63/999/2019		0	795	
	03.09.2019	66/1056/2019		0	349	
	24.09.2019	71/1126/2019		0	150	
	08.10.2019	74/1180/2019		0	148	
	22.10.2019	77/1239/2019		0	779	
	19.11.2019	83/1357/2019		0	1 065	
	17.12.2019	91/1477/2019		0	147	
	20.12.2019	92/1486/2019		0	10 799	
DRR/8	Działanie 3.2 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej		0	0	23 484	23 484
150	Przetwórstwo przemysłowe		0	0	23 484	23 484
15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	0	23 484	23 484
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	0	23 484	23 484
	26.03.2019	31/396/2019		0	101	
	30.04.2019	38/522/2019		0	211	
	21.05.2019	41/600/2019		0	3 198	
	28.05.2019	43/623/2019		0	2 096	
	04.06.2019	45/668/2019		0	60	
	11.06.2019	47/727/2019		0	789	
	27.06.2019	52/804/2019		0	1 291	
	10.07.2019	55/852/2019		0	532	
	23.07.2019	57/921/2019		0	8 506	
	26.11.2019	87/1379/2019		0	2 500	
	17.12.2019	91/1477/2019		0	4 200	
RAZEM:			830	00	222 562	223 392

Uzasadnienie zmian:

Zmiany planu wydatków związane były ze zwrotami środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w latach ubiegłych, a przekazanych do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w 2019 roku w ramach projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska

➤ 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	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DRR/6	Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska (Rok 2019)		115 114	24 112	15 612	106 614
750	Administracja publiczna		115 114	24 112	15 612	106 614
75018	Urzędy marszałkowskie		115 114	24 112	15 612	106 614
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 053	0	10 027	57 080
	14.08.2019	63/999/2019		0	10 027	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 304	0	1 769	10 073
	14.08.2019	63/999/2019		0	1 769	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 100	946	0	4 154
	14.08.2019	63/999/2019		946	0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		900	166	0	734
	14.08.2019	63/999/2019		166	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 665	0	1 722	10 387
	14.08.2019	63/999/2019		0	1 722	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 529	0	304	1 833
	14.08.2019	63/999/2019		0	304	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		977	0	247	1 224
	14.08.2019	63/999/2019		0	247	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		172	0	43	215
	14.08.2019	63/999/2019		0	43	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		14 515	7 225	0	7 290
	14.08.2019	63/999/2019		7 225	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 562	1 275	0	1 287
	14.08.2019	63/999/2019		1 275	0	
4308	Zakup usług pozostałych		15 768	12 325	0	3 443
	14.08.2019	63/999/2019		11 050	0	
	22.10.2019	77/1239/2019		1 275	0	
4309	Zakup usług pozostałych		2 782	2 175	0	607
	14.08.2019	63/999/2019		1 950	0	
	22.10.2019	77/1239/2019		225	0	
4418	Podróże służbowe krajowe		1 774	0	0	1 774
4419	Podróże służbowe krajowe		313	0	0	313
4428	Podróże służbowe zagraniczne		3 995	0	1 275	5 270
	22.10.2019	77/1239/2019		0	1 275	
4429	Podróże służbowe zagraniczne		705	0	225	930
	22.10.2019	77/1239/2019		0	225	
RAZEM:			115 114	24 112	15 612	106 614

Uzasadnienie zmian:

Powyższe przesunięcia dotyczyły pozostających wolnych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska (RPK) i środków zaplanowanych na zakup usług. Budżet pomocy technicznej RPK w euro na rok 2019 w linii budżetowej „koszty ekspertyz i usług zewnętrznych” zawierał oszczędności z lat poprzednich i został odpowiednio zaplanowany w budżecie województwa. Zakładano, że wydatki na planowane usługi w roku 2019 nie będą tak znaczące, natomiast konieczne było zwiększenie środków na wynagrodzenia pracowników RPK. W związku z pozyskaniem dodatkowych środków do Programu Interreg V-A Litwa-Polska, z których to środków korzysta również RPK w Białymstoku, w 2019 roku przyznano RPK dodatkowe środki pomocy technicznej Programu na wynagrodzenia. RPK nie wnioskował jednak o dodatkowe środki z budżetu województwa, ale proponował przesunięcie środków w ramach tego samego zadania budżetowego.

Dodatkowo przesuniecie dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia podyktowane było koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki dotyczące zakupu sprzętu komputerowego dla pracowników RPK. Wydatki te (2 komputery ze stacją dokująca i oprogramowanie) w wysokości 17 077,00 zł zostały w całości zaplanowane w zadaniu DRR/6 na 2019 r., natomiast zasady pomocy technicznej Programu Interreg V-A Litwa-Polska wskazują, że kwalifikowalne będą wydatki w wysokości 50% wartości zakupu odpowiednio do zaangażowania czasowego i finansowania wynagrodzeń każdego z pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego. Wydatek na zakup sprzętu miał być więc w połowie sfinansowany ze środków budżetu województwa w 2019 (zadanie BA/1).

Kolejne przesunięcie podyktowane było koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki dotyczące zagranicznych podróży służbowych pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska w roku 2019. W październiku 2019 roku zaplanowano dodatkowo posiedzenie grupy roboczej ds. programowania nowej perspektywy finansowej UE. Zmniejszenie możliwe w paragrafie zakup usług pozostałych i wynikało z szacowania pozostałych do końca roku wydatków (z uwzględnieniem dotychczas poniesionych).

Program Interreg Europa

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DRR/12	Projekt Next2Met 2019-2022		0	0	50 000	50 000
750	Administracja publiczna		0	0	50 000	50 000
75018	Urzędy marszałkowskie		0	0	50 000	50 000
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0	14 110	14 110
	29.10.2019	79/1270/2019		0	14 110	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0	2 490	2 490
	29.10.2019	79/1270/2019		0	2 490	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	2 545	2 545
	29.10.2019	79/1270/2019		0	2 545	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	445	445
	29.10.2019	79/1270/2019		0	445	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0	0	345	345
	29.10.2019	79/1270/2019		0	345	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0	0	65	65
	29.10.2019	79/1270/2019		0	65	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	850	850
	29.10.2019	79/1270/2019		0	850	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	150	150
	29.10.2019	79/1270/2019		0	150	
4308	Zakup usług pozostałych		0	0	10 200	10 200
	29.10.2019	79/1270/2019		0	10 200	
4309	Zakup usług pozostałych		0	0	1 800	1 800
	29.10.2019	79/1270/2019		0	1 800	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0	0	1 700	1 700
	29.10.2019	79/1270/2019		0	1 700	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0	0	300	300
	29.10.2019	79/1270/2019		0	300	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	0	8 500	8 500
	29.10.2019	79/1270/2019		0	8 500	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	0	1 500	1 500
	29.10.2019	79/1270/2019		0	1 500	
4418	Podróże służbowe krajowe		0	0	850	850
	29.10.2019	79/1270/2019		0	850	
4419	Podróże służbowe krajowe		0	0	150	150
	29.10.2019	79/1270/2019		0	150	
4428	Podróże służbowe zagraniczne		0	0	3 400	3 400
	29.10.2019	79/1270/2019		0	3 400	
4429	Podróże służbowe zagraniczne		0	0	600	600
	29.10.2019	79/1270/2019		0	600	

RAZEM:	0	0	50 000	50 000
---------------	----------	----------	---------------	---------------

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą nr 79/1270/2020 z dnia 29.10.2019 wprowadzone zostało do budżetu zadanie DRR/12 związane z realizacją zadań bieżących wynikających z Umowy Partnerskiej i prawidłowej realizacji projektu, w tym przede wszystkim wynagrodzeń, podróży służbowych, usług eksperckich, tłumaczy itd. Niezbędne było również zapewnienie finansowania wkładu własnego w wys. 15% kosztów kwalifikowanych projektu. Projekt "Next2Met" polega na wymianie dobrych praktyk mających na celu zmianę polityk w zakresie cyfryzacji, sposobu ich wdrażania itp., realizowanych w ramach programów operacyjnych. W ramach zadania przewidziano wydatki współfinansowane ze środków Programu Interreg Europa (EFRR, 85%), przy współfinansowaniu z budżetu województwa na poziomie 15%.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DEFS/7	Działanie 7.2 POKL - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej		0	0	1 800	1 800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	0	1 800	1 800
85395	<i>Pozostała działalność</i>		0	0	1 800	1 800
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	1 800	1 800
	26.02.2019	25/268/2019		0	369	
	26.03.2019	31/396/2019		0	131	
	04.06.2019	45/668/2019		0	131	
	11.06.2019	47/727/2019		0	156	
	03.09.2019	66/1056/2019		0	423	
	22.10.2019	77/1239/2019		0	274	
	09.12.2019	90/1442/2019		0	316	
DEFS/8	Działanie 9.1 POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		0	0	1 205	1 205
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	0	1 205	1 205
85395	<i>Pozostała działalność</i>		0	0	1 205	1 205
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	0	1 205	1 205
	26.02.2019	25/268/2019		0	223	
	09.04.2019	33/458/2019		0	112	
	04.06.2019	45/668/2019		0	110	
	03.09.2019	66/1056/2019		0	293	
	22.10.2019	77/1239/2019		0	251	
	09.12.2019	90/1442/2019		0	216	
DEFS/9	Działanie 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych		0	0	13 697	13 697
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	0	13 697	13 697
85395	<i>Pozostała działalność</i>		0	0	13 697	13 697
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	13 697	13 697

27.08.2019	65/1033/2019		0	2 912	
22.10.2019	77/1239/2019		0	10 785	
RAZEM:			0	0	16 702
					16 702

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą Zarządu nr 25/268/2019 z dnia 26.02.2019 r. w ramach działania 7.2 POKL i 9.1 POKL zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości odpowiednio 369 zł i 223 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uchwałą Zarządu nr 31/396/2019 z dnia 26.03.2019 r. w ramach działania 7.2 POKL zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 131 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uchwałą Zarządu nr 33/458/2019 z dnia 09.04.2019 r. w ramach działania 9.1 POKL zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 112 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uchwałą Zarządu nr 45/668/2019 z dnia 04.06.2019 r. w ramach działania 7.2 POKL zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 131 zł oraz w ramach działania 9.1 POKL zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 110 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uchwałą Zarządu nr 47/727/2019 z dnia 11.06.2019 r. w ramach działania 7.2 POKL zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 156 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uchwałą Zarządu nr 65/1033/2019 z dnia 27.08.2019 r. w ramach działania 9.6 POKL zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 2.912 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uchwałą Zarządu nr 66/1056/2019 z dnia 03.09.2019 r. w ramach działania 7.2 POKL zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 423 zł oraz w ramach działania 9.1 POKL zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 293 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uchwałą Zarządu nr 77/1239/2019 z dnia 22.10.2019 r. w ramach działania 7.2 POKL zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 274 zł, w ramach działania 9.1 POKL zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 251 zł oraz w ramach działania 9.6 POKL zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 10 785 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uchwałą Zarządu nr 90/1442/2019 z dnia 09.12.2019 r. w ramach zadania 7.2 POKL zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 316 zł oraz w ramach działania 9.1 POKL zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 216 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 (EFS)

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DEFS/1		Działanie 2.3 RPO WP "Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych"	1 000 000	260 000	474 664	1 214 664
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 000 000	260 000	474 664	1 214 664
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 000 000	260 000	474 664	1 214 664
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	700 000	0	467 100	1 167 100
	21.05.2019	41/600/2019		0	260 000	
	09.09.2019	XII/125/19		0	200 400	
	20.12.2019	XVI/171/2019		0	6 700	

	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	260 000	0	40 000
		21.05.2019 41/600/2019		260 000	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	0	5 525	5 525
		03.09.2019 66/1056/2019		0	5 525	
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	2 039	2 039
		26.02.2019 25/268/2019		0	875	
		29.10.2019 79/1270/2019		0	1 164	
DEFS/2		Działanie 3.1 RPO WP "Kształcenie i edukacja"	2 500 000	921 065	19 475	1 598 410
801		Oświata i wychowanie	2 500 000	921 065	19 475	1 598 410
	80195	Pozostała działalność	2 500 000	921 065	19 475	1 598 410
	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	1 500 000	880 400	0	619 600
		05.11.2019 Techniczna		180 000	0	
		09.09.2019 XII/125/19		700 400	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	910 000	40 665	0	869 335
		10.09.2019 Techniczna		40 665	0	
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	19 475	19 475
		26.02.2019 25/268/2019		0	4 440	
		26.03.2019 31/396/2019		0	5 573	
		09.04.2019 33/458/2019		0	2 726	
		04.06.2019 45/668/2019		0	2 760	
		03.09.2019 66/1056/2019		0	1 727	
		29.10.2019 79/1270/2019		0	1 981	
		24.12.2019 94/1503/2019		0	268	
	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	90 000	0	0	90 000
DEFS/3		Działanie 3.3 RPO WP "Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki"	3 050 000	6 700	1 246 748	4 290 048
801		Oświata i wychowanie	3 050 000	6 700	1 246 748	4 290 048
	80195	Pozostała działalność	3 050 000	6 700	1 246 748	4 290 048

	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	1 500 000	0	180 000	1 680 000
		05.11.2019 Techniczna		0	180 000	
	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	1 500 000	6 700	1 040 665	2 533 965
		10.09.2019 Techniczna		0	40 665	
		09.09.2019 XII/125/19		0	1 000 000	
		20.12.2019 XVI/171/2019		6 700	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	0	3 998	3 998
		26.02.2019 25/268/2019		0	3 998	
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	22 084	22 084
		26.02.2019 25/268/2019		0	19 950	
		09.04.2019 33/458/2019		0	211	
		03.09.2019 66/1056/2019		0	211	
		29.10.2019 79/1270/2019		0	1 712	
	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	50 000	0	0	50 000
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	0	1	1
		03.09.2019 66/1056/2019		0	1	
DEFS/4		Działanie 7.1 RPO WP "Rozwój działań aktywnej integracji"	3 338 330	500 000	1 059 806	3 898 136
852		Pomoc społeczna	3 338 330	500 000	1 059 806	3 898 136
	85295	Pozostała działalność	3 338 330	500 000	1 059 806	3 898 136
	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	2 500 000	0	1 000 000	3 500 000
		09.09.2019 XII/125/19		0	1 000 000	
	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	838 330	500 000	0	338 330
		09.09.2019 XII/125/19		500 000	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	0	10 244	10 244
	26.02.2019 25/268/2019		0	308	
	26.03.2019 31/396/2019		0	5	
	09.04.2019 33/458/2019		0	1 213	
	03.09.2019 66/1056/2019		0	142	
	29.10.2019 79/1270/2019		0	8 172	
	24.12.2019 94/1503/2019		0	404	
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	49 562	49 562
	26.02.2019 25/268/2019		0	5 256	
	26.03.2019 31/396/2019		0	8 264	
	09.04.2019 33/458/2019		0	2 529	
	04.06.2019 45/668/2019		0	1 010	
	03.09.2019 66/1056/2019		0	30 884	
	29.10.2019 79/1270/2019		0	790	
	24.12.2019 94/1503/2019		0	829	
DEFS/5	Działanie 7.2 RPO WP "Rozwój usług społecznych"	2 300 000	1 000 000	0	1 300 000
852	Pomoc społeczna	2 300 000	1 000 000	0	1 300 000
85295	Pozostała działalność	2 300 000	1 000 000	0	1 300 000
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	1 500 000	500 000	0	1 000 000
	09.09.2019 XII/125/19		500 000	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	800 000	500 000	0	300 000
	09.09.2019 XII/125/19		500 000	0	
DEFS/6	Działanie 7.3 RPO WP "Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego"	4 500 000	0	0	4 500 000
852	Pomoc społeczna	4 500 000	0	0	4 500 000
85295	Pozostała działalność	4 500 000	0	0	4 500 000
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	3 500 000	0	0	3 500 000
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	1 000 000	0	0	1 000 000
RAZEM:		16 688 330	2 687 765	2 800 693	16 801 258

Uzasadnienie zmian:

Dział 150 Rozdział 15013:

Uchwałą Zarządu nr 41/600/2019 z dnia 21.05.2019 r. w ramach działania 2.3 zwiększono plan wydatków w § 2009 w wysokości 260.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji zleceń płatności, środki pochodzą ze zmniejszenia tego samego zadania w § 2059.

Sejmik uchwałą nr XII/125/19 z dnia 09.09.2019 r. dokonał zwiększenia planu wydatków w ramach działania 2.3 RPOWP w kwocie 200.400 zł. Powyższe przesunięcie dokonywane było w związku z koniecznością zabezpieczenia płynności wypłat, środki pochodzą ze zmniejszenia innego zadania w ramach RPOWP.

Sejmik uchwałą nr XVI/171/2019 z dnia 20.12.2019 r. dokonał zwiększenia planu w ramach działania 2.3 RPOWP w kwocie 6.700 zł. Powyższe przesunięcie dokonywane było w związku z koniecznością zabezpieczenia płynności wypłat, środki pochodzą ze zmniejszenia innego zadania w ramach RPOWP.

Uchwałą Zarządu nr 66/1056/2019 z dnia 03.09.2019 r. w ramach działania 2.3 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 5.525 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uchwałą Zarządu nr 25/268/2019 z dnia 26.02.2019 r. w ramach działania 2.3 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 875 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uchwałą Zarządu nr 79/1270/2019 z dnia 29.10.2019 r. w ramach działania 2.3 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 1.164 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dział 801 Rozdział 80195:

Dnia 05.11.2019 r. dokonano przesunięcia pomiędzy zadaniami DEFS/2 i DEFS/3 w kwocie 180.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia płynności wypłat w ramach odpowiednich działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (bez zmiany klasyfikacji budżetowej).

Sejmik uchwałą nr XII/125/19 z dnia 09.09.2019 r. dokonał zmniejszenia planu wydatków w ramach działania 3.1 § 2009, działania 7.1 § 2059, działania 7.2 § 2059 i § 2009, w celu zabezpieczenia realizacji zleceń płatności zwiększając działanie 3.3 § 2059 i działanie 7.1§ 2009 na łączną wartość 2.000.000 zł.

