

UCHWAŁA NR 33/317/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 31 marca 2015 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu województwa za 2014 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹), uchwała się, co następuje:

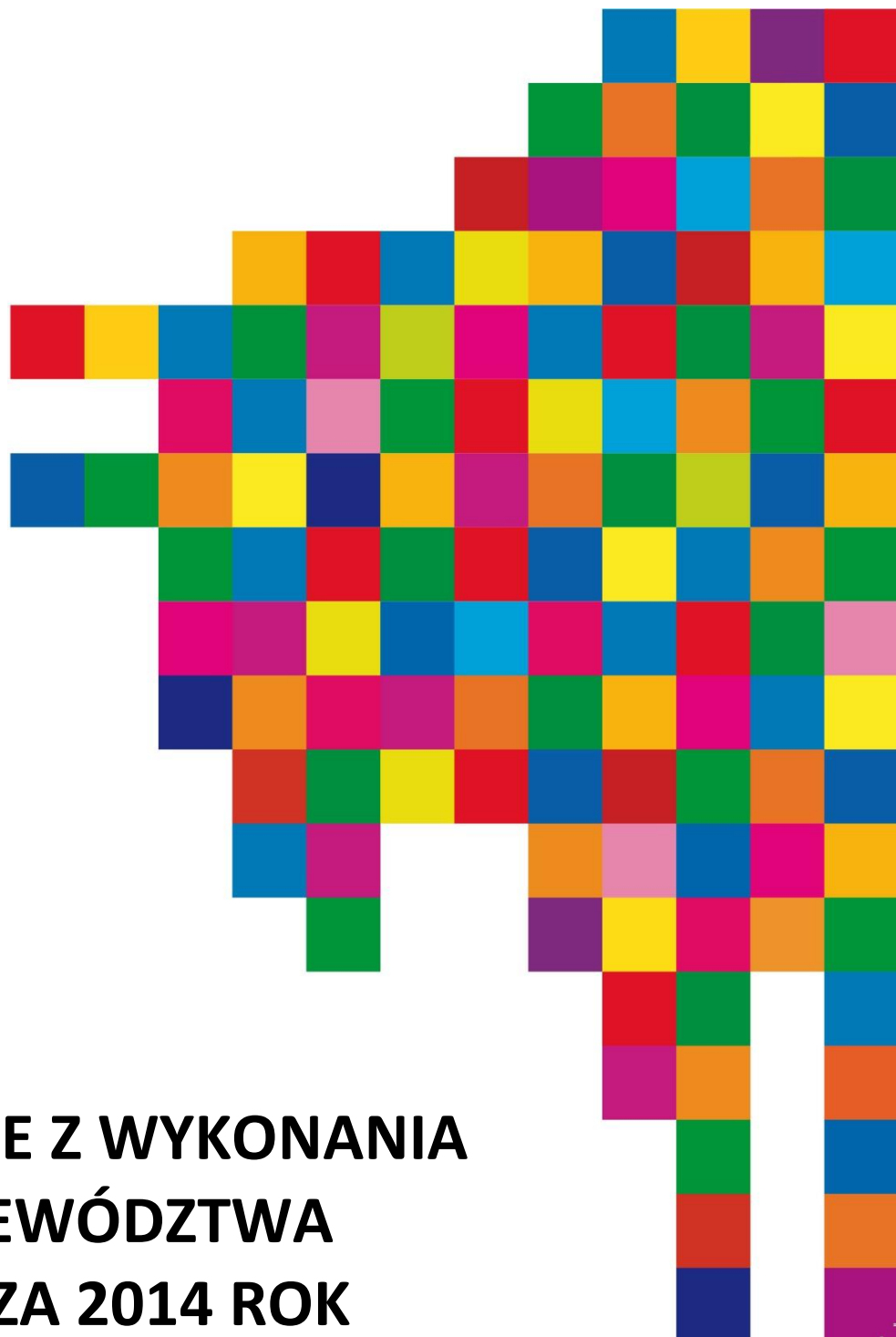
§ 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za 2014 rok w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1624, poz. 1877.



Zarząd Województwa Podlaskiego



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
PODLASKIEGO ZA 2014 ROK**

SPIS TREŚCI

I.	Dochody budżetu województwa za 2014r.	4
II.	Wydatki budżetu województwa za 2014 r.	28
III.	Przychody i rozchody budżetu województwa za 2014r.	115
IV.	Sprawozdanie z wykonania budżetu	116
1.	Uwagi ogólne	116
2.	Dochody	118
2.1	Dochody własne	121
2.2	Dotacje	125
2.3	Subwencje	127
3.	Sytuacja finansowa samorządu województwa	128
4.	Wydatki	130
V.	Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym	133
1	Rolnictwo i łowiectwo	133
2	Rybołówstwo i rybactwo	139
3	Przetwórstwo przemysłowe	141
4	Handel	150
5	Transport i łączność	151
6	Turystyka	176
7	Gospodarka mieszkaniowa	182
8	Działalność usługowa	183
9	Informatyka	185
10	Administracja publiczna	188
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209
12	Obsługa długu publicznego	209
13	Różne rozliczenia	210
14	Oświata i wychowanie	216
15	Ochrona zdrowia	222
16	Pomoc społeczna	231
17	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235
18	Edukacyjna opieka wychowawcza	250
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255
21	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	262
22	Kultura fizyczna	263
VI.	Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. rządowej	268
VII.	Rachunek dochodów własnych, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych	294
VIII.	Zakłady budżetowe	295
IX.	Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	298
X.	Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich	347