Uchwałą Zarządu nr 25/268/2019 z dnia 26.02.2019 r. w ramach działania 3.1 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 4.440 zł oraz w ramach działania 3.3 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości (§ 2919) 3.998 zł i (§2959) 19.950 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uchwałą Zarządu nr 31/396/2019 z dnia 26.03.2019 r. w ramach działania 3.1 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 5.573 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uchwałą Zarządu nr 33/458/2019 z dnia 09.04.2019 r. w ramach działania 3.1 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 2.726 zł oraz w ramach działania 3.3 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości (§2959) 211 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uchwałą Zarządu nr 45/668/2019 z dnia 04.06.2019 r. w ramach działania 3.1 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 2.760 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uchwałą Zarządu nr 66/1056/2019 z dnia 03.09.2019 r. w ramach działania 3.1 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 1.727 zł oraz w ramach działania 3.3 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości (§2959) 211 zł i (§ 6699) 1 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uchwałą Zarządu nr 79/1270/2019 z dnia 29.10.2019 r. w ramach działania 3.1 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 1.981 zł oraz w ramach działania 3.3 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości (§2959) 1 712 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uchwałą Zarządu nr 94/1503/2019 z dnia 24.12.2019 r. w ramach działania 3.1 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 268 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Sejmik uchwałą nr XVI/171/2019 z dnia 20.12.2019 r. dokonał zmniejszenia planu wydatków w ramach działania 3.3 RPOWP w kwocie 6 700 zł. Powyższe przesunięcie dokonywane było w związku z koniecznością zabezpieczenia płynności wypłat w ramach działania 2.3 RPOWP.

Dział 852 Rozdział 85295:

Sejmik uchwałą nr XII/125/19 z dnia 09.09.2019 r. dokonał zmniejszenia planu w ramach działania 3.1 § 2009, działania 7.1 § 2059, działania 7.2 § 2059 i § 2009 w celu zabezpieczenia realizacji zleceń płatności zwiększając działanie 3.3 § 2059 i działanie 7.1§ 2009 na łączną wartość 2.000.000 zł.

Uchwałą Zarządu nr 25/268/2019 z dnia 26.02.2019 r. w ramach działania 7.1 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 308 zł - §2919 i 5.256 zł - § 2959 w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uchwałą Zarządu nr 31/396/2019 z dnia 26.03.2019 r. w ramach działania 7.1 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 5 zł - §2919 i 8.264 zł - § 2959 w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uchwałą Zarządu nr 45/668/2019 z dnia 04.06.2019 r. w ramach działania 7.1 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 1.010 zł - § 2959 w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uchwałą Zarządu nr 79/1270/2019 z dnia 29.10.2019 r. w ramach działania 7.1 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 8.172 zł - §2919 i 790 zł - § 2959 w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uchwałą Zarządu nr 66/1056/2019 z dnia 03.09.2019 r. w ramach działania 7.1 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 142 zł - §2919 i 30.884 zł - § 2959 w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uchwałą Zarządu nr 94/1503/2019 z dnia 24.12.2019 r. w ramach działania 7.1 zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 404 zł - §2919 i 829 zł - § 2959 w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dokonany przez Beneficjenta i koniecznością przekazania zwrotu do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 (EFRR)

DEFRR/1	Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne	370 000	33 399	0	336 601
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000	33 399	0	336 601
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	370 000	33 399	0	336 601
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	370 000	33 399	0	336 601
	20.12.2019 XVI/171/2019		33 399	0	
DEFRR/2	Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja	3 458 492	2 124 147	2 373 744	3 708 089
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 888 492	1 554 147	2 373 744	3 708 089
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 663 492	800 000	1 499 744	2 363 236
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	1 663 492	800 000	1 499 744	2 363 236
	11.09.2019 68/1083/2019		0	168 000	
	24.09.2019 71/1126/2019		0	62 873	
	09.09.2019 XII/125/19		800 000	0	
	28.10.2019 XIV/151/19		0	800 000	
	20.12.2019 XVI/171/2019		0	468 871	
92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	515 000	312 731	49 000	251 269
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	515 000	312 731	49 000	251 269
	09.09.2019 XII/125/19		300 000	0	
	28.10.2019 XIV/151/19		0	49 000	
	20.12.2019 XVI/171/2019		12 731	0	
92195	<i>Pozostała działalność</i>	710 000	441 416	825 000	1 093 584
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	710 000	441 416	825 000	1 093 584
	11.09.2019 68/1083/2019		0	225 000	
	28.10.2019 XIV/151/19		0	600 000	
	20.12.2019 XVI/171/2019		441 416	0	
926	Kultura fizyczna	570 000	570 000	0	0
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	570 000	570 000	0	0

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 000	570 000	0	0
		09.09.2019 XII/125/19		200 000	0	
		20.12.2019 XVI/171/2019		370 000	0	
DEFRR/3		Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego	490 000	833 036	1 004 191	661 155
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 000	658 726	804 191	510 465
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	200 000	297 903	404 191	306 288
	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	297 903	402 095	304 192
		11.09.2019 68/1083/2019		0	102 095	
		24.09.2019 71/1126/2019		62 873	0	
		28.10.2019 XIV/151/19		0	300 000	
		20.12.2019 XVI/171/2019		235 030	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	0	2 096	2 096
		28.05.2019 43/623/2019		0	2 096	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	165 000	360 823	400 000	204 177
	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	165 000	360 823	400 000	204 177
		09.09.2019 XII/125/19		132 953	0	
		28.10.2019 XIV/151/19		0	400 000	
		20.12.2019 XVI/171/2019		227 870	0	
926		Kultura fizyczna	125 000	174 310	200 000	150 690
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	125 000	174 310	200 000	150 690
	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	125 000	174 310	200 000	150 690
		28.10.2019 XIV/151/19		0	200 000	
		20.12.2019 XVI/171/2019		174 310	0	
DRR/10		Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych - Działanie 5.2.	0	0	2 865 905	2 865 905
150		Przetwórstwo przemysłowe	0	0	2 865 905	2 865 905
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	0	0	2 865 905	2 865 905
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	2 865 905	2 865 905

	11.09.2019	68/1083/2019		0	2 865 905	
DRR/11	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych-Działanie 5.3, Poddziałanie 5.3.2		0	0	1 509 377	1 509 377
700	Gospodarka mieszkaniowa		0	0	1 509 377	1 509 377
70095	Pozostała działalność		0	0	1 509 377	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		0	0	1 509 377	1 509 377
	09.12.2019	90/1442/2019		0	483 492	
	20.12.2019	XVI/171/2019		0	1 025 885	
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		0	0	0	0
DRR/7	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych - Działanie 1.3		4 776 508	0	4 776 508	9 553 016
150	Przetwórstwo przemysłowe		4 776 508	0	4 776 508	9 553 016
15011	Rozwój przedsiębiorczości		4 776 508	0	4 776 508	9 553 016
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		4 776 508	0	4 776 508	9 553 016
	09.12.2019	90/1442/2019		0	4 776 508	
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		0	0	0	0
DRR/9	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych - Działanie 1.4		0	0	1 432 953	1 432 953
150	Przetwórstwo przemysłowe		0	0	1 432 953	1 432 953
15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	0	1 432 953	1 432 953
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		0	0	1 432 953	1 432 953
	09.09.2019	XII/125/19		0	1 432 953	
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		0	0	0	0

RAZEM:	9 095 000	2 990 582	13 962 678	20 067 096
---------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Uzasadnienie zmian:

Zmiany planu wydatków związane były ze zwiększeniem Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz z przesunięciami środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami Departamentu Rozwoju Regionalnego, wynikającymi z zapewnienia środków dofinansowania zgodnie z aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektów. Ponadto zmiana wprowadzona uchwałą 43/623/2019 z dnia 28.05.2019 r. związana była ze zwrotem środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w latach ubiegłych, a przekazanych do Ministerstwa Funduszy Polityki Regionalnej w 2019 roku w ramach projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

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 2019)		26 493 529	1 254 681	1 263 481	26 502 329
750	Administracja publiczna		26 493 529	1 254 681	1 263 481	26 502 329
75018	Urzędy marszałkowskie		26 493 529	1 254 681	1 263 481	26 502 329
2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	0	563	563
	21.05.2019	41/600/2019		0	510	
	31.05.2019	IX/95/19		0	10	
	25.03.2019	VII/69/19		0	1	
	24.04.2019	VII/82/19		0	12	
	18.06.2019	X/105/19		0	19	
	09.09.2019	XII/125/19		0	5	
	20.12.2019	XVI/171/2019		0	6	
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		85 000	0	40 290	125 290
	27.08.2019	65/1033/2019		0	40 290	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000	0	7 110	22 110
	27.08.2019	65/1033/2019		0	7 110	
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 400	0	0	3 400
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		600	0	0	600
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 919 030	233 529	291 277	14 976 778
	26.03.2019	31/396/2019		9 350	0	
	21.05.2019	41/600/2019		11 050	0	
	04.06.2019	45/668/2019		213 129	0	
	12.11.2019	81/1316/2019		0	291 277	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 632 770	41 211	51 401	2 642 960
	26.03.2019	31/396/2019		1 650	0	
	21.05.2019	41/600/2019		1 950	0	
	04.06.2019	45/668/2019		37 611	0	
	12.11.2019	81/1316/2019		0	51 401	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 065 051	0	9 350	1 074 401
	26.03.2019	31/396/2019		0	9 350	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		188 284	0	1 650	189 934
	26.03.2019	31/396/2019		0	1 650	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 748 262	36 643	50 079	2 761 698
	04.06.2019	45/668/2019		36 643	0	
	12.11.2019	81/1316/2019		0	50 079	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		484 988	6 467	8 838	487 359
	04.06.2019	45/668/2019		6 467	0	
	12.11.2019	81/1316/2019		0	8 838	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		392 062	5 228	7 144	393 978
	04.06.2019	45/668/2019		5 228	0	
	12.11.2019	81/1316/2019		0	7 144	

4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		69 188	922	1 261	69 527
	04.06.2019	45/668/2019		922	0	
	12.11.2019	81/1316/2019		0	1 261	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		440 300	155 040	0	285 260
	27.08.2019	65/1033/2019		155 040	0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		77 700	27 360	0	50 340
	27.08.2019	65/1033/2019		27 360	0	
4198	Nagrody konkursowe		0	0	16 150	16 150
	21.05.2019	41/600/2019		0	11 050	
	27.08.2019	65/1033/2019		0	5 100	
4199	Nagrody konkursowe		0	0	2 850	2 850
	21.05.2019	41/600/2019		0	1 950	
	27.08.2019	65/1033/2019		0	900	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		283 900	0	43 350	327 250
	21.05.2019	41/600/2019		0	43 350	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		50 100	0	7 650	57 750
	21.05.2019	41/600/2019		0	7 650	
4228	Zakup środków żywności		25 500	13 600	0	11 900
	27.08.2019	65/1033/2019		5 100	0	
	12.11.2019	81/1316/2019		8 500	0	
4229	Zakup środków żywności		4 500	2 400	0	2 100
	27.08.2019	65/1033/2019		900	0	
	12.11.2019	81/1316/2019		1 500	0	
4268	Zakup energii		294 100	0	90 000	384 100
	05.11.2019	80/1289/2019		0	90 000	
4269	Zakup energii		51 900	0	15 882	67 782
	05.11.2019	80/1289/2019		0	15 882	
4278	Zakup usług remontowych		48 450	0	0	48 450
4279	Zakup usług remontowych		8 550	0	0	8 550
4308	Zakup usług pozostałych		1 258 540	200 088	0	1 058 452
	05.03.2019	26/296/2019		338	0	
	26.03.2019	31/396/2019		12 750	0	
	12.11.2019	81/1316/2019		170 000	0	
	19.11.2019	83/1357/2019		17 000	0	
4309	Zakup usług pozostałych		221 760	35 311	0	186 449
	05.03.2019	26/296/2019		61	0	
	26.03.2019	31/396/2019		2 250	0	
	12.11.2019	81/1316/2019		30 000	0	
	19.11.2019	83/1357/2019		3 000	0	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 950	8 500	0	14 450
	27.08.2019	65/1033/2019		8 500	0	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 050	1 500	0	2 550
	27.08.2019	65/1033/2019		1 500	0	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		25 500	17 000	0	8 500
	27.08.2019	65/1033/2019		8 500	0	
	12.11.2019	81/1316/2019		8 500	0	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 500	3 000	0	1 500
	27.08.2019	65/1033/2019		1 500	0	
	12.11.2019	81/1316/2019		1 500	0	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	0	8 237	8 237
	09.09.2019	XII/125/19		0	8 237	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		425 000	170 000	399 500	654 500
	26.03.2019	31/396/2019		0	12 750	
	04.06.2019	45/668/2019		0	255 000	
	27.08.2019	65/1033/2019		0	131 750	
	12.11.2019	81/1316/2019		170 000	0	

4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		75 000	30 000	70 500	115 500
	26.03.2019	31/396/2019		0	2 250	
	04.06.2019	45/668/2019		0	45 000	
	27.08.2019	65/1033/2019		0	23 250	
	12.11.2019	81/1316/2019		30 000	0	
4418	Podróże służbowe krajowe		51 000	0	8 500	59 500
	27.08.2019	65/1033/2019		0	8 500	
4419	Podróże służbowe krajowe		9 000	0	1 500	10 500
	27.08.2019	65/1033/2019		0	1 500	
4428	Podróże służbowe zagraniczne		25 500	8 500	25 500	42 500
	27.08.2019	65/1033/2019		8 500	0	
	12.11.2019	81/1316/2019		0	8 500	
	19.11.2019	83/1357/2019		0	17 000	
4429	Podróże służbowe zagraniczne		4 500	1 500	4 500	7 500
	27.08.2019	65/1033/2019		1 500	0	
	12.11.2019	81/1316/2019		0	1 500	
	19.11.2019	83/1357/2019		0	3 000	
4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa		255	0	8	263
	05.03.2019	26/296/2019		0	8	
4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa		45	0	2	47
	05.03.2019	26/296/2019		0	2	
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 200	0	330	10 530
	05.03.2019	26/296/2019		0	330	
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 800	0	59	1 859
	05.03.2019	26/296/2019		0	59	
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		42 500	0	0	42 500
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 500	0	0	7 500
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		153 000	43 350	0	109 650
	21.05.2019	41/600/2019		43 350	0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		27 000	7 650	0	19 350
	21.05.2019	41/600/2019		7 650	0	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 000	43 000	85 000	110 000
	09.04.2019	33/458/2019		0	85 000	
	05.11.2019	80/1289/2019		43 000	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000	7 588	15 000	19 412
	09.04.2019	33/458/2019		0	15 000	
	05.11.2019	80/1289/2019		7 588	0	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		132 000	132 000	0	0
	09.04.2019	33/458/2019		85 000	0	
	05.11.2019	80/1289/2019		47 000	0	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 294	23 294	0	0
	09.04.2019	33/458/2019		15 000	0	
	05.11.2019	80/1289/2019		8 294	0	
RAZEM:			26 493 529	1 254 681	1 263 481	26 502 329

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą Zarządu nr 26/296/2019 z dnia 05.03.2019 r. dokonano przesunięć w budżecie w celu zabezpieczenia środków z tytułu opłat na rzecz budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Uchwałą Sejmiku nr VII/69/19 z dnia 25.03.2019 r. dokonano zmian w budżecie województwa w celu dokonania zwrotu do Ministerstwa w związku z otrzymaniem w 2019 roku faktury korygującej do faktury VAT nr 8505/P1/2018 z dnia 27.04.2018 roku za zakup artykułów biurowych na potrzeby pracowników odpowiedzialnych za realizację RPOWP na lata 2014-2020.

Uchwałą Zarządu nr 31/396/2019 z dnia 26.03.2019 r. dokonano przesunięć w budżecie w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w realizację RPOWP oraz na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego.

Uchwałą Zarządu nr 33/458/2019 z dnia 09.04.2019 r. dokonano przesunięć na wydatkach majątkowych, zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne, a zwiększono wydatki inwestycyjne w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania polegającego na wykonaniu rozbudowy instalacji klimatyzacyjnej oraz instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego położonym przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku.

Uchwałą Sejmiku nr VII/82/19 z dnia 24.04.2019 r. dokonano zmiany planu wydatków w związku z odzyskaniem kosztów upomnień od Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (dotyczy Przedsiębiorstwa ANA-BET Spółka z o.o. realizującego projekt pn. „Zakup linii maszyn i urządzeń do produkcji i układania powierzchni betonowych w technologii Laser Screed SXP i Transmix”).

Uchwałą Zarządu nr 41/600/2019 z dnia 21.05.2019 dokonano przesunięć w budżecie w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród w konkursach organizowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWP i zakup sprzętu komputerowego oraz na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych dotyczących wykupu abonamentu kwartalnego w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Białegostoku w ramach realizacji RPOWP na lata 2014-2020.

Uchwałą Sejmiku nr IX/95/19 z dnia 31.05.2019 r. dokonano zmiany planu wydatków w związku z odzyskaniem kosztów upomnień od Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (dotyczy firmy GHAI PLUS Spółka z o.o. realizującej projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji etykiet drukiem Braille’a”).

Uchwałą Zarządu nr 45/668/2019 z dnia 04.06.2019 r. dokonano zmian w planie wydatków, zmniejszono środki na wynagrodzenia w celu zwiększenia na paragrafie dotyczącym zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Uchwałą Sejmiku nr X/105/19 z dnia 18.06.2019 r. dokonano zmiany planu wydatków w związku z odzyskaniem kosztów upomnień od Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (dotyczy firmy „WIMAR” Maria Waśkiewicz Spółka Jawna realizującej projekty pn. „Budowa obiektu rehabilitacyjnego z funkcją hotelową do obsługi tras turystycznych na około 140 miejsc noclegowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I” i „Budowa obiektu rehabilitacyjnego z funkcją hotelową do obsługi tras turystycznych na około 140 miejsc noclegowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II”).

Uchwałą Zarządu nr 65/1033/2019 z dnia 27.08.2019 r. dokonano przesunięć w budżecie w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych ze studiami podyplomowymi i kursami językowymi dla pracowników zajmujących się realizacją regionalnego programu, wypłatę nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWP, przeprowadzenia badania ewaluacyjnego oraz na wyjazdy służbowe krajowe.

Uchwałą Sejmiku nr XII/125/19 z dnia 09.09.2019 r. dokonano zmiany planu wydatków w związku z odzyskaniem części kosztów upomnień od Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (dotyczy firmy Bora-Resting Karpowicz i Wspólnicy Spółka Jawna realizującej projekt pn. „Budowa pensjonatu we wsi Mołowiste nad Jeziorem Serwy”).

Uchwałą Zarządu nr 80/1289/2019 z dnia 05.11.2019 r. dokonano zmian w planie finansowym w celu zabezpieczenia środków na zakup energii do budynków mieszczących się przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku oraz zmniejszono wydatki majątkowe zgodnie ze zmianą Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.

Uchwałą Zarządu nr 81/1316/2019 z dnia 12.11.2019 r. dokonano przesunięć w budżecie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników odpowiedzialnych za realizację RPOWP oraz podróże służbowe zagraniczne.

Uchwałą Zarządu nr 83/1357/2019 z dnia 19.11.2019 r. dokonano zmian w budżecie w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe zagraniczne.

Uchwałą Sejmiku nr XVI/171/2019 z dnia 20.12.2019 r. dokonano zmiany planu wydatków w związku z odzyskaniem pozostałej części kosztów upomnień od Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (dotyczy firmy Bora-Resting Karpowicz i Wspólnicy Spółka Jawna realizującej projekt pn. „Budowa pensjonatu we wsi Mołowiste nad Jeziorem Serwy”).

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	43 200	71 796	1 078 596
750	Administracja publiczna		1 050 000	43 200	71 796	1 078 596
75095	Pozostała działalność		1 050 000	43 200	71 796	1 078 596
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	15 846	372 846
	29.10.2019	79/1270/2019		0	15 846	

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	2 797	65 797
	29.10.2019 79/1270/2019		0	2 797	
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	3 859	3 859
	09.04.2019 33/458/2019		0	3 825	
	16.04.2019 35/481/2019		0	34	
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	681	681
	09.04.2019 33/458/2019		0	675	
	16.04.2019 35/481/2019		0	6	
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	6 800	6 800
	22.10.2019 77/1239/2019		0	6 800	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	1 200	1 200
	22.10.2019 77/1239/2019		0	1 200	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 757	20 000	3 113	307 870
	22.10.2019 77/1239/2019		20 000	0	
	29.10.2019 79/1270/2019		0	3 113	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 310	3 500	550	54 360
	22.10.2019 77/1239/2019		3 500	0	
	29.10.2019 79/1270/2019		0	550	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100	0	0	22 100
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900	0	0	3 900
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 033	0	15 558	55 591
	22.10.2019 77/1239/2019		0	15 000	
	29.10.2019 79/1270/2019		0	558	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 065	0	3 098	10 163
	22.10.2019 77/1239/2019		0	3 000	
	29.10.2019 79/1270/2019		0	98	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 986	1 000	80	7 066
	22.10.2019 77/1239/2019		1 000	0	
	29.10.2019 79/1270/2019		0	80	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 410	200	14	1 224
	22.10.2019 77/1239/2019		200	0	
	29.10.2019 79/1270/2019		0	14	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	4 000	0	8 750
	22.10.2019 77/1239/2019		4 000	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	600	0	1 650
	22.10.2019 77/1239/2019		600	0	
4268	Zakup energii	10 200	4 000	0	6 200
	22.10.2019 77/1239/2019		4 000	0	
4269	Zakup energii	1 800	600	0	1 200
	22.10.2019 77/1239/2019		600	0	
4278	Zakup usług remontowych	4 250	2 000	0	2 250
	22.10.2019 77/1239/2019		2 000	0	

4279	Zakup usług remontowych	750	300	0	450
	22.10.2019 77/1239/2019		300	0	
4308	Zakup usług pozostałych	80 010	0	14 620	94 630
	22.10.2019 77/1239/2019		0	14 620	
4309	Zakup usług pozostałych	14 119	0	2 580	16 699
	22.10.2019 77/1239/2019		0	2 580	
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	3 000	0	5 500
	22.10.2019 77/1239/2019		3 000	0	
4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	500	0	1 000
	22.10.2019 77/1239/2019		500	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	3 000	0	8 849
	22.10.2019 77/1239/2019		3 000	0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 091	500	0	1 591
	22.10.2019 77/1239/2019		500	0	
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	0	850	850
	24.04.2019 VII/82/19		0	850	
8559	Różne rozliczenia finansowe	0	0	150	150
	24.04.2019 VII/82/19		0	150	

RAZEM:	1 050 000	43 200	71 796	1 078 596
---------------	------------------	---------------	---------------	------------------

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą nr 33/458/2019 z dnia 09.04.2019 r. zabezpieczone zostały środki z przeznaczeniem na korektę finansową za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, nałożoną przez Krajową Administrację Skarbową po przeprowadzonej kontroli w projekcie Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, dotyczącym postępowania na zakup usług związanych z kompleksowym sprzątnięciem pomieszczeń biurowych w ramach umowy BA-I.2512.12.2016 z dnia 30.06.2016 r. (bez odsetek z uwagi na niską kwotę odsetek należnych). Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na zwrot korekty finansowej wniesionej przez Agencję Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach wraz z należnymi odsetkami.

Uchwałą nr 35/481/2019 z dnia 16.04.2019 dokonano zmiany planu wydatków w związku z koniecznością zwrotu korekty finansowej za naruszenie przepisów Wytycznych kwalifikowalności, nałożoną po przeprowadzonej kontroli przez MF (w wyniku kontroli KAS) w projekcie Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Koszty dotyczą wynajmu pomieszczeń LPI w Suwałkach. Kwoty korekty finansowej wniesionej przez Agencję Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach wraz z należnymi odsetkami zostały zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (zwiększenie wcześniejszych wartości).

Uchwałą nr VII/82/19 dnia 24.04.2019 zabezpieczono środki na pokrycie zwrotu do MFIPR w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi przez KAS (dotyczącego postępowania na zakup usług związanych z kompleksowym sprzątnięciem pomieszczeń biurowych w ramach umowy BA-I.2512.12.2016 z dnia 30.06.2016 r).

Uchwałą nr 77/1239/2019 z dnia 22.10.2019 dokonano zmiany planu w związku z koniecznością zapewnienia środków na finansowanie wynagrodzeń oraz realizacji zadań bieżących wynikających z Umowy. Dodatkowo wprowadzony został paragraf pozwalający na refundację kursów językowych dla pracowników zaangażowanych w projekt.

Uchwałą nr 79/1270/2019 z dnia 29.10.2019 dotyczyła 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) zgodnie z zawartymi Umowami pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Operatorami LPI.

Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
ROR/8	Realizacja KSOW		2 100 000	400 211	407 636	2 107 425
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 100 000	400 211	407 636	2 107 425
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		2 100 000	400 211	407 636	2 107 425

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	445 001	0	174 755	619 756
	28.05.2019	43/623/2019		0	151 432
	24.09.2019	71/1126/2019		0	23 323
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	255 644	0	98 600	354 244
	28.05.2019	43/623/2019		0	85 269
	24.09.2019	71/1126/2019		0	13 331
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	444 999	173 936	0	271 063
	28.05.2019	43/623/2019		151 432	0
	24.09.2019	71/1126/2019		22 504	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	254 356	99 419	0	154 937
	28.05.2019	43/623/2019		85 269	0
	24.09.2019	71/1126/2019		14 150	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	4 724	4 724
	27.06.2019	52/804/2019		0	1 468
	24.12.2019	94/1503/2019		0	3 256
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	2 701	2 701
	27.06.2019	52/804/2019		0	840
	24.12.2019	94/1503/2019		0	1 861
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	636	333	0	303
	14.08.2019	63/999/2019		333	0
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364	191	0	173
	14.08.2019	63/999/2019		191	0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 342	40 057	0	176 285
	28.05.2019	43/623/2019		31 815	0
	14.08.2019	63/999/2019		4 637	0
	23.12.2019	Techniczna		3 605	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 658	22 894	0	100 764
	28.05.2019	43/623/2019		18 185	0
	14.08.2019	63/999/2019		2 650	0
	23.12.2019	Techniczna		2 059	0
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 270	8 651	0	13 619

	28.05.2019	43/623/2019		8 651	0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 730	4 946	0	7 784
	28.05.2019	43/623/2019		4 946	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 541	5 726	944	32 759
	14.08.2019	63/999/2019		5 726	0	
	23.12.2019	Techniczna		0	944	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 459	3 274	538	18 723
	14.08.2019	63/999/2019		3 274	0	
	23.12.2019	Techniczna		0	538	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 726	954	2 661	7 433
	14.08.2019	63/999/2019		954	0	
	23.12.2019	Techniczna		0	2 661	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 274	546	1 521	4 249
	14.08.2019	63/999/2019		546	0	
	23.12.2019	Techniczna		0	1 521	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		3 181	0	5 729	8 910
	26.02.2019	25/268/2019		0	3 182	
	24.09.2019	71/1126/2019		0	2 547	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 819	0	3 274	5 093
	26.02.2019	25/268/2019		0	1 819	
	24.09.2019	71/1126/2019		0	1 455	
4198	Nagrody konkursowe		25 452	0	11 773	37 225
	28.05.2019	43/623/2019		0	3 182	
	26.11.2019	87/1379/2019		0	8 591	
4199	Nagrody konkursowe		14 548	0	6 729	21 277
	28.05.2019	43/623/2019		0	1 819	
	26.11.2019	87/1379/2019		0	4 910	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		3 181	2 547	11 454	12 088
	14.08.2019	63/999/2019		0	11 454	
	24.09.2019	71/1126/2019		2 547	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 819	1 455	6 547	6 911
	14.08.2019	63/999/2019		0	6 547	
	24.09.2019	71/1126/2019		1 455	0	
4228	Zakup środków żywności		3 181	3 181	0	0
	14.08.2019	63/999/2019		3 181	0	
4229	Zakup środków żywności		1 819	1 819	0	0
	14.08.2019	63/999/2019		1 819	0	
4308	Zakup usług pozostałych		120 487	13 937	44 634	151 184
	26.02.2019	25/268/2019		5 091	0	
	28.05.2019	43/623/2019		0	37 693	
	19.06.2019	50/760/2019		637	0	
	14.08.2019	63/999/2019		0	6 941	
	26.11.2019	87/1379/2019		8 209	0	
4309	Zakup usług pozostałych		69 513	7 966	24 869	86 416
	26.02.2019	25/268/2019		2 911	0	
	28.05.2019	43/623/2019		0	20 903	
	19.06.2019	50/760/2019		364	0	
	14.08.2019	63/999/2019		0	3 966	
	26.11.2019	87/1379/2019		4 691	0	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0	859	2 864	2 005
	26.02.2019	25/268/2019		0	1 909	
	19.06.2019	50/760/2019		0	637	
	14.08.2019	63/999/2019		0	318	
	08.10.2019	74/1180/2019		859	0	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0	520	1 637	1 117
	26.02.2019	25/268/2019		0	1 092	
	19.06.2019	50/760/2019		0	364	
	14.08.2019	63/999/2019		0	181	
	08.10.2019	74/1180/2019		520	0	

4418	Podróże służbowe krajowe		636	0	1 070	1 706
	14.08.2019	63/999/2019		0	193	
	08.10.2019	74/1180/2019		0	877	
4419	Podróże służbowe krajowe		364	0	612	976
	14.08.2019	63/999/2019		0	110	
	08.10.2019	74/1180/2019		0	502	
4428	Podróże służbowe zagraniczne		636	636	0	0
	14.08.2019	63/999/2019		254	0	
	26.11.2019	87/1379/2019		382	0	
4429	Podróże służbowe zagraniczne		364	364	0	0
	14.08.2019	63/999/2019		145	0	
	26.11.2019	87/1379/2019		219	0	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 731	3 823	0	1 908
	14.08.2019	63/999/2019		3 823	0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 269	2 177	0	1 092
	14.08.2019	63/999/2019		2 177	0	
RAZEM:			2 100 000	400 211	407 636	2 107 425

Uzasadnienie zmian:

Zmniejszenia i zwiększenia planu dokonano celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 w ramach zrealizowanego projektu pn. „Realizacja przedsięwzięć KSOW w województwie podlaskim mająca na celu realizację celów przewidzianych dla jednostek regionalnych KSOW”. Ponadto konieczność wprowadzenia zmian w zakresie dotacji celowych wynikała z rzeczywistej kontraktacji środków w związku z przeprowadzonym konkursem na realizację operacji partnerskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Na etapie planowania budżetu Jednostka Regionalna KSOW nie mogła przewidzieć, kto będzie aplikował o środki w konkursie. Po zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa konieczne było zwiększenie środków w paragrafie 200 oraz zmniejszenie w paragrafie 205. Ponadto przesunięto kwoty celem sfinansowania kolejnych przedsięwzięć realizowanych w ramach planu operacyjnego KSOW oraz zabezpieczenia środków na wypłacenie nagród laureatom planowanego konkursu.

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
ROW/1	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – wynagrodzenia pracowników		4 424 760	49 777	159 257	4 534 240
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 424 760	49 777	159 257	4 534 240
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		4 424 760	49 777	159 257	4 534 240
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 167 107	0	95 147	2 262 254
	17.07.2019	56/876/2019		0	57 698	
	24.09.2019	71/1126/2019		0	22 985	
	09.12.2019	90/1442/2019		0	10 859	
	23.12.2019	Techniczna		0	3 605	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 238 688	0	54 384	1 293 072
	17.07.2019	56/876/2019		0	32 980	
	24.09.2019	71/1126/2019		0	13 138	
	09.12.2019	90/1442/2019		0	6 207	
	23.12.2019	Techniczna		0	2 059	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		186 181	21 300	0	164 881
	17.07.2019	56/876/2019		21 300	0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 419	12 175	0	94 244
	17.07.2019	56/876/2019		12 175	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		404 530	944	6 188	409 774
	17.07.2019	56/876/2019		0	794	
	24.09.2019	71/1126/2019		0	3 527	
	09.12.2019	90/1442/2019		0	1 867	
	23.12.2019	Techniczna		944	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		231 224	538	3 538	234 224

	17.07.2019	56/876/2019		0	454	
	24.09.2019	71/1126/2019		0	2 017	
	09.12.2019	90/1442/2019		0	1 067	
	23.12.2019	Techniczna		538	0	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		57 157	9 429	0	47 728
	17.07.2019	56/876/2019		5 376	0	
	24.09.2019	71/1126/2019		1 392	0	
	23.12.2019	Techniczna		2 661	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		33 454	5 391	0	28 063
	17.07.2019	56/876/2019		3 075	0	
	24.09.2019	71/1126/2019		795	0	
	23.12.2019	Techniczna		1 521	0	
ROW/1 (ŚRODKI WŁASNE)	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – wynagrodzenia pracowników		0	0	380 000	380 000
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	0	380 000	380 000
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		0	0	380 000	380 000
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0	202 102	202 102
	25.11.2019	XV/159/19		0	202 102	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0	115 518	115 518
	25.11.2019	XV/159/19		0	115 518	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	34 741	34 741
	25.11.2019	XV/159/19		0	34 741	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	19 858	19 858
	25.11.2019	XV/159/19		0	19 858	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0	0	4 951	4 951
	25.11.2019	XV/159/19		0	4 951	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0	0	2 830	2 830
	25.11.2019	XV/159/19		0	2 830	
ROW/2	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - wsparcie realizacji		575 240	145 823	36 343	465 760
010	Rolnictwo i łowiectwo		575 240	145 823	36 343	465 760
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		575 240	145 823	36 343	465 760
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 272	1 272	0	0
	17.07.2019	56/876/2019		636	0	
	24.09.2019	71/1126/2019		636	0	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		728	728	0	0
	17.07.2019	56/876/2019		364	0	
	24.09.2019	71/1126/2019		364	0	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		2 545	2 545	0	0
	17.07.2019	56/876/2019		2 545	0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 455	1 455	0	0
	17.07.2019	56/876/2019		1 455	0	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		95 473	17 817	19 089	96 745
	19.06.2019	50/760/2019		0	19 089	
	17.07.2019	56/876/2019		3 182	0	
	24.09.2019	71/1126/2019		2 545	0	
	09.12.2019	90/1442/2019		12 090	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		54 571	10 183	10 911	55 299
	19.06.2019	50/760/2019		0	10 911	
	17.07.2019	56/876/2019		1 818	0	
	24.09.2019	71/1126/2019		1 455	0	
	09.12.2019	90/1442/2019		6 910	0	
4268	Zakup energii		60 258	4 772	0	55 486

	24.09.2019	71/1126/2019		3 818	0	
	09.12.2019	90/1442/2019		954	0	
4269	Zakup energii		34 442	2 728	0	31 714
	24.09.2019	71/1126/2019		2 182	0	
	09.12.2019	90/1442/2019		546	0	
4278	Zakup usług remontowych		4 200	2 787	0	1 413
	17.07.2019	56/876/2019		1 909	0	
	24.09.2019	71/1126/2019		242	0	
	09.12.2019	90/1442/2019		636	0	
4279	Zakup usług remontowych		2 400	1 593	0	807
	17.07.2019	56/876/2019		1 091	0	
	24.09.2019	71/1126/2019		138	0	
	09.12.2019	90/1442/2019		364	0	
4308	Zakup usług pozostałych		122 606	13 998	3 145	111 753
	19.06.2019	50/760/2019		12 726	0	
	24.09.2019	71/1126/2019		1 272	0	
	09.12.2019	90/1442/2019		0	3 145	
4309	Zakup usług pozostałych		70 080	8 002	1 798	63 876
	19.06.2019	50/760/2019		7 274	0	
	24.09.2019	71/1126/2019		728	0	
	09.12.2019	90/1442/2019		0	1 798	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 537	4 518	891	12 910
	24.09.2019	71/1126/2019		4 518	0	
	09.12.2019	90/1442/2019		0	891	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 453	2 582	509	7 380
	24.09.2019	71/1126/2019		2 582	0	
	09.12.2019	90/1442/2019		0	509	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 291	2 291	0	0
	17.07.2019	56/876/2019		2 291	0	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 309	1 309	0	0
	17.07.2019	56/876/2019		1 309	0	
4418	Podróże służbowe krajowe		17 575	8 908	0	8 667
	17.07.2019	56/876/2019		6 363	0	
	24.09.2019	71/1126/2019		2 545	0	
4419	Podróże służbowe krajowe		10 045	5 092	0	4 953
	17.07.2019	56/876/2019		3 637	0	
	24.09.2019	71/1126/2019		1 455	0	
4428	Podróże służbowe zagraniczne		6 363	5 709	0	654
	17.07.2019	56/876/2019		3 182	0	
	24.09.2019	71/1126/2019		1 909	0	
	09.12.2019	90/1442/2019		618	0	
4429	Podróże służbowe zagraniczne		3 637	3 263	0	374
	17.07.2019	56/876/2019		1 818	0	
	24.09.2019	71/1126/2019		1 091	0	
	09.12.2019	90/1442/2019		354	0	
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 963	0	0	4 963
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 837	0	0	2 837
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 942	28 170	0	3 772
	19.06.2019	50/760/2019		6 363	0	
	17.07.2019	56/876/2019		11 708	0	
	24.09.2019	71/1126/2019		7 635	0	
	09.12.2019	90/1442/2019		2 464	0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 258	16 101	0	2 157
	19.06.2019	50/760/2019		3 637	0	
	17.07.2019	56/876/2019		6 692	0	
	24.09.2019	71/1126/2019		4 365	0	

	09.12.2019	90/1442/2019		1 407	0	
ROW/2 (ŚRODKI WŁASNE)	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - wsparcie realizacji		0	5 000	41 500	36 500
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	5 000	41 500	36 500
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		0	5 000	41 500	36 500
2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	0	1	1
	09.12.2019	90/1442/2019		0	1	
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	0	1	1
	09.12.2019	90/1442/2019		0	1	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	5 000	5 000
	17.12.2019	91/1477/2019		0	5 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	9 498	9 498
	09.12.2019	90/1442/2019		0	9 498	
4270	Zakup usług remontowych		0	0	12 000	12 000
	09.12.2019	90/1442/2019		0	12 000	
4300	Zakup usług pozostałych		0	5 000	15 000	10 000
	09.12.2019	90/1442/2019		0	15 000	
	17.12.2019	91/1477/2019		5 000	0	
RAZEM:			5 000 000	200 600	617 100	5 416 500

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą nr 50/760/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. Zarząd dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z zakupem zestawów komputerowych dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań w ramach PROW 2014-2020 oraz zakupem paliwa do samochodów służbowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań delegowanych.

Uchwałą nr 56/876/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. Zarząd 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 XV/159/19 z dnia 24 września 2019 r. Zarząd 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 LI/483/18 z dnia 25 listopada 2019 r. Sejmik 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.

Uchwałą nr 90/1442/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. Zarząd dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków niepodlegających refundacji w ramach zrealizowanej operacji „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 – szkolenia” w ramach Schematu I Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Wydatki dot. rozliczenia delegacji zagranicznej z 2017 r.

Dodatkowo Zarząd dokonał zmian celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów zakupu niezbędnego wyposażenia na potrzeby sprawnego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zakupu usług autorskich inspirowanych logiem województwa, a także na pokrycie wydatków związanych z wymianą wykładzin w budynku UMWP przy ul. gen. George’a Smitha Pattona 8 w pokojach 203, 204A i 206.

Uchwałą nr 91/1477/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. Zarząd dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem departamentu oraz wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dodatkowo Zarząd dokonał zmian celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem autorskich materiałów promocyjnych na potrzeby promocji województwa poprzez twórczość ludową. Wykonanie materiałów w postaci rzeźb drewnianych ma na celu promowanie arcydzieła ludowego wykonanego na terenie Podlasia.

Dnia 23 grudnia 2019 r. dokonano technicznej zmiany, której celem było zabezpieczenie środków potrzebnych na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020 (przesunięcie pomiędzy zadaniami budżetowymi bez zmiany klasyfikacji budżetowej).

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/10		Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" na lata 2014 - 2020 – "Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne"	20 000	0	0	20 000
050		Rybołówstwo i rybactwo	20 000	0	0	20 000

05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020</i>	20 000	0	0	20 000
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0	1 500
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	500
4228	Zakup środków żywności	375	0	0	375
4229	Zakup środków żywności	125	0	0	125
4278	Zakup usług remontowych	375	0	0	375
4279	Zakup usług remontowych	125	0	0	125
4308	Zakup usług pozostałych	5 625	0	0	5 625
4309	Zakup usług pozostałych	1 875	0	0	1 875
4418	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0	1 500
4419	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	500
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 625	0	0	5 625
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 875	0	0	1 875
ROR/9	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014 - 2020 – "Wynagrodzenia pracowników"	480 000	5 508	5 508	480 000
050	Rybołówstwo i rybactwo	480 000	5 508	5 508	480 000
05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020</i>	480 000	5 508	5 508	480 000
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 500	0	2 726	283 226
	22.10.2019 77/1239/2019		0	2 726	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500	0	908	94 408
	22.10.2019 77/1239/2019		0	908	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	4 131	0	19 869
	22.10.2019 77/1239/2019		4 131	0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	1 377	0	6 623
	22.10.2019 77/1239/2019		1 377	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600	0	1 405	50 005
	22.10.2019 77/1239/2019		0	1 405	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200	0	469	16 669
	22.10.2019 77/1239/2019		0	469	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 900	0	0	6 900
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300	0	0	2 300
RAZEM:		500 000	5 508	5 508	500 000

Uzasadnienie zmian:

Przesunięcie środków w zadaniu ROR/9 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 - „Wynagrodzenie pracowników” między paragrafem 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) na paragrafy 401 i 411 było niezbędne oraz miało na celu zabezpieczenie oraz sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry i zapewnienia tym samym prawidłowości, skuteczności i efektywności zarządzania programem operacyjnym oraz prawidłowe wykonywanie zadań instytucji zarządzającej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 w województwie podlaskim.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
	Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały					
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			714 250			748 004	
85295			714 250			748 004	
	21-01-2019	V/32/19				714 250	wprowadzenie planu finansowego
	25-03-2019	VII/69/19			33 754	748 004	zwiększenie planu w związku z pozostałymi niewydatkowanymi środkami z roku 2018 realizowanego w latach 2018-2019 projektu pozakonkursowego nr RPPD.07.03.00-20-0021/17 zgodnie z Uchwałą Nr 269/3775/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2018 r.
	29-10-2019	79/1270/2019		12 226	12 226	748 004	zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku ze zmniejszeniem środków na koszty dojazdów doradców do beneficjentów, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu nagród konkursowych dotyczących tematyki ekonomii społecznej oraz zakupu materiałów biurowych a zwiększeniem środków na zabezpieczenie kosztów wyjazdu na wizytę studyjną do województwa warmińsko-mazurskiego
	17-12-2019	91/1477/2019		5 570	5 570	748 004	zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na opłaty podmiotom realizującym działania projektowe a zwiększeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe wykonawców realizujących działania w projekcie i zakup materiałów biurowych
ROPS/19	„Bliżej 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			191 883			248 838	

85504		191 883		248 838	
	21-01-2019 V/32/19			191 883	wprowadzenie planu finansowego
	26-02-2019 25/268/2019		48 000	48 000	191 883 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
	30-04-2019 38/522/2019		10 800	10 800	191 883 zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na zakup materiałów i wyposażenia a zwiększeniem środków na pokrycie kosztów druku i dostawy materiałów promocyjnych (książek) dla uczestników zjazdowych spotkań superwizyjnych wynikającego z przeprowadzenia przez Lidera projektu - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie postępowania w trybie zapytania ofertowego na usługi dotyczące sukcesywnej dostawy książek dla uczestników superwizji na terenie województwa podlaskiego
	28-05-2019 43/623/2019		13 644	13 982	192 221 zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na wynagrodzenia bezosobowe a zwiększeniem środków na opłaty podmiotom realizującym działania projektowe wynikające z przeprowadzenia przez Lidera projektu - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi dotyczące organizacji szkoleń obejmujących zapewnienie trenerów na terenie województwa podlaskiego, kosztu wynajmu sal szkoleniowych oraz rozliczeniem kosztów pośrednich z tytułu realizowanego projektu- zwiększeniem środków na pokrycie kosztów dostawy materiałów biurowych w projekcie partnerskim
	31-05-2019 IX/95/19			56 617	248 838 zwiększenie planu w związku z pozostałymi niewydatkowanymi środkami z roku 2018 realizowanego w latach 2017-2019 projektu partnerskiego "Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach POWER 2014-2020, zawartą w Warszawie w dniu 21 lipca 2017 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
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		857 810		867 948	

85295	857 810				867 948
21-01-2019	V/32/19				857 810 wprowadzenie planu finansowego
18-06-2019	X/105/19		10 138		867 948 zwiększenie planu w związku z przesunięciem w 2019 roku projektu partnerskiego "Liderzy kooperacji" nr POWR.02.05.00-00-0208/17-00 na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach POWER 2014-2020 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
19-06-2019	50/760/2019		13 458	13 458	867 948 zmniejszenie planu w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz koszty delegacji pracowników jednostki zaangażowanych w realizację projektu a zwiększenie środków na pokrycie kosztów dojazdu doradców do Beneficjentów, zaokrąglenia rozliczeń wynikające z procentowego rozliczania środków na EFS i Budżet Państwa, zakup artykułów biurowych, opłaty kosztów podmiotom realizującym działania projektowe, odpis na zfs
24-09-2019	71/1126/2019		54 602	54 602	867 948 zmniejszenie planu w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na opłaty podmiotom realizującym działania projektowe a zwiększeniem środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego dotyczącego świadczenia specjalistycznej usługi Superwizora oraz członków Partnerskich Zespołów Kooperacji spotkań diagnostycznych
29-10-2019	79/1270/2019		654	654	867 948 zmniejszenie planu w związku ze zmniejszeniem środków na koszty dojazdów doradców do beneficjentów, wynagrodzeń bezosobowych o zwiększeniem środków na pochodne od wynagrodzeń dla członków Partnerskich Zespołów Kooperacji spotkań diagnostycznych oraz kwoty odpisu na zfs w związku ze zmianą przepisów z dniem 01 sierpnia 2019 r.
17-12-2019	91/1477/2019		22 470	22 470	867 948 zmniejszenie planu w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na opłaty podmiotom realizującym działania projektowe a zwiększeniem środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego i jego pochodnych w projektach socjalnych, zakupu produktów spożywczych wynikających z realizacji projektów socjalnych w gminach oraz zakupu materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń w ramach realizowanych projektów

ROPS/22	„W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” - projekt partnerski realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym					
853	2 929 732				2 929 732	
85395	2 929 732				2 929 732	
	21-01-2019	V/32/19			2 929 732	wprowadzenie planu finansowego
	30-04-2019	38/522/2019	4 000	4 000	2 929 732	zmniejszenie planu w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na organizację dwóch wizyt studyjnych (Włochy, Niemcy) a zwiększeniem środków na pokrycie kosztów delegacji zagranicznej pracowników jednostki zaangażowanych w realizację projektu partnerskiego "W poszukiwaniu modelowych rozwiązań"

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

1. Dział 150 rozdział 15013

1.1 Działanie 2.4 RPOWP

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	Plan pierwotny 2019, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr V/32/19 z dnia 21.01.2019r.	Przesunięcia wewnętrzne między Działaniami z dnia 04.02.2019r.	OGÓŁEM Dz. 2.4
2009	500 000	-20 834	479 166
2059	0	20 834	20 834
Razem	500 000	0	500 000

Przesunięcia wewnętrzne między Działaniami w planie finansowym 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.

1.2 Działanie 3.2 RPOWP

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	Plan pierwotny 2019, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr V/32/19 z dnia 21.01.2019r.	Przesunięcia wewnętrzne między Działaniami z dnia 04.02.2019r.	OGÓŁEM Działanie 3.2
2009	0	20 834	20 834
2059	5 700 000	-20 834	5 679 166
Razem	5 700 000	0	5 700 000

Przesunięcia wewnętrzne między Działaniami w planie finansowym wynikały z dostosowania zapotrzebowania środków dotacji na projekty realizowane w ramach Działania 3.2 RPOWP przez beneficjentów zewnętrznych w części odpowiadającej współfinansowaniu ze środków budżetu państwa.

1.3 Projekt własny pt. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” w ramach Działania 2.4 RPOWP

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	Plan pierwotny 2019, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr V/32/19 z dnia 21.01.2019r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr VII/69/19 z dnia 25.03.2019 r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr IX/95/19 z dnia 31.05.2019r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XII/125/2019 z dnia 09.09.2019r.	Uchwała Zarządu Nr 79/1270/2 019 z dnia 29.10.201 9r.	Uchwała Zarządu Nr 87/1379/2019 z dnia 26.11.2019r.	Uchwała Zarządu Nr 87/1379/20 19 z dnia 26.11.2019r	OGÓŁEM Dz. 2.4 – projekt pt. Podmiotowy System...
2007	3 569 442	1 174 426	2 000 000	2 500 000	0	0	0	9 243 868
4017	482 000	0	0	70 000	0	0	0	552 000
4047	32 300	0	0	0	0	-2 266	0	30 034
4117	88 408	0	0	12 100	0	0	0	100 508
4127	12 600	0	0	-4 000	0	-2 100	0	6 500
4217	0	0	25 000	0	0	9 368	0	34 368
4287	0	0	1 000	0	0	-435	0	565
4307	0	0	10 00	0	0	2 200	500	12 700
4367	0	0	2 500	0	0	-2 300	0	200
4417	300	0	2 000	0	0	-1 100	-600	600
4447	8 500	1 500	0	0	40	0	0	10 040
4707	0	7 000	0	0	-40	-3 367	100	3 693
Razem	4 193 550	1 182 926	2 040 500	2 578 100	0	0	0	9 995 076

Zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych wynikały z konieczności zapewnienia planu finansowego na realizację przyjętego Uchwałą nr 38/517/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 kwietnia 2019 zmienionego 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. Natomiast przesunięcia w planie finansowym projektu wynikały z dostosowania planu do zaistniałych potrzeb.

2. Dział 851 rozdział 85195

2.1 Działanie 2.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85395	Plan pierwotny 2019, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr V/32/19 z dnia 21.01.2019r	Uchwała Zarządu Nr 25/268/19 z dnia 26.02.2019r.	Uchwała Zarządu Nr 31/396/19 z dnia 26.03.2019r.	OGÓŁEM Działanie 2.5
2009	295 000	0	0	295 000
2059	1 495 000	0	0	1 495 000
2919	0	5 000	0	5 000
2959	0	0	4 482	4 482
6209	5 000	0	0	5 000
6259	5 000	0	0	5 000
Razem	1 800 000	5 000	4 482	1 809 482

Zwiększenia w planie finansowym w ramach Działania 2.5 RPOWP dotyczyły zwrotów dotacji z lat ubiegłych oraz zwrotów z tytułu nieprawidłowości przez beneficjentów zewnętrznych w części odpowiadającej współfinansowaniu ze środków budżetu państwa.

3. Dział 853 rozdział 85332

3.1 Działanie 6.1 Pomoc Techniczna PO WER

WYDATKI Dział 853 Rozdział 85332	Plan pierwotny 2019, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr V/32/19 z dnia 21.01.2019r	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 50/760/2019 z dnia 19.06.2019	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 65/1033/2019 z dnia 27.08.2019	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 65/1033/2019 z dnia 27.08.2019	Przesunięcia wewnętrzne	OGÓŁEM Dz. 6.1 PT PO WER
3028	0	421	0	-421	0	0
3029	0	79	0	-79	0	0
4018	1 326 567	8 359	0	4 764	-1	1 339 690
4019	247 433	1 559	0	888	0	249 879
4048	84 575	-8 359	0	0	0	76 216
4049	15 775	-1 559	0	0	0	14 216
4118	242 096	0	0	-2 054	1	240 042
4119	45 156	0	0	-383	0	44 774
4128	33 668	0	0	-2 710	0	30 958
4129	6 280	0	0	-505	0	5 775
4178	1 686	0	0	0	0	1 686
4179	314	0	0	0	0	314
4218	8 681	-421	1 686	2 865	0	12 811
4219	1 619	-79	314	535	0	2 389
4228	843	0	0	-590	0	253
4229	157	0	0	-110	0	47
4308	50 422	0	0	-421	0	50 001
4309	9 405	0	0	-79	0	9 326

4418	7 585	0	-1 686	0	0	5 899
4419	1 415	0	-314	0	0	1 101
4428	843	0	0	-843	0	0
4429	157	0	0	-157	0	0
4708	29 034	0	0	-590	0	28 444
4709	5 416	0	0	-110	0	5 306
Razem	2 119 127	0	0	0	0	2 119 127

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 2019-2020.

3.2 Działanie 10.1 Pomoc Techniczna RPOWP

WYDATKI Dział 853 Rozdział 85332	Plan pierwotny 2019, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr V/32/19 z dnia 21.01.2019r	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 50/760/2019 z dnia 19.06.2019	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 65/1033/2019 z dnia 27.08.2019	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 65/1033/2019 z dnia 27.08.2019	Przesunięcia wewnętrzne	OGÓŁEM Dz. 10.1 PT RPOWP
3028	425	0	0	-425	0	0
3029	75	0	0	-75	0	0
4018	2 773 924	1 774	0	14 083	1	2 789 781
4019	489 516	313	0	2 485	0	492 315
4048	187 000	- 1 774	0	0	0	185 226
4049	33 000	-313	0	0	0	32 687
4118	505 971	0	0	-3 933	-1	502 038
4119	89 289	0	0	-694	0	88 594
4128	71 910	0	0	-10 150	0	61 760
4129	12 690	0	0	-1 791	0	10 899
4178	8 500	-3 655	0	-1 445	0	3 400
4179	1 500	-645	0	-255	0	600
4218	9 775	3 655	1 700	10 625	0	25 755
4219	1 725	645	300	1 875	0	4 545
4228	850	0	0	-595	0	255
4229	150	0	0	-105	0	45
4308	55 845	0	0	2 125	0	57 970
4309	9 855	0	0	375	0	10 230
4418	5 950	0	-1 700	0	0	4 250
4419	1 050	0	-300	0	0	750
4428	850	0	0	0	0	850
4429	150	0	0	0	0	150
4708	59 500	0	0	-10 285	0	49 215
4709	10 500	0	0	-1 815	0	8 685
Razem	4 330 000	0	0	0	0	4 330 000

Zmiany w planie wydatków budżetowych WUP w Białymstoku w ramach Działania 10.1 PT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2019-2020 wynikały z konieczności dostosowania planu wydatków do zmian dokonanych w aktualnej wersji Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 dotyczącego roku 2019.

3.3 Działanie 1.2 PO WER

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85332	Plan pierwotny 2019, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr V/32/19 z dnia 21.01.2019r	Zarządu Województwa Podlaskiego nr 35/481/2019 z dnia 16.04.2019r	Zarządu Województwa Podlaskiego nr 47/727/2019 z dnia 11.06.2019r	OGÓŁEM Działanie 1.2
---------------------------------------	--	---	--	-------------------------

2009	904 000	0	0	904 000
2959	0	10 000	10 000	20 000
Razem	904 000	10 000	10 000	924 000

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 oraz zwrotów z tytułu nieprawidłowości przez beneficjentów zewnętrznych w części odpowiadającej współfinansowaniu ze środków budżetu państwa.

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 pierwotny 2019, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr V/32/19 z dnia 21.01.2019r	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 35/481/2019 z dnia 16.04.2019r	OGÓŁEM Projekt ERASMUS +
4011	12 060	0	12 060
4111	2 075	0	2 075
4121	295	0	295
4171	3 000	-3 000	0
4301	5 000	-1 000	4 000
4411	90	0	90
4421	2 700	4 000	6 700
Razem	25 220	0	25 220

Przesunięcia w planie finansowym 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'education 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 pierwotny 2019, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr V/32/19 z dnia 21.01.2019r	Uchwała Zarządu Nr 25/268/19 z dnia 26.02.2019r.	Uchwała Zarządu Nr 31/396/19 z dnia 26.03.2019r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 35/481/2019 z dnia 16.04.2019r	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 56/876/2019 z dnia 17.07.2019r	OGÓŁEM Działanie 2.1
2009	800 000	0	0	0	0	800 000
2059	200 000	0	0	0	0	200 000
2919	0	20 000	0	0	0	20 000
2959	0	0	18 500	29 000	8 000	55 500
Razem	1 000 000	20 000	18 500	29 000	8 000	1 075 500

Zwiększenia w planie finansowym w ramach Działania 2.1 RPOWP dotyczyły zwrotów dotacji z lat ubiegłych oraz zwrotów z tytułu nieprawidłowości przez beneficjentów zewnętrznych w części odpowiadającej współfinansowaniu ze środków budżetu państwa.

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ODNIESIENIU DO PRZEBIEGU REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2019 ROK

PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków w 2019 roku w stosunku do przyjętych limitów na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 na 01.01.2019 r.	Limit 2019 po zmianach na 31.12.2019 r.	Limit zobowiązań	Wykonanie w 2019 r.	% wykonania limitu z 2019 r.
Markowszczyzna – Łąpy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682	2017-2019	195 429 937	72 465 658	84 596 845	84 596 845	71 452 581,15	84,46
Zabłudów – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	2017-2019	52 473 493	23 487 965	24 805 455	24 805 455	23 520 501,95	94,82
Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	2017-2020	158 458 626	54 950 000	107 347 643	154 769 812	99 423 275,48	92,59
Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	2017-2020	226 110 578	70 350 000	117 645 708	177 754 892	117 618 379,22	99,98
Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	2017-2019	58 821 766	25 868 039	43 463 000	43 463 000	40 806 297,23	93,89
Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	2018-2019	43 110 000	35 210 000	41 970 882	41 970 882	37 876 819,00	90,25
Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	2018-2021	265 819 591	45 700 000	57 386 694	237 407 991	56 826 747,18	99,02

Przedsięwzięcie pn. **Markowszczyzna – Łąpy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682** było realizowane w latach 2017-2019 przy dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Umowy z wykonawcami zostały podpisane w 2017 r.

W roku 2019 dokonano zwiększenia limitów wydatków oraz limitów zobowiązań w odniesieniu do tego przedsięwzięcia o kwotę 12.131.187 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr VII/67/19 z dnia 25.03.2019 r.), co było podyktowane potrzebą zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem w roku poprzednim.

Zakończono przedsięwzięcie zgodnie z harmonogramem, dokonując rozbudowy i budowy drogi klasy G o długości 14,04 km i przekroju dwujezdniowym (po dwa pasy ruchu dla każdej jezdni) wraz z budową obwodnic miejscowości Łąpy (włączenie), Uhowo, Turośń Dolna i Markowszczyzna. Wydatki poniesione w 2019 r. wyniosły 71.452.581,15 zł, z czego 44.735.320,32 zł stanowiły środki UE a 26.717.260,83 zł środki własne województwa. Niższe niż planowano wykorzystanie limitu na 2019 r. wynika z oszczędności uzyskanych w związku z mniejszymi niż zakładano kosztami wykupów gruntów w ramach przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie pn. **Zabłudów – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685** było realizowane w latach 2017-2019 przy dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Umowy z wykonawcami zostały podpisane w 2017 r.

W roku 2019 dokonano zmian w limitach wydatków w odniesieniu do tego przedsięwzięcia polegających na: zwiększeniu limitów wydatków oraz limitów zobowiązań o kwotę 1.514.490 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr VII/67/19 z dnia 25.03.2019 r.), co było podyktowane potrzebą zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem w roku poprzednim, a także zmniejszeniu limitów wydatków w 2019 r. oraz łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań o kwotę 197.000 zł, z uwagi na oszczędności uzyskane w zakończonym już projekcie (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIV/150/19 z dnia 28.10.2019 r.)

Zakończono przedsięwzięcie zgodnie z harmonogramem, wykonując rozbudowę drogi klasy G na odcinku o długości 8,4 km z poszerzeniem nawierzchni do 7,0 m. Wydatki poniesione w 2019 r. wyniosły 23.520.501,95 zł, z czego 15.861.751,22 zł stanowiły środki UE a 7.658.750,73 zł środki własne województwa.

Przedsięwzięcie pn. **Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690** jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Polega ono na przebudowie i rozbudowie odcinka

drogi wojewódzkiej o długości 18,95 km. Umowa z drugim wykonawcą robót (po odstąpieniu od umowy z pierwszym wykonawcą) została podpisana w listopadzie 2018 r. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na miesiąc sierpień 2020 roku.

W roku 2019 dokonano zwiększenia limitów wydatków na to przedsięwzięcie o kwotę 52.424.643 zł i zmniejszenia limitów wydatków w 2020 r. o kwotę 36.930.900 zł, a także zwiększenia limitu zobowiązań o kwotę 15.493.743 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XV/158/19 z dnia 25.11.2019 r.), z uwagi na większy niż pierwotnie planowano zakres wykonania robót w roku 2019 i potrzebę dostosowania kwot planowanych wydatków w poszczególnych latach i limitów zobowiązań do poziomu wynikającego z decyzji o dofinansowaniu projektu.

W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 99.423.275,48 zł, z czego 99.403.202,98 zł stanowiły środki UE a 20.027,50 zł środki własne województwa.

Przedsięwzięcie pn. **Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673** jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Polega ono na przebudowie, budowie i rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej o długości 30,95 km. Umowa z drugim wykonawcą robót (po odstąpieniu od umowy z pierwszym wykonawcą) została podpisana w listopadzie 2018 r. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na miesiąc sierpień 2020 roku.

W roku 2019 dwukrotnie zostały zwiększone limity wydatków na 2019 r. i zmniejszone limity na 2020 r., ze względu na bardzo dobre postępy robót i wykonanie przewyższające pierwotnie zakładane harmonogramy, pierwszy raz o kwotę 15.150.000 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XII/126/19 z dnia 09.09.2019 r.) i drugi raz o kwotę 32.145.708 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIV/150/19 z dnia 28.10.2019 r.).

W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 117.618.379,22 zł, z czego 102.385.607,13 zł stanowiły środki UE a 15.232.772,09 zł środki budżetu państwa – dotacja celowa na dofinansowanie projektów UE.

Przedsięwzięcie pn. **Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645** jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Umowa z wykonawcą robót została podpisana w 2017 r.

W roku 2019 dwukrotnie dokonano zwiększenia limitów wydatków oraz limitów zobowiązań, pierwszy raz o kwotę 16.724.961 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr VII/67/19 z dnia 25.03.2019 r.), co było podyktowane potrzebą zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem w roku poprzednim oraz drugi raz o kwotę 870.000 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIV/150/19 z dnia 28.10.2019 r.), z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków własnych na wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia projektu.

W IV kwartale 2019 roku planowane było zakończenie przedsięwzięcia. Roboty zostały zakończone i rozliczone zgodnie z harmonogramem – wykonano budowę i rozbudowę drogi klasy G o przekroju 1x2 i szerokości jezdni 7m o długości 10,563 km wraz z budową obwodnicy miejscowości Stare Kupiski. Nie udało się natomiast opłacić wykupów gruntów, które były uwzględnione w decyzji o dofinansowaniu projektu, ze względu na brak ostateczności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Istnieje zatem potrzeba wpisania przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć na 2020 r. w celu zabezpieczenia środków na wykupy gruntów, które są planowane do opłacenia w I połowie 2020 r.

Poniesione w 2019 roku wydatki wyniosły 40.806.297,23 zł, z czego 32.523.090,06 zł stanowiły środki UE, 5.767.227,92 zł środki budżetu państwa – dotacja celowa na dofinansowanie projektów UE, a 2.515.979,25 zł środki własne województwa.

Przedsięwzięcie pn. **Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677** jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Umowa z wykonawcą na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” została podpisana w lutym 2018 r.

W roku 2019 dwukrotnie dokonano zwiększenia limitów wydatków oraz limitów zobowiązań, pierwszy raz o kwotę 3.860.882 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr VII/67/19 z dnia 25.03.2019 r.), co było podyktowane potrzebą zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem w roku poprzednim oraz drugi raz o kwotę 2.900.000 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIV/150/19 z dnia 28.10.2019 r.), z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków własnych na wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia projektu.

W IV kwartale 2019 roku planowane było zakończenie przedsięwzięcia. Roboty zostały zakończone – wykonano budowę i rozbudowę drogi klasy G o przekroju 1x2 o długości 4,638 km oraz szerokościach jezdni 7 m (odcinek pozamiejski) i 8 m (odcinek miejski) wraz z budową obejścia miejscowości Konarzyce i przejazdu kolejowego kategorii „B” w m. Konarzyce w km 11,217 linii kolejowej nr 49 Śniadowo – Łomża. W związku z tym, że wykonawca robót do końca 2019 r. nie przedłożył kompletu dokumentów do opłacenia faktur za roboty wykonane w IV kwartale, całe przedsięwzięcie będzie rozliczone na początku roku 2020, stąd istnieje konieczność wpisania go do wykazu przedsięwzięć na 2020 r. w celu zabezpieczenia środków na opłacenie powyższych zobowiązań.

Poniesione w 2019 roku wydatki wyniosły 37.876.819,- zł, z czego 31.014.581,41 zł stanowiły środki UE, 3.999.999,99 zł środki budżetu państwa – dotacja celowa na dofinansowanie projektów UE, a 2.862.237,60 zł środki własne województwa.

Przedsięwzięcie pn. **Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685** jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i polega na przebudowie, budowie i rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej o długości 24,1 km. Umowy z wykonawcami zostały podpisane w 2018 i 2019 roku. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na wrzesień 2021 r.

W roku 2019 dokonano zwiększenia limitów wydatków na 2019 r. o kwotę 11.686.694 zł i zmniejszenia o tę samą kwotę limitów wydatków na 2021 r. (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIV/150/19 z dnia 28.10.2019 r.), z uwagi na większy niż zakładano zakres wykonania robót w roku 2019.

W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 56.826.747,18 zł, z czego 56.825.995,23 zł stanowiły środki UE a 751,95 zł środki własne województwa.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków w 2019 roku w stosunku do przyjętych limitów na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 na 01.01.2019 r.	Limit 2019 po zmianach na 31.12.2019 r.	Limit zobowiązań	Wykonanie w 2019 r.	% wykonania limitu z 2019 r.
Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	2019-2021	49 929 639	10 000 000	4 850 000	49 500 000	4 800 000,00	98,97
Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla	2020-2021	30 000 000	0	0	30 000 000	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa	2019-2020	1 015 000	0	0	1 015 000	0,00	0,00
Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 - etap I	2019-2020	40 950 503	0	10 080 406	40 950 503	9 750 007,42	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	2019-2020	345 000	0	0	345 000	0,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk – Granica Państwa.	2019-2021	69 930 304	0	5 284 360	69 930 304	0,00	0,00

Przedsięwzięcie pn. **Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka** jest realizowane we współpracy i częściowym finansowaniu zadania przez PKP PLK S.A. i Gminę Sokółka. W roku 2019 przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót, nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną oraz podpisano umowy z wykonawcami.

W roku 2019 dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań o 4.500.000 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr VI/48/19 z dnia 18 lutego 2019 r.), w związku z podpisanym w dniu 14 lutego 2019 r. porozumieniem pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Sokółka, w którym gmina zadeklarowała swój udział w realizacji zadania w ww. kwocie. Dodatkowo zmniejszono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 5.150.000 zł i zwiększono o tę samą kwotę limit wydatków w 2020 r., ze względu na potrzebę dostosowania kwot limitów wydatków w poszczególnych latach do przewidywanego poziomu wykonania (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XII/126/19 z dnia 09.09.2019 r.).

Wydatki poniesione w 2019 r. w ramach przedsięwzięcia wyniosły 4.800.000,- zł. Jego realizacja przebiega bez zakłóceń, a zakończenie jest przewidywane w IV kwartale 2020 r. W roku 2020 planowane jest również złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla** ma być przygotowane dokumentacyjnie (wraz z uzyskaniem ZRID) przez Miasto Białystok a zrealizowane rzeczowo przez Województwo Podlaskie w latach 2020-2021, jako warunek konieczny do uzyskania zakładanych wskaźników rezultatu i całkowitego rozliczenia projektu pn. Białystok - Supraśl - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 676. Miasto Białystok do końca 2019 r. nie opracowało dokumentacji projektowej - kwestia ta jest na bieżąco monitorowana (interwencje).

Na realizację przedsięwzięcia pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa** przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i w miesiącu marcu 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji. Zakończenie przedsięwzięcia oraz zapłata wynagrodzenia za realizację zamówienia jest przewidziana w roku 2020.

Przedsięwzięcie pn. **Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 - etap I** zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF w trakcie roku 2019 (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XII/126/19 z dnia 09.09.2019 r.) w kwocie limitów wydatków w 2019 r. wynoszącym 10.080.406 zł i w 2020 r. w kwocie 25.070.097 zł, a także łącznych nakładach finansowych i limitach zobowiązań w kwocie 35.150.503 zł, co wynikało z potrzeby zabezpieczenia środków na realizację I etapu przebudowy drogi. Następnie zwiększono łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań oraz limity wydatków w 2020 r. o 5.800.000 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIV/150/19 z dnia 28.10.2019 r.), w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z wykupami gruntów, które są realizowane w ramach tej inwestycji. Przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej o długości około 2,4 km.

W roku 2019 przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót, nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną oraz podpisano umowy z wykonawcami. Wydatki poniesione w 2019 r. w ramach przedsięwzięcia wyniosły 9 750 007,42 zł. Realizacja przebiega bez zakłóceń, a zakończenie jest przewidywane w IV kwartale 2020 r.

Przedsięwzięcie pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678** zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF w trakcie roku 2019 (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XII/126/19 z dnia 09.09.2019 r.) z limitem wydatków w 2020 r., a także łącznych nakładach finansowych i limitach zobowiązań w kwocie 300.000 zł, co wynikało z podpisanej umowy Województwa Podlaskiego z Gminą Sokoły z dnia 28.06.2019 r. o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2020 roku w powyższej wysokości, na realizację zadania planowanego na lata 2019 – 2020. Następnie zwiększono środki na realizację przedsięwzięcia o 45.000 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIV/150/19 z dnia 28.10.2019 r.), do kwoty najniższej ceny ofertowej złożonej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. W październiku 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Zakończenie przedsięwzięcia i jego rozliczenie jest planowane w IV kwartale 2020 roku.

Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk – Granica Państwa** zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF w trakcie roku 2019 (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIV/150/19 z dnia 28.10.2019 r.), z limitem wydatków w 2020 r. oraz łącznych nakładach finansowych i limitach zobowiązań w kwocie 65.355.424 zł, w związku z przyznaniem Województwu Podlaskiemu środków na sfinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Następnie zwiększono środki na realizację przedsięwzięcia o kwotę 4.574.880 zł, a także określono limity wydatków zgodnie z przedłożonymi harmonogramami wykonawców tj.: limit w 2019 r. w kwocie 5.284.360 zł, w 2020 r. w kwocie 59.433.360 zł i w 2021 r. w kwocie 5.212.584 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XV/158/19 z dnia 25.11.2019 r.).

Na realizację przedsięwzięcia przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną oraz podpisano umowy z terminem realizacji w sierpniu 2021 roku. W 2019 r. nie poniesiono wydatków na to zadanie, mimo że pierwotnie było planowane rozliczenie robót wykonanych w IV kwartale 2019 r., jednak faktury z wymaganymi załącznikami wpłynęły dopiero na początku roku 2020, co spowodowało, że nie było możliwości wydatkowania zaplanowanych środków.

2.CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH – SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Przedsięwzięcie o nazwie Termomodernizacja Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku nr Projektu WND-RPPD.05.03.01-20-0156/18 nie zostało zrealizowane ze względu na wydłużający się wybór wykonawcy.

3. 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: 27.126.218

b) Okres realizacji w latach: 2015-2021

c) Limit wydatków na 2019r. zł: 5.000.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r: 5.210.995,26 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2019r: 20.047.396,53 zł

f) 73,90% 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 20.047.396,53 zł co stanowi 73,90 % przewidzianych nakładów finansowych na lata 2015-2021. W poprzednich latach tj. 2015-2018 wydatki były na poziomie 14.836.401,27 zł (54,69 %). Na realizację przedsięwzięcia, co rok podpisywane są porozumienia z Wojewodą Podlaskim. W ramach zawartych porozumień przyznawane są środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji, które dot. wynagrodzenia pracowników, bieżącego funkcjonowania, szkoleń, eksploatacji pojazdów, kontroli projektów. Z roku na rok wzrastają koszty utrzymania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizującego zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020.

Na realizację przedsięwzięcia na wydatki bieżące w 2019 r. zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 5.000.000 zł, jednakże zaszła konieczność zaangażowania wyższych nakładów niż wcześniej planowano tj. 5.210.995,26 zł. Wydatki te stanowią 19,21 % przewidzianych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia w latach 2015-2021 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2019 r. zostały podpisane porozumienia z Wojewodą Podlaskim oraz dodatkowo zostały zaangażowane środki własne. W ramach zawartych porozumień uruchomione zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 4.999.215 zł, z czego wydatkowano 4.983.301,27 zł. Na realizację zaangażowano środki własne w wysokości 227.693,99 zł.

W ramach przedsięwzięcia w 2019 r. realizowane były następujące operacje:

1) Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW

Na realizację operacji w 2019 r. wydatkowano kwotę 4.761.148,49 zł.

W ramach operacji sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r., nagrody, dodatki, premie oraz wynagrodzenie zasadnicze pracowników UMWP od stycznia do grudnia 2019 r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja operacji umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i efektywne wdrażanie działań PROW 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego.

2) Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW

Na realizację operacji w 2019 r. wydatkowano kwotę 449.846,77 zł.

W ramach operacji sfinansowano opłaty ponoszone przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich na bieżące funkcjonowanie tj. zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego (21 zestawów komputerowych i 6 laptopów), 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 wynajmem urządzeń wielofunkcyjnych 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. Środki wydatkowano także na zakup paliwa do samochodów służbowych wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW, a także na mycie oraz wynajem samochodu. W ramach projektu opłacono również koszty delegacji pracowników wykonujących czynności kontrolne w terenie – wizyty i kontrole. 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 jest od sierpnia 2015 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 27.126.218 zł, z czego wydatkowano 20.047.396,53 zł. Zaplanowane limity wydatków na 2019 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: 2014-2022

c) Limit wydatków na 2019r. zł: 0,00

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r: 0,00 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2019r: 0,00 zł

f) 0% wykonania

W ramach przedsięwzięcia Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w 2019r. nie poniesiono wydatków bieżących.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Na 2019r. 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: 2014-2022

c) Limit wydatków na 2019r. zł: 16.578.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r: 10.188.669,18 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2019r: 28.666.174,93 zł

f) 51,94 % 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 31.12.2019r. w ramach wyżej wymienionych działań zawarto 684 umów o dofinansowanie projektów. W 2019r. zrealizowano płatności w ramach budżetu państwa na kwotę 10.188.669,18 zł. Ponadto beneficjenci zwrócili środki pochodzące z lat ubiegłych z

tytułu oszczędności i nieprawidłowości w wysokości 109.027,96 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 2019 r. płatności są nieco niższe niż kwota zaplanowana na ten okres. Część zakontraktowanych projektów zaczyna okres realizacji projektu w 2020 roku, co przyczyniło się do przesunięcia części wydatków na kolejny rok. W 2019 roku zawarto 241 umów w ramach działań: 3.1, 3.3, 7.1, 7.3 i 9.1 (w ramach działania 9.1 płatności realizowane są jedynie ze środków EFS z BGK poza budżetem województwa).

PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE” NA LATA 2014-2020

a) łączne nakłady finansowe w zł: 3.402.000

b) Okres realizacji w latach: 2016-2022

c) Limit wydatków na 2019r. zł: 500.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r: 447.992,39 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2019r: 1.780.218,29 zł

f) 52,33 % 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1267 z późn. zm.) w trakcie 2019 roku zrealizował 2 zadania w ramach PO RYBY 2014-2020 tj.: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 – „Wynagrodzenie pracowników” (ROR/9) i Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 „Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowane” (ROR/10). Na te dwa zadania zostały podpisane 2 umowy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 500.000,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 447.992,39 zł (co daje 89,6 % stanu wykonania planu na 2019 r.). Kwota niewykorzystana za 2019 roku wyniosła 10.007,61 zł i została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego celem rozliczenia dotacji, zgodnie z zapisami zawartych umów.

- zadanie pn. Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 – „Wynagrodzenie pracowników” polegało na sfinansowaniu w 100% wynagrodzenie pracowników zajmujących się realizacją PO RYBY 2014-2020 tj. 6 osób w miesiącach styczeń-wrzesień 2019 r. i 5 osób w miesiącach październik-grudzień 2019 r. oraz wypłacono pracownikom w lutym 2019 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2018 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 „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 oraz PO RYBY 2007-2013 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Kwota wydatkowana na w/w zadanie w 2019 r. to: 437.234,38 zł (co daje 91,09 % stanu wykonania planu na 2019 r.). W ramach w/w zadania w roku 2016 wydatkowano 412.301,65 zł, z kolei w roku 2017 wydano 374.624,68 zł, a w 2018 r. wydatkowano 432.917,31 zł na wynagrodzenia pracowników zajmujących się PO RYBY 2014-2020 oraz PO RYBY 2007-2013.

- zadanie pn. Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacko 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 usługi kopii i wydruków w mono i w kolorze, zakup materiałów informacyjno-promocyjnych (kalendarze, torby i teczki), usługi szkoleniowej oraz delegacji pracowników zajmujących się PO RYBY 2014-2020 oraz PO RYBY 2007-2013. Poniesione koszty były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Kwota wydatkowana na w/w zadanie w 2019 r. to: 10.758,01 zł (co daje 53,79% stanu wykonania planu na 2019 r.). W ramach w/w zadania w roku 2016 wydatkowano 41.328,70 zł, z kolei w roku 2017 wydano 32.586,16 zł, a w 2018 r. wydatkowano 4.655,93 zł

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Finansowanie Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 nastąpiło w styczniu 2016 r. Wydatki związane realizacją dwóch zadań („Wynagrodzenie pracowników” i „Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowane”) zostały poniesione właściwym poziomem, 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 „Rybacko i Morze” w latach 2016-2023 to 3.402.000,00 zł. Środki wykorzystane na realizację zadania do dnia 31 grudnia 2019 roku to kwota: 1.780.218,29 zł.

Plan finansowy na 2016 rok: 896.000,00 zł został wykonany w 50,6%, środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 453.630,35 zł. Plan finansowy na 2017 rok: 700.000,00 zł został wykonany w 63%, środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 441.022,31 zł. Plan finansowy na 2018 rok: 444.000,00 zł został wykonany w 98,6%, środki wykorzystane na realizację zadania to 437.573,24 zł. Plan finansowy na 2019 rok: 500.000,00 zł został wykonany w 89,6%, środki wykorzystane na realizację zadania to 447.992,39 zł.

W 2019 r. zaplanowane środki finansowe wydatkowano na bardzo wysokim poziomie 89,6%. Niższe wykonanie limitu w 2019 r. wynikało głównie z oszczędności powstałych w budżecie. Oszczędności powstały m.in.: z tytułu częstych zwolnień lekarskich, zmniejszeniem kadry z 6 pracowników na 5 (od 20.09.2019 r.) oraz oszczędności w zakupie materiałów informacyjno-promocyjnych (kalendarze, torby i teczki). Niższe wykonanie limitu wydatków w latach 2016-2017 wynikało głównie z naturalnych oszczędności (z tytułu zwolnień lekarskich i opieki nad dziećmi, tytułu przebywania 1 pracownika na urlopie rodzicielskim oraz niższych kwot po przeprowadzeniu postępowań przetargowych). Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie obowiązującą zasadą racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

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: 2015-2022

c) Limit wydatków na 2019r. zł: 2.100.000 (Limit wydatków po aneksie do porozumienia nr 1/2019 z Wojewodą Podlaskim wynosi 1.960.000)

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2018 do 31.12.2019r: 1.889.765,52 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2019r: 5.827.691,02 zł

f) 56,12 % 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:

- 1) „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. Dodatkowo sfinansowano koszty delegacji pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW, rozliczono usługi kopiowania i drukowania, zakupiono: zestaw komputerowy, aparat fotograficzny oraz namiot promocyjny, sfinansowano udział w szkoleniach i kursach podnoszących kompetencje pracowników KSOW oraz dokonano zwrotu kosztów podróży przedstawicielom Grupy Roboczej.
- 2) Działania informacyjno – promocyjne („Info – Promo”) - sfinansowano operacje celem upowszechnienia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w tym:

przeprowadzono kampanię informacyjną o Konkursie nr 3/2019 dla partnerów KSOW na wybór operacji, które będą realizowane w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 (Etap II – 2019 r.) w lokalnych mediach (portale internetowe, radio, telewizja), zorganizowano szkolenie w dn. 30.01.2019 r. dotyczące Konkursu nr 3/2019 dla partnerów KSOW na wybór operacji, które będą realizowane w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 (Etap II – 2019 r.); zorganizowano trzy spotkania informacyjne dla Lokalnych Grup Działania związanych z wdrażaniem RLKS (30.01.2019 r., 19.03.2019 r. oraz 19.06.2019 r.), przedłużono domenę poznajprow.pl; zorganizowano spotkanie informacyjne z partnerami KSOW pn. „Rozstrzygnięcie Konkursu nr 3/2019 dla Partnerów KSOW, w tym przedstawienie najważniejszych postanowień umowy” (24.05.2019 r.); wykonano 2 000 egzemplarzy teczek promocyjnych; zorganizowano spotkanie informacyjne w dn. 27.06.2019 r. dotyczące zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w zakresie operacji typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; wykonano torby promocyjne oraz gadzety reklamowe; nagrano audycje o PROW 2014-2020 wraz z ich emisją w TVP 3; zorganizowano spotkanie informacyjne dotyczące zasad wypełniania wniosków o płatność w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa” (07.11.2019 r.), wykonano czeki promocyjne w związku z podpisaniem umów w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa”, zorganizowano spotkanie informacyjne dla beneficjentów poddziałania pn. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa” (28.11.2019 r.), wypłacono nagrody laureatom konkursu pn. "PROW OKIEM FOTOREPORTERA".

Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 (Etap II - 2019 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, w tym zrealizowano następujące operacje: „Promowanie w mediach współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”; „Ułatwienie wymiany wiedzy w zakresie wdrażania wielofundusowego RLKS”; „Forum Podlaskiej Sieci LGD”; „Jak optymalnie wyzwolić potencjał regionu w zakresie jego rozwoju z wykorzystaniem żywności wysokiej jakości oraz skracania łańcucha dostaw”; „Aktywizacja lokalnych społeczności - zasady ubiegania się o środki UE oraz krajowe na działalność OSP”; „Cykl warsztatów praktycznych dla uczniów i kadr szkół rolniczych w zakresie doboru odmian”; „Jak samorząd może animować rozwój obszarów wiejskich poprzez krótkie łańcuchy dystrybucji żywności?”; „Elastyczność prawa żywnościowego w zakresie produkcji lokalnej - spotkanie poświęcone wymianie wiedzy tematycznej związanej z przepisami higienicznymi mającymi wpływ na rozwój obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolniczego handlu detalicznego oraz inkubatorów kuchennych”; „Wymiana wiedzy i doświadczeń w realizacji projektów nakierowanych na rozwój obszarów wiejskich”; „Olimpiada Aktywności Wiejskiej”; „Higiena wytwarzania produktów pszczelich” - opracowanie poradnika zawierającego wiedzę tematyczną sprzyjającą rozwijaniu pasiek lokalnych mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich; zakupiono certyfikowane produkty spożywcze od lokalnych producentów (przyprawy, zioła, herbaty ekologiczne, itp.) oraz wykonano dwa pokazy przygotowania regionalnych potraw celem zaprezentowania dorobku podlaskiego rolnictwa podczas przedsięwzięcia pn. „Na Kulinarnym Szlaku Polski Wschodniej”; przeprowadzono warsztaty serowarskie i kosmetyczne w ramach przedsięwzięcia pn. „Popularyzacja przetwórstwa jako dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwach rolnych”; wykonano tłumaczenie włoskiego opracowania o krótkich łańcuchach dostaw i sprzedaży bezpośredniej; zorganizowano stoisko prezentujące osiągnięcia podlaskiego rolnictwa na Dożynkach Prezydenckich w Spale 14 i 15 września 2019 r.; wykonano stronę internetową „Baza producentów lokalnych”.

Realizacja zadania miała na celu osiągnięciu zakładanych priorytetów PROW oraz celów KSOW. Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 (Etap II - 2019 r.), priorytetami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

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

- 4) Działania z naboru partnerów KSOW („Nabór”) – działania zgłaszane przez partnerów KSOW w Konkursie nr 3/2019 ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 21 maja 2019 r. Zarząd Województwa Podlaskiego pozytywnie zaopiniował listę ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do jednostki regionalnej KSOW w województwie podlaskim w ramach Konkursu nr 3/2019 do dwuletniego planu operacyjnego KSOW 2018 – 2019 (Etap II – 2019) na łączną kwotę 1.328.759,10 zł, z czego zrefundowano kwotę 1.246.949,07 zł. Poniesione wydatki są zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, celami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 (Etap II – 2019 r.). Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, a niewydatkowane środki zostały zwrócone Województwu Podlaskiemu.

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 najpełniejszego wykorzystania dostępnych środków finansowych. Kierując się zasadą gospodarności, celowości i niezbędności, zespół Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich koncentruje się na osiągnięciu jak najwyższych oszczędności w związku z prowadzonymi procedurami przetargowymi oraz zapytaniami ofertowymi.

Limit na Wdrażanie KSOW w perspektywie 2014-2020 (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) to 10.383.726 zł. Środki wykorzystane na realizację zadania do dnia 31 grudnia 2019 roku to kwota 5.827.691,02 zł. Plan finansowy został wykonany w 56,12 %. Niższy poziom realizacji KSOW wynika z oszczędności związanych z zakończonymi zapytaniami 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: 207.136.320

b) Okres realizacji w latach: 2014-2022

c) Limit wydatków na 2019r. zł: 26.258.235

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r: 24.630.172,80 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2019r: 90.284.056,50 zł

f) 43,59 % wykonania

Jednym z głównych celów niniejszej grupy operacji jest zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w zakresie zarządzania, wdrażania, monitorowania, certyfikacji, oceny i kontroli procesu realizacji Programu. Ponadto celem jest również promocja Programu oraz wsparcie działań służących zapewnienia powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektów w ramach RPOWP na lata 2014-2020 służących rozwojowi regionalnemu. W 2019r. w ramach Działania 10.1 wydatkowano kwotę 24.630.172,80 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia zasadnicze, dodatki specjalne, nadgodziny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację RPOWP oraz bieżące funkcjonowanie IZ RPOWP tj. opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników (w tym zakup biletów lotniczych, usługi hotelowe, ubezpieczenie), szkolenia indywidualne i zbiorowe pracowników oraz studia podyplomowe i kursy językowe pracownikom zaangażowanym w realizację RPOWP.. 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. Ponadto przeprowadzono trzy badania ewaluacyjne pn. "Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródrokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania", „Ewaluacja wsparcia podlaskich inteligentnych specjalizacji w dziedzinie innowacyjności oraz badań i rozwoju” oraz „Ocena systemu wdrażania i wstępny pomiar rezultatów instrumentu RLKS w województwie podlaskim”. Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki poniesiono na wydanie opinii eksperckich w zakresie projektów złożonych przez Beneficjentów RPOWP, oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego pn. liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu i za udostępnienie informacji dotyczącej województwa podlaskiego w zakresie obrotów eksportowych i importowych województwa za 2018r., 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. Ponadto poniesiono wydatki związane z programowaniem perspektywy finansowej w latach 2021-2027, w tym świadczenie usług w zakresie doradztwa komunikacyjnego i wizerunkowego, przeprowadzenia konkursu skierowanego do studentów z obszaru województwa podlaskiego pn. „Moje województwo. Podlaskie 2030” oraz przygotowanie identyfikacji wizualnej aktualizowanej Strategii jak również przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2030 roku w 4 miastach województwa podlaskiego. W przypadku planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z informacją i promocją RPOWP, w tym: opracowanie graficzne, druk i dystrybucję Informatora „Zmieniamy Podlaskie”, organizację VI edycji Dniach Otwartych FE, przeprowadzenie konkursu fotograficznego i filmowego poświęconego efektom realizacji RPOWP, 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 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 2019 roku w ramach pomocy technicznej RPOWP na lata 2014-2020 wydatkowano środki własne w kwocie 8.236,41 zł na pokrycie kary umownej za opóźnienia w usuwaniu nieprawidłowości w związku z realizacją umowy nr DRR/43/2018 dotyczącej badania ewaluacyjnego pn. "Ewaluacja wsparcia podlaskich inteligentnych specjalizacji w dziedzinie innowacyjności oraz badań i rozwoju". Dodatkowo w ramach Zadania w 2019 dokonano zwrotu do

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji wypracowanej w latach poprzednich w kwocie 559,25 zł. Zwroty dotyczą kosztów upomnień odzyskanych od czterech Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPOWP na lata 2007-2013, otrzymania w 2019 roku faktury korygującej do faktury VAT nr 8505/P1/2018 z dnia 27.04.2018 roku za zakup artykułów biurowych na potrzeby pracowników odpowiedzialnych za realizację RPOWP na lata 2014-2020 oraz uznania za wydatki niekwalifikowalne wykupu abonamentu kwartalnego w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Białegostoku w ramach realizacji RPOWP na lata 2014-2020. W poprzednich latach wydatkowano odpowiednio: w 2015 roku – 678.969,51 zł, w 2016 roku – 18.440.036,82 zł, w 2017 roku – 21.471.871,94 zł, w 2018 roku – 25.063.005,43 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Zadanie zaplanowane na rok 2019 zostało zrealizowane w 93,4%. Poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej według stanu na dzień 31.12.2019 r. jest zgodny 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: 659.882

b) Okres realizacji w latach: 2016-2021

c) Limit wydatków na 2019r. zł: 115.114

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r: 88.972,71 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2019r: 333.123,45 zł

f) 50,48 % wykonania

Zarząd Województwa Podlaskiego podjął 20 kwietnia 2016r. 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. Na działalność Punktu dedykowano wsparcie z budżetu Pomocy Technicznej Programu. Zadanie polega na prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych, szkoleniowych oraz pomocy w kojarzeniu partnerów w celu przygotowania i realizacji wspólnych projektów na obszarze wsparcia Programu (partnerstwa polsko-litewskie). Zadania te wykonują dwie osoby zaangażowane w wymiarze czasu 50% etatu każda. 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 2019 roku poniesione zostały wydatki z tytułu wynagrodzenia pracowników obsługujących Regionalny Punkt Kontaktowy oraz wydatki związane z organizacją szkoleń dla potencjalnych beneficjentów. Dodatkowo ponoszone były wydatki związane z wyjazdami zagranicznymi oraz krajowymi i uczestnictwem pracowników RPK m.in. w: posiedzeniach Wspólnego Komitetu Monitorującego oraz szkoleniu dla beneficjentów wdrażających projekty. Wydatki obejmowały też zakup materiałów informacyjno-promocyjnych, usług cateringowych na szkolenie organizowane przez RPK, drobnego sprzętu biurowego, zakup usług w związku ze współorganizacją Europejskiego Dnia Współpracy w Birstonas na Litwie.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Realizacja zadań i związane z tym wydatkowanie środków RPK uwzględnia bieżący etap i potrzeby wdrażania Programu. Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z planem działań informacyjno-promocyjnych na każdy rok działalności RPK. Poziom wydatkowania środków według stanu na dzień 31.12.2019 r. jest zgodny z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja projektu „Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa–Polska 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego” przebiega planowo i nie jest zagrożona.

SIEĆ PIFE 2014-2020

a) łączne nakłady finansowe w zł: 6.000.000

b) Okres realizacji w latach: 2014-2020

c) Limit wydatków na 2019r. zł: 1.050.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r: 996.005,81 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2019r: 4.695.839,84 zł

f) 78,26 % 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. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania oraz przewidywane roczne kwoty dotacji określone zostały w Umowie dotacji dotyczącej realizacji projektu pomocy technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/106/14 z dnia 21.07.2014 r. (wraz z późniejszymi Aneksami). W celu realizacji zadania w 2019 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 r.) i w Łomży (na podstawie Umowy nr 2/LPI/2014z 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. Ponadto wydatki związane były z dostępem do sieci Internet, usługami telekomunikacyjnymi, opłatami na rzecz budżetów jednostek samorządu, podróżami służbowymi krajowymi, szkoleniami pracowników Sieci PIFE, zakupem usług pozostałych, w tym m.in.: organizacji spotkań informacyjnych i szkoleń skierowanych do potencjalnych beneficjentów oraz innych

zainteresowanych osób (usługi cateringowe), zwrot kary finansowej przekazanej przez ARR „ARES” S. A w Suwałkach do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Wniosek o przyznanie dotacji na 2019 rok w ramach obowiązującej umowy przewidywał do wydatkowania kwotę 1.078.596,00 zł. Kwota ta uwzględniała m.in. koszty funkcjonowania dwóch LPI w Łomży i Suwałkach (łącznie 438.641,85 zł). Wydatki ponoszone w okresie sprawozdawczym 2019 roku były zgodne z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej. Od początku przedsięwzięcie jest zrealizowane w 78,26 %. Wykonanie wydatków w ramach Sieć PIFE 2014-2020 w 2019 roku wynosi 996.005,81 zł. Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo i nie jest zagrożona.

KOMPLEKSOWA KAMPANIA PROMOCJI GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

a) łączne nakłady finansowe w zł: 11.764.706

b) Okres realizacji w latach: 2019-2022

c) Limit wydatków na 2019r. zł: 1.000.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 20.08.: 0,00 zł (wskazano okres, do którego BOI było jednostką koordynującą przedsięwzięcie)

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 20.08.2019r: 0,00 zł

f) 0% wykonania

Informuję, że Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej (BOI) było jednostką koordynującą przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa kampania promocji gospodarczej województwa podlaskiego” do dnia 20 sierpnia 2019 r. W dniu 20 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę nr 64/1004/2019 dotyczącą unieważnienia naboru Partnera do realizacji projektu pn. „Kompleksowa kampania promocji gospodarczej województwa podlaskiego” w ramach trybu pozakonkursowego Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa RPOWP 2014-2020.

Jednocześnie podczas posiedzenia w dniu 20 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa poprzez zmianę Regulaminu Organizacyjnego powierzył realizację projektu dotyczącego kompleksowej promocji gospodarczej regionu Departamentowi Rozwoju Regionalnego. W związku z powyższym BOI nie posiada informacji o stanie realizacji przedsięwzięcia w okresie od 20.08.2019 – 31.12.2019

PROJEKT Next2Met 2019-2022

a) łączne nakłady finansowe w zł: 571.619

b) Okres realizacji w latach: 2019-2022

c) Limit wydatków na 2019r. zł: 50.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r: 4.263,96 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2019r: 4.263,96 zł

f) 0,75 % wykonania

Opis Projekt pt. „Next2Met” to międzynarodowe przedsięwzięcie w ramach Programu Interreg Europa kierowane przez Radę Regionalną Päijät-Häme (FI). Bierze w nim udział sześciu partnerów z: Meklemburgii-Pomorza Przedniego (DE), Dolnej Austrii (AT), Prowincji Barcelona (ES), Wschodniego i Środkowego Zgromadzenia Regionalnego (IE), Województwa Podlaskiego (PL) oraz Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR). Przedmiotem projektu jest międzynarodowa wymiana dobrych praktyk w obszarach digitalizacji w powiązaniu z przedsiębiorczością. W tym procesie udział biorą przedstawiciele JST, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorcy i inne grupy społeczno-gospodarcze, tzw. interesariusze. Efektem realizacji projektu mają być zmiany prowadzonych polityk, w tym przypadku RPOWP. Budżet projektu przewiduje ponoszenie wydatków związanych przede wszystkim z: wynagrodzeniem personelu, kosztami administracyjnymi (ryczałt), podróżami służbowymi, kosztami ekspertów i ekspertyz. Całkowita wartość projektu to 571.619,83 zł, co stanowi 13.480,00 Euro (kurs euro z dnia 29.08.2019 r.) z czego w latach 2020-2022 – 521.619,83 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2019 roku, a wydatki ponoszone w okresie sprawozdawczym dotyczyły kosztów podróży służbowej zagranicznej pracowników UMWP oraz koszty tłumaczeń na potrzeby zawarcia Umowy. Wydatki ponoszone w okresie sprawozdawczym 2019 roku były zgodne z dokumentacją aplikacyjną i Umową.

B) Wydatki majątkowe:

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020.

a) łączne nakłady finansowe w zł: 18.744.944

b) Okres realizacji w latach: 2014-2023

c) Limit wydatków na 2019r. zł: 4.703.749

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2018 do 31.12.2019r: 4.509.026,45 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2019r: 4.749.395,08 zł

f) 25,34 % wykonania

Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne

Głównym celem zadania jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez realizację planów gospodarki niskoemisyjnej. Realizacja strategii niskoemisyjnych na poziomie poszczególnych gmin oraz obszarów funkcjonalnych to poprawa stanu środowiska.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W ramach działania 5.4 podpisano 2 umowy z Beneficjentem Miasto Bielsk Podlaski oraz jedną z Beneficjentem Miasto Suwałki. Realizacja zadania w 2019 roku polegała na wypłacie środków dotacji w ramach jednej umowy Miasto Bielsk Podlaski, w wysokości 336.600,33 zł.

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 miast istotne jest podejmowanie kompleksowych działań mających na celu dokonanie przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, aby doprowadzić do nadania tym obszarom nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do ich rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. W niniejszym priorytecie przewiduje się wsparcie inwestycji dotyczących rewitalizacji w aspekcie społecznym, gospodarczym, przestrzennym, infrastrukturalnym. Działania rewitalizacyjne muszą mieć charakter kompleksowy oraz wynikać z krajowych, regionalnych i lokalnych programów/planów lub dokumentów równoważnych w zakresie rewitalizacji. Obszary podlegające rewitalizacji określane będą na podstawie przestrzennych, ekonomicznych i społecznych kryteriów, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nasilenia problemów społecznych danej jednostki terytorialnej.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W ramach zadania wypłacono kwotę w wysokości 3 528 864,51 zł. Dotyczyła realizacji ośmiu projektów przez Beneficjentów: Bielski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu oraz Suwalski Ośrodek Kultury na łączną kwotę 2.215.391,49 zł, Gmina Mońki na łączną kwotę 251.268,71 zł oraz Gmina Łapy, Miasto Suwałki i Gmina Choroszcz na łączną kwotę 1.062.204,31 zł. Wykonanie wydatków w ramach Działania 8.5 w 2019 roku przebiegało zgodnie z planem.

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 powstawania 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.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W ramach zadania wypłacono kwota w wysokości 643.561,61 zł. Dotyczyła realizacji dwunastu projektów przez Beneficjentów: Gmina Mońki, Gmina Kolno, Miasto Kolno, Gmina Gródek, Gmina Szypliszki i Gmina Szepietowo na łączną kwotę 304.191,04 zł, Gmina Zambrów, Gmina Czarna Białostocka i Gmina Hajnówka na łączną kwotę 190.520,58 zł oraz Gmina Wasilków i Gmina Szypliszki na łączną kwotę 148.849,99 zł. Wykonanie wydatków w ramach Działania 8.5 w 2019 roku przebiegało zgodnie z planem.

Przedsięwzięcie *Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020* zaplanowane na rok 2019 zostało zrealizowane w 95,9%. Poziom wydatkowania środków w ramach przedsięwzięcia według stanu na dzień 31.12.2019 r. jest zgodny z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej, jego realizacja przebiega planowo i nie jest zagrożona.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO (EFS)

a) łączne nakłady finansowe w zł: 1.900.000

b) Okres realizacji w latach: 2017-2022

c) Limit wydatków na 2019r. zł: 150.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r: 44.360,31 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2019r: 139.143,90 zł

f) 7,32 % 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 2019r. wynosił 150.000 zł. Od początku roku do dnia 31.12.2019r. zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów w ramach środków majątkowych na kwotę 44.360,31 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. Zapotrzebowanie na środki majątkowe spadło w bieżącym roku w stosunku do roku 2018.

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: 2014-2022

c) Limit wydatków na 2019r. zł: 235.294

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r: 121.278 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2019r: 494.435,40 zł

f) 12,36 % wykonania

Jednym z głównych celów niniejszej grupy operacji jest zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w zakresie zarządzania, wdrażania, monitorowania, certyfikacji, oceny i kontroli procesu realizacji Programu oraz jego poprawa, poprzez zakup sprzętu biurowego i komputerowego. W ramach wydatków majątkowych w 2019r. wydatkowano kwotę 121.278,00 zł za wykonanie rozbudowy 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 2015 roku – 0,00 zł, w 2016 roku – 0,00 zł, w 2017 roku – 365.285,40 zł, w 2018 roku – 7.872,00 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej według stanu na dzień 31.12.2019 r. jest zgodna z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja pomocy technicznej przebiega planowo i nie jest zagrożona.

ROZWÓJ GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO POPRZEZ WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH działanie 1.3

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 19.106.030
- b) Okres realizacji w latach: 2016-2021
- c) Limit wydatków na 2019r. zł: 9.553.016
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r: 9.553.014,72 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2019r: 14.329.522,07 zł
- f) 75 % wykonania

Głównym celem działania jest przekazanie 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 i czwartej transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach działania 1.3 RPOWP na lata 2014-2020. Wdrożenie instrumentów finansowych w województwie powinno przynieść regionowi szereg korzyści. W ujęciu długookresowym odejście od finansowania dotacyjnego tam, gdzie to jest możliwe i uzasadnione, może spowodować znaczne podniesienie sprawności alokacyjnej oraz efektywności interwencji publicznej. Wyraźne ograniczenie dostępu do dotacji dla tych projektów, które mają potencjał komercyjny, może zwiększyć trafność ukierunkowania wsparcia dotacyjnego oraz poprawić racjonalność projektów komercyjnych. Do długookresowych korzyści należy także zaliczyć możliwość stworzenia nowoczesnego instrumentu interwencji publicznej.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Wykonanie wydatków w ramach Działania 1.3 w 2019 roku wynosi 9.553.014,72 zł, co stanowi 100% zaplanowanych wydatków. Wydatkowanie środków następuje według planu. Na dzień 31.12.2019 r. przedsięwzięcie w łącznej kwocie 19.106.030 zł zostało zrealizowane w 75 %.

ROZWÓJ GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO POPRZEZ WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH działanie 1.4 poddziałanie 1.4.1

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 1.910.604
- b) Okres realizacji w latach: 2016-2019
- c) Limit wydatków na 2019r. zł: 1.432.953
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r: 1.432.952,21 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2019r: 1.910.602,94 zł
- f) 100 % wykonania

Celem zadania jest dofinansowanie projektu *Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych*, realizowanego przez Fundusz Funduszy - Bank Gospodarstwa Krajowego. Zadanie polega na przekazaniu wkładu krajowego do BGK ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Środki te stanowią uzupełnienie drugiej i ostatniej transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach poddziałania 1.4.1. Wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa zostaje uruchomiony z przeznaczeniem na oś Priorytetową I *Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu*, Działanie 1.4 *Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa*, Poddziałania 1.4.1 *Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa*. W ramach zawartej z BGK Umowy o finansowanie IZ RPOWP na lata 2014-2020 powierzyła realizację własnego zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu i społeczeństwa, poprzez udostępnianie ostatecznym odbiorcom wsparcia w formie wejść kapitałowych i pożyczek w ramach RPOWP. Wdrożenie instrumentów finansowych w Województwie Podlaskim powinno przynieść regionowi szereg korzyści. W ujęciu długookresowym odejście od finansowania dotacyjnego tam, gdzie to jest możliwe i uzasadnione, może spowodować znaczne podniesienie sprawności alokacyjnej oraz efektywności interwencji publicznej. Wyraźne ograniczenie dostępu do dotacji dla tych projektów, które mają potencjał komercyjny, może zwiększyć trafność ukierunkowania wsparcia dotacyjnego oraz poprawić racjonalność projektów komercyjnych. Do długookresowych korzyści należy także zaliczyć możliwość stworzenia nowoczesnego instrumentu interwencji publicznej.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Wykonanie wydatków w ramach Działania 1.4, poddziałanie 1.4.1 w 2019 roku stanowi 100% zaplanowanych. Wydatkowanie środków nastąpiło według planu. Na dzień 31.12.2019 roku przedsięwzięcie w łącznej kwocie 1.910.602,94 zł zostało zrealizowane w 100 %.

ROZWÓJ GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO POPRZEZ WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH działanie 5.2

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 11.463.618
- b) Okres realizacji w latach: 2016-2022
- c) Limit wydatków na 2019r. zł: 2.865.905
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r: 2.865.904,41 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2019r: 5.731.808,82 zł
- f) 50 % wykonania

Celem zadania jest dofinansowanie projektu *Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych*, realizowanego przez Fundusz Funduszy - Bank Gospodarstwa Krajowego. Zadanie polega na przekazaniu wkładu krajowego do BGK ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa zostaje uruchomiony z przeznaczeniem na oś Priorytetową V *Gospodarka niskoemisyjna*, Działanie 5.2 *Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach*. W ramach zawartej z BGK Umowy o finansowanie IZ RPOWP na lata 2014-2020 powierzyła realizację własnego zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu i społeczeństwa, poprzez udostępnianie ostatecznym odbiorcom wsparcia w formie wejść kapitałowych i pożyczek w ramach RPOWP. Wdrożenie instrumentów finansowych w województwie powinno przynieść regionowi szereg korzyści.

W ujęciu długookresowym odejście od finansowania dotacyjnego tam, gdzie to jest możliwe i uzasadnione, może spowodować znaczne podniesienie sprawności alokacyjnej oraz efektywności interwencji publicznej. Wyraźne ograniczenie dostępu do dotacji dla tych projektów, które mają potencjał komercyjny, może zwiększyć trafność ukierunkowania wsparcia dotacyjnego oraz poprawić racjonalność projektów komercyjnych. Do długookresowych korzyści należy także zaliczyć możliwość stworzenia nowoczesnego instrumentu interwencji publicznej. Środki te stanowią uzupełnienie transz II-IV transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach działania 5.2.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Wykonanie wydatków w ramach Działania 5.2 w 2019 roku wynosi 2.865.904,41 zł, co stanowi 100% zaplanowanych wydatków. Wydatkowanie środków następuje według planu. Na dzień 31.12.2019 r. przedsięwzięcie w łącznej kwocie 11.463.618 zł zostało zrealizowane w 50 %.

ROZWÓJ GOSPODARZY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO POPRZEZ WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH działanie 5.2 poddziałanie 5.3.2

a) łączne nakłady finansowe w zł: 6.037.506

b) Okres realizacji w latach: 2016-2022

c) Limit wydatków na 2019r. zł: 1.509.377

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r: 1.509.376,32 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2019r: 3.018.752,65 zł

f) 50 % wykonania

Celem zadania jest dofinansowanie projektu *Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych*, realizowanego przez Fundusz Funduszy - Bank Gospodarstwa Krajowego. Zadanie polega na przekazaniu wkładu krajowego do BGK ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa zostaje uruchomiony z przeznaczeniem na oś Priorytetową V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 *Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej*, Poddziałania 5.3.2 *Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym*. W ramach zawartej z BGK Umowy o finansowanie IZ RPOWP na lata 2014-2020 powierzyła realizację własnego zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu i społeczeństwa, poprzez udostępnianie ostatecznym odbiorcom wsparcia w formie wejść kapitałowych i pożyczek w ramach RPOWP. Wdrożenie instrumentów finansowych w województwie powinno przynieść regionowi szereg korzyści. W ujęciu długookresowym odejście od finansowania dotacyjnego tam, gdzie to jest możliwe i uzasadnione, może spowodować znaczne podniesienie sprawności alokacyjnej oraz efektywności interwencji publicznej. Wyraźne ograniczenie dostępu do dotacji dla tych projektów, które mają potencjał komercyjny, może zwiększyć trafność ukierunkowania wsparcia dotacyjnego oraz poprawić racjonalność projektów komercyjnych. Do długookresowych korzyści należy także zaliczyć możliwość stworzenia nowoczesnego instrumentu interwencji publicznej. Środki te stanowią uzupełnienie transz II-IV transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach poddziałania 5.3.2.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Wykonanie wydatków w ramach Działania 5.3 w 2019 roku wynosi 1.509.376,32 zł, co stanowi 100% zaplanowanych wydatków. Wydatkowanie środków następuje według planu. Na dzień 31.12.2019 r. przedsięwzięcie w łącznej kwocie 6.037.505,31 zł zostało zrealizowane w 50 %.

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: 5.600.000

b) Okres realizacji w latach: 2019-2022

c) Limit wydatków na 2019r. zł: 1.400.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r: 1.400.000 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2019r: 1.400.000 zł

f) 25,00 % wykonania

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku poprzez finansowanie jego działalności statutowej. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, PWOMP powinien być utrzymywany przez Samorząd Województwa. Na mocy umowy Nr ZD-VI.9024.10.1.2019, zawartej w dniu 8 stycznia 2019 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku ustalono zasady dotowania Ośrodka w 2019 roku w zakresie dofinansowania realizacji zadań własnych samorządu województwa w dziedzinie medycyny pracy w kwocie 1.400.000,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok został wykonany w 100%.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Zaplanowane środki na rok 2019 zostały wydatkowane w 100%.

REGIONALNA SIĘĆ SZEROKOPASMOWA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 16.306.891
- b) Okres realizacji w latach: 2019-2022
- c) Limit wydatków na 2019r. zł: 4.252.291
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r: 3.634.704,12 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2019r: 3.634.704,12 zł
- f) 22,3 % wykonania

Wydatki bieżące za 2019r. w wysokości 3.634.704,12 zł w przeważającej części związane były z ponoszeniem opłat wynikających z decyzji administracyjnych dotyczących zezwoleń na umiejscowienie infrastruktury SSPW WP w pasach drogowych. Dodatkowo ponoszono wydatki na energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania urządzeń sieci SSPW WP zainstalowanych w węzłach telekomunikacyjnych. Ponadto wydatki bieżące ponoszone były także 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 WP, opłatę 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 WP i ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności telekomunikacyjnej.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Niższa o niecałe 15% realizacja wydatków w roku 2019 wynika głównie z braku konieczności opłacenia kosztów przebudowy i zabezpieczenia sieci SSPW WP, w związku z przebudowami dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP Wysokie Mazowieckie – około 350 tys. zł oraz brakiem awarii sieci wywołanych przez nieznanymi sprawców (oszczędności ok. 200 tys. zł). W przypadku każdej awarii był zidentyfikowany sprawca, który ponosił koszty usuwania awarii.

PRZEDSIĘWZIĘCIE Z ZAKRESU TRANSPORTU KOLEJOWEGO (świadczenie usług publicznych)

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 66.901.429
- b) Okres realizacji w latach: 2018-2020
- c) Limit wydatków na 2019r. zł: 36.664.429
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r: 25.786.056,60 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2019r: 49.046.104,65 zł
- f) 73,31% wykonania

W dniu 22 lipca 2016r. została zawarta ze Spółką Przewozy Regionalne umowa nr zawarto umowę DIT-II.8060.36.2016 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego transportem kolejowym, która obowiązuje od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2020r. Łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania zostały zaplanowane na kwotę 119.294.000 zł. Zgodnie z zapisami umowy operator corocznie sporządza „Roczny Plan Finansowy”, na podstawie którego zawierany jest aneks do umowy określający roczne parametry umowy. W roku 2019 wydatkowano kwotę w wysokości 25.786.056,60 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków własnych województwa i przebiega zgodnie z planem. Rekompensata operatorowi Spółce Przewozy Regionalne przekazywana jest co miesiąc po wykonaniu usługi. Planowane wydatki w roku 2020 wyniosą 29.710.998,43 zł. Będzie to ostatni rok obowiązywania umowy. Realizacja przedsięwzięcia nie jest zagrożona.

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 2019r. zł: 666.633
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r: 666.633,33 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2019r: 866.623,34 zł
- f) 43,3 % 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. Ogółem za okres od lipca 2018r. poniesiono nakład w kwocie 866.623,34 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Zgodnie z § 6 umowy koncesji płatność dokonywana jest na podstawie wystawionej przez Koncesjonariusza faktury. Faktury wystawiane są w ciągu 3 dni roboczych od upływu danych okresów rozliczeniowych. Wykonanie umowy koncesji przebiega zgodnie z jej postanowieniem.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 1.460.000
- b) Okres realizacji w latach: 2019-2022
- c) Limit wydatków na 2019r. zł: 348.330
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r: 241.206,66 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2019r: 241.206,66 zł

f) 16,52% wykonania

Na realizację tego przedsięwzięcia na 2019r. zaplanowano kwotę 348.330 zł, na realizację zadań ustawowych Marszałka Województwa Podlaskiego w zakresie:

1. Edukacji ekologicznej – w szczególności na:

- a) współorganizację etapu podstawowego, wojewódzkiego i centralnego XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, co wymagało przeprowadzenia jednej procedury zapytania ofertowego w celu wynajęcia transportu oraz zapewnienie usługi cateringowej (wydatki z budżetu województwa: 8.294,20 zł);
- b) realizację zadań edukacyjnych i promocyjnych we współpracy z parkami krajobrazowymi, w tym m.in. konkursów, festynów, spotkań edukacyjnych itp., (wydatki z budżetu województwa: 42.029,12 zł);
- c) 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 2019 roku (wydatki z budżetu województwa: 150.000,00 zł);
- d) współorganizację Ogólnopolskiej Konferencji „Środowisko – Nauka – Odpowiedzialność” w dniu 16 maja 2019 r. razem z Instytutem Chemii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytutem Kronenberga – Fundacją Przyszłości Obszarów Chronionych. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości – 5.676,00 zł.

1. Ochrony środowiska i gospodarki odpadami – w szczególności na:

- a) dostawę, instalację, 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 (wydatki z budżetu województwa: 24.597,54 zł);
- b) zamieszczenie 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 (wydatki z budżetu województwa: 442,80 zł);
- c) catering na spotkanie z władzami samorządów gminnych sprawujących kontrolę nad funkcjonowaniem regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (tzw. RIPOK) w zakresie mechaniczno – biologicznego oraz termicznego przetwarzania celem omówienia funkcjonowania gospodarki odpadami w województwie podlaskim (wydatki z budżetu województwa: 327,00 zł);
- d) opracowanie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2017–2020 z perspektywą do 2024 roku za lata 2017 – 2018” (wydatki z budżetu województwa: 9.840,00 zł).

Uzasadnienie stopnia realizacji: Łącznie na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 241.206,66 zł z budżetu województwa na 2019 r., wykorzystując 69,25 % środków przeznaczonych na ten cel.

Niższy stopień wykorzystania środków wynika z niewydatkowanej kwoty na aktualizację Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego (WPGO). Aktualizacja przepisów w zakresie gospodarki odpadami (ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), która miała miejsce 2019 r. spowodowała przesunięcie prac na okres późniejszy.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU OBSŁUGI SERWISOWEJ OPROGRAMOWANIA DO OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH

a) łączne nakłady finansowe w zł: 1.720.000

b) Okres realizacji w latach: 2019-2022

c) Limit wydatków na 2019r. zł: 175.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r: 175.000 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2019r: 175.000 zł

f) 10,17 % wykonania

Na realizację tego przedsięwzięcia na 2019r. zaplanowano kwotę 175.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji zadania Marszałka Województwa Podlaskiego dotyczącego zakupu usługi asysty technicznej informatycznego systemu ewidencyjno - opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat w ramach umowy nr PNU 1/DOS-I.313.32.1.2018 zawartej w dniu 10 grudnia 2018r. pomiędzy Województwem Podlaskim, a ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Łącznie na realizację zadań z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych wydatkowano kwotę 175.000 zł z budżetu województwa na 2019r., wykorzystując 100% środków z budżetu województwa na 2019r. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.

DZIERŻAWA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z SYSTEMEM ZARZĄDZAJĄCO-MONITORUJĄCYM

a) łączne nakłady finansowe w zł: 409.306

b) Okres realizacji w latach: 2019-2021

c) Limit wydatków na 2019r. zł: 109.306

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r: 108.087,77 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2019r: 108.087,77 zł

f) 26,41 % wykonania

Wyłonienie wykonawcy nastąpiło w drodze przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 7 listopada 2018r. i zostało opublikowane na stronie internetowej pod adresem:

https://przetargi.wrotapodlasia.pl/pl/zamowienia/urzd_marszakovski_województwa_podlaskiego/najem-urzedzen-wielofunkcyjnych-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-województwa-podlaskiego-w-bialymstoku-na-lata-2019-2021.html.

Podpisanie umowy BZP.272.35.2018 nastąpiło w dniu 19.12.2018r.

W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. zostały poniesione wydatki na kwotę 108.087,77 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom zrealizowanych wydatków, spowodowany jest zmniejszonym zapotrzebowaniem na usługę druku na dzierżawionych urządzeniach oraz wyłonieniem wykonawcy z niższą ofertą cenową niż było planowane. Nie ma zagrożenia przy realizacji wydatków.

PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY e-ZDROWIE

a) łączne nakłady finansowe w zł: 2.637.000

b) Okres realizacji w latach: 2019-2021

c) Limit wydatków na 2019r. zł: 1.150.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r: 886.413,48 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2019r: 886.413,48 zł

f) 33,61 % wykonania

Zgodnie z przyjętymi założeniami zakończono realizację umów na rekonfigurację sieci WAN oraz asystę techniczną dla Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie.

Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zapewnienie asysty technicznej dla Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie na kolejny rok, a następnie zawarto umowę obejmującą okres asysty od sierpnia 2019r. do sierpnia 2020r. Wydatki w ramach ww. umowy ponoszone są zgodnie z założonym harmonogramem, w cyklu miesięcznym, po każdorazowym otrzymaniu protokołu z wykonanych prac.

Rozstrzygnięto również postępowanie i przeprowadzono realizację umowy na przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie. W wyniku przeprowadzonych postępowań pojawiły się oszczędności poprzetargowe, zmniejszające procent wykonania.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Wysokość wydatkowania środków w roku 2019 wynika w głównej mierze z oszczędności wynikłych z rozstrzygnięć dotychczasowych postępowań przetargowych. Dodatkowo, środki zaplanowane w roku 2019 na utrzymanie sieci LAN, z uwagi na przedłużający się czas realizacji postępowania przetargowego i realizację umowy, zostały przeniesione, jako środki niewygasające, na rok 2020.

Dodatkowo, w ramach realizacji umowy na zapewnienie asysty technicznej dla Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie, środki finansowe wypłacane są wykonawcy w trybie miesięcznych płatności, co sprawia, iż wydatkowanie odbywa się narastająco.

B) Wydatki majątkowe:

ROZBUDOWA BUDYNKU NR 8A PRZY UL. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 26 W BIAŁYMSTOKU (ZD)

a) łączne nakłady finansowe w zł: 5.880.101

b) Okres realizacji w latach: 2018-2021

c) Limit wydatków na 2019r. zł: 1.347.304

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r: 272.764,80 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2019r: 272.764,80 zł

f) 4,64 % wykonania

Celem przedsięwzięcia jest wybudowanie 4-kondygnacyjnego, podpiwniczego budynku nr 8A na nieruchomości znajdującej się w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 – na działce nr 1793/4, tj. na nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Województwa będącej przedmiotem prawa użytkowania przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku w miejscu obecnego budynku nr 8A. Inwestycja ma na celu polepszenie jakości pracy Szpitala oraz ułatwienie dostępu do wyspecjalizowanych usług medycznych w województwie podlaskim. W budynku znajdować się będzie Zespół Poradni Specjalistycznych, Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej wraz z Poradnią Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej z zapleczem pomocy doraźnej oraz pomieszczeniami przeznaczonymi na potrzeby służby zdrowia, a także część administracyjna. Inwestycja obejmuje również niezbędną infrastrukturę techniczną zewnętrzną i wewnętrzną. Budynek stanowić będzie uzupełnienie modernizowanej zabudowy całego kompleksu szpitalnego, w ramach której znajdują się budynki nr 7, 7A (zmodernizowane w roku 2016), budynki nr 8 (w trakcie realizacji – modernizacji), budynki nr 9, 12 (zmodernizowane w roku 2019), a także budynki nr 13 i 14. Budynek nr 8A jest zlokalizowany wewnątrz kompleksu szpitalnego, tzw. „części niezabiegowej” Szpitala.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Zadanie pierwotnie miało być realizowane w formule zaprojektuj-buduj. W związku z dwukrotnie unieważnionym postępowaniem przetargowym z powodu ceny najkorzystniejszej oferty przewyższającej kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postanowiono, że inwestycja będzie realizowana dwuetapowo (etap I - opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie na jej podstawie pozwolenia na budowę; etap II – wykonanie robót budowlanych zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę). W dniu 23 lipca 2019 r. Szpital zawarł umowę z wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą I etapu przedsięwzięcia, zgodnie z którą zostanie wykonana dokumentacja rozbiórki dotychczasowego budynku, pełna dokumentacja projektowa budynku 8A wraz z zagospodarowaniem terenu, a także zostanie uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę oraz zapewniony zostanie nadzór autorski nad realizowaną inwestycją. W roku 2019, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Szpitalem a firmą projektową została wykonana Koncepcja – Studium – Programowo-Przestrzenne budynku nr 8A, a także projekt budowlany. Wartość przedmiotu zamówienia opiewa na kwotę 551 040 zł, z czego zgodnie z zapisami umowy, w 2019 roku została wypłacona wykonawcy kwota stanowiąca 50% wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca dokumentacji złożył do Departamentu Architektury w Urzędzie Miejskim w Białymstoku wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę. Postępowanie administracyjne jest w toku. Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę/rozbiórkę oraz wykonaniu projektów

wykonawczych, zostanie wypłacona kolejna transza wynagrodzenia stanowiąca 40% wartości umowy. Pozostałe 10% kwoty ryczałtowej zostanie wypłacone wykonawcy za sprawowanie nadzoru autorskiego po uzyskaniu przez Szpital pozwolenia na użytkowanie obiektu. Limit wydatków na 2019 rok został wykonany w 20,24%.

POPRAWA WARUNKÓW UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEUROLOGII POPRZECZ MODERNIZACJĄ 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 2019r. zł: 11.066.415

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r: 10.894.210,61 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2019r: 11.857.100,92 zł

f) 98,43 % wykonania

Przedmiotem inwestycji była modernizacja, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku nr 12 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. 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 stanowiło o konieczności wykonania jego kompleksowego remontu i modernizacji. W budynku nr 12 po zrealizowaniu inwestycji będzie zlokalizowany Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym. Inwestycja została zrealizowana w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, budżetu Województwa Podlaskiego oraz wkład własny Szpitala.

Limit wydatków na 2019 rok został wykonany w 98,44%.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Niższe wydatkowanie w stosunku do przyjętych założeń wynika z ograniczeń maksymalnego dofinansowania zadania inwestycyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i sfinansowania inwestycji w roku 2019 w kwocie 172.204,22 zł ze środków własnych Szpitala. Roboty budowlane zostały zakończone. Protokół końcowy odbioru robót budowlanych został sporządzony w dniu 10 grudnia 2019 r. Zadanie zostało zrealizowane, po czym inwestor rozpoczął procedurę związaną z obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

CENTRUM DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHOROÓB NOWOTWOROWYCH KOBIEC – BREAST CANCER UNIT

a) łączne nakłady finansowe w zł: 800.000

b) Okres realizacji w latach: 2019-2020

c) Limit wydatków na 2019r. zł: 400.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r: 223.999,99 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2019r: 223.999,99 zł

f) 27,8 % wykonania

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie dokumentacji projektowej w związku z planowanym utworzeniem w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie na nieruchomości po Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 18, Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Piersi - Breast Cancer Unit. Utworzenie zasobów umożliwiających zwalczanie raka piersi z wykorzystaniem ośrodka spełniającego standard Breast Cancer Unit może umożliwić zwiększenie efektywności leczenia raka piersi w województwie podlaskim. Ośrodek umożliwi kompleksowe podejście do procesu zapobiegania zachorowaniu i możliwości leczenia raka piersi poprzez zwiększenie dostępności profilaktyki, wczesnego wykrywania, szybkiego i zgodnego ze standardem leczenia, a także rehabilitacji i leczenia paliatywnego. W dniu 2 października 2019 r. Białostockie Centrum Onkologii zawarło umowę z firmą projektową na wykonanie kompletnej dokumentacji rozbiórkowej i wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod budowę budynku przeznaczonego na Breast Cancer Unit. Kwota za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 448.000,00 zł. Umowa przewiduje również sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji prac budowlanych na kwotę 15.710,00 zł. Wykonawca rozpoczął w 2019 roku prace projektowe polegające na wykonaniu koncepcji oraz projektu architektoniczno-budowlanego zwrócić złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/rozbiórkę w dniu 20 grudnia 2019 r. Postępowanie administracyjne prowadzone jest w Urzędzie Miejskim w Białymstoku przez Departament Architektury. Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia w 2019 roku sfinansowane było z dotacji budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 223.999,99 zł. W 2020 roku planowane jest uzyskanie warunków przyłączeniowych, wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz uzyskanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę. Planowany termin zakończenia realizacji ww. prac projektowych, równoznaczny z dokonaniem odbioru końcowego opracowań projektowych ustalony został na dzień 30.03.2020 r. Wartość zadania w 2020 roku wynosi 224.000,00 zł z zastrzeżeniem wypłaty ostatniej transzy w wysokości 10% umownego wynagrodzenia brutto, tj. 44.800,00 zł, po uzyskaniu pozwolenia na budowę/rozbiórkę.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Niższe wydatkowanie w stosunku do przyjętych założeń wynika z rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej z niższą ceną oferty, niż zakładano na etapie planowania postępowania. Limit wydatków na 2019 rok został wykonany w 56,0%.

MODERNIZACJA BUDYNKU Nr 16 ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 15 W BIAŁYMSTOKU

a) łączne nakłady finansowe w zł: 5.000.000

b) Okres realizacji w latach: 2019-2020

c) Limit wydatków na 2019r. zł: 750.000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r: 0,00 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2019r: 0,00 zł

f) 0,00 % wykonania

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie w strukturze organizacyjnej Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku jednostki zajmującej się szeroko pojętą działalnością związaną z profilaktyką nowotworów, tj. Centrum Profilaktyki Onkologicznej. Według przyjętych założeń Centrum Profilaktyki Onkologicznej ma zostać ulokowane w zmodernizowanym, trzykondygnacyjnym budynku nr 16 zlokalizowanym przy ul. Warszawskiej 15 w Białymstoku, w którym dotychczas mieściła się administracja jednostki.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Inwestycja w pierwotnym założeniu miała się rozpocząć w 2019 roku i być kontynuowana w 2020 roku. Ostatecznie umowa z wykonawcą robót budowlanych została zawarta w dniu 2 grudnia 2019 z planowanym terminem jej zakończenia do dnia 31 października 2020 r. Tym samym realizacja inwestycji, jak również jej całkowite finansowanie jest przewidziane w roku 2020.

MODERNIZACJA I DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZY UL. KILIŃSKIEGO 16 W BIAŁYMSTOKU NA POTRZEBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

a) łączne nakłady finansowe w zł: 7.392.186

b) Okres realizacji w latach: 2019-2021

c) Limit wydatków na 2019r. zł: 507.945

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r: 0,00 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2019r: 0,00 zł

f) 0,00 % wykonania

W wyniku przetargu przeprowadzonego w maju 2017 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej na remont i dostosowanie budynku położonego w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 16 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, tj. Prywatną Pracownię Projektową JJ Jerzy Juraszewicz z siedzibą w Białymstoku. Wykonana dokumentacja wraz z pozwoleniem została przekazana w grudniu 2017 r. W 2019 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o rozpoczęciu remontu budynku. W związku z tym podjęto działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W dniu 15 listopada 2019 r. został ogłoszony przetarg na wykonawcę robót budowlanych. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonawcą robót budowlanych została firma MK-BUD Firma Budowlana – Handel Mariusz Kosiński z siedzibą w Białymstoku. Roboty zostaną wykonane do 9 lipca 2021 r. za kwotę 6 688 851,93zł. W grudniu zawarto umowę z projektantem tj. Prywatna Pracownia Projektowa JJ Jerzy Juraszewicz z siedzibą w Białymstoku na pełnienie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami. W związku z tym, iż budynek jest wpisany do rejestru zabytków, roboty zgodnie z pozwoleniem budowlanym powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie doświadczenie w tego rodzaju robotach. W związku z tym warunkiem w lutym 2020 r. zawarto umowę z osobą która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru konserwatorskiego.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Wobec powyższego, iż w roku 2019 prowadzono działania przygotowujące inwestycję do realizacji, nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków finansowych.

4.SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY Z SIEDZIBĄ W MALESOWIŹNIE

W wyniku przeprowadzonych dwóch procedur przetargowych, nie został wyłoniony wykonawca realizacji projektu „*Uatrakcyjnienie i uzupełnienie ścieżki edukacyjnej „Opowieści Turtula” o elementy podnoszące efektywność promocji ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej SPK (obszaru Natura 2000 - Ostoja Suwalska)*” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Brak rozstrzygnięcia przeprowadzonych postępowań przetargowych wynikał z małego zainteresowania potencjalnych wykonawców oraz z faktu, iż złożone oferty były wyższe niż kwota, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

Z uwagi na powyższe, mając na uwadze możliwości finansowe województwa, z Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego, decyzją władz Województwa wycofane zostały środki finansowych na zabezpieczenie udziału własnego na realizację ww. zadania.