I. Dochody budżetu województwa za 2014 r.

Tabela Nr 1

Dział, Rozdział, §	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego		w tym		% 5/4
					bieżące	majątkowe	Dochody własne województwa + subwencja	dochody związane z realizacją zadań zleconych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 052 258	43 795 676	43 609 903,51	26 439 525,18	17 170 378,33	6 766 310,85	36 843 592,66	99,6
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 915 058	4 915 058	4 957 691,06	4 957 691,06	0,00	4 957 691,06	0,00	100,9
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	690,96	690,96	0,00	690,96	0,00	X
0830	Wpływy z usług	4 910 058	4 910 058	4 948 057,85	4 948 057,85	0,00	4 948 057,85	0,00	100,8
0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	3 469,14	3 469,14	0,00	3 469,14	0,00	69,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 473,11	5 473,11	0,00	5 473,11	0,00	X
01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	83 000	64 000	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	100
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	83 000	64 000	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	100
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	359 000	359 000	451 438,00	451 082,50	355,50	451 438,00	0,00	125,7
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	29 642,92	29 642,92	0,00	29 642,92	0,00	X
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	5 910,65	5 910,65	0,00	5 910,65	0,00	197,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	272 500	272 500	280 632,41	280 632,41	0,00	280 632,41	0,00	103,0
0830	Wpływy z usług	75 000	75 000	84 850,90	84 850,90	0,00	84 850,90	0,00	113,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	355,50	0,00	355,50	355,50	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	9 836,51	9 836,51	0,00	9 836,51	0,00	163,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	40 209,11	40 209,11	0,00	40 209,11	0,00	1608,4
01008	Melioracje wodne	19 951 700	30 031 719	30 025 334,39	12 855 311,56	17 170 022,83	46 056,36	29 979 278,03	100,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 628 000	12 826 645	12 809 255,20	12 809 255,20	0,00	0,00	12 809 255,20	99,9

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 700	30 700	46 056,36	46 056,36	0,00	46 056,36	0,00	150,0
6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 049 000	4 429 355	4 427 114,24	0,00	4 427 114,24	0,00	4 427 114,24	99,9
6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 183 000	9 558 764	9 557 181,30	0,00	9 557 181,30	0,00	9 557 181,30	100,0
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 061 000	3 186 255	3 185 727,29	0,00	3 185 727,29	0,00	3 185 727,29	100,0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 435 500	6 435 500	6 116 849,03	6 116 849,03	0,00	9 929,40	6 106 919,63	95,0
2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 824 000	4 824 000	4 580 187,28	4 580 187,28	0,00	0,00	4 580 187,28	94,9
2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 608 000	1 608 000	1 526 732,35	1 526 732,35	0,00	0,00	1 526 732,35	94,9
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	3 500	3 500	4 832,84	4 832,84	0,00	4 832,84	0,00	138,1
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	3 822,42	3 822,42	0,00	3 822,42	0,00	X
8519	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	1 274,14	1 274,14	0,00	1 274,14	0,00	X
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 294 000	1 294 000	1 301 196,03	1 301 196,03	0,00	1 301 196,03	0,00	100,6
0690	Wpływy z różnych opłat	1 294 000	1 294 000	1 279 769,41	1 279 769,41	0,00	1 279 769,41	0,00	98,9
0920	Pozostałe odsetki	0	0	21 011,82	21 011,82	0,00	21 011,82	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	414,80	414,80	0,00	414,80	0,00	X
01095	Pozostała działalność	14 000	696 399	693 395,00	693 395,00	0,00	0,00	693 395,00	99,6
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	14 000	696 399	693 395,00	693 395,00	0,00	0,00	693 395,00	99,6

	administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa								
050	Rybołówstwo i rybactwo	990 000	990 000	769 251,02	769 251,02	0,00	0,00	0,00	77,7
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	990 000	990 000	769 251,02	769 251,02	0,00	0,00	0,00	77,7
2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 000	30 000	12 195,53	12 195,53	0,00	0,00	0,00	40,7
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	720 000	720 000	567 791,15	567 791,15	0,00	0,00	0,00	78,9
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 000	240 000	189 264,34	189 264,34	0,00	0,00	0,00	78,9
150	Przetwórstwo przemysłowe	100 000	202 374	194 615,13	148 046,50	46 568,63	194 615,13	0,00	96,2
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	46 570	46 568,63	0,00	46 568,63	46 568,63	0,00	100,0
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	46 570	46 568,63	0,00	46 568,63	46 568,63	0,00	100,0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	100 000	155 804	148 046,50	148 046,50	0,00	148 046,50	0,00	95,0
0920	Pozostałe odsetki	0	0	14,41	14,41	0,00	14,41	0,00	X
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	100 000	155 804	148 032,09	148 032,09	0,00	148 032,09	0,00	95,0

	nadmiernej wysokości								
500	Handel	247 072	338 006	268 697,79	268 697,79	0,00	0,00	0,00	79,5
50005	Promocja eksportu	247 072	338 006	268 697,79	268 697,79	0,00	0,00	0,00	79,5
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	210 012	287 305	228 393,12	228 393,12	0,00	0,00	0,00	79,5
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 060	50 701	40 304,67	40 304,67	0,00	0,00	0,00	79,5
600	Transport i łączność	139 096 053	168 807 275	116 896 075,61	27 244 421,24	89 651 654,37	5 983 462,74	18 975 415,39	69,2
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 000 000	26 293 750	29 016 730,40	1 746 357,90	27 270 372,50	1 746 357,90	0,00	110,4
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 733 367,56	1 733 367,56	0,00	1 733 367,56	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	0	0	12 990,34	12 990,34	0,00	12 990,34	0,00	X
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000	19 000 000	19 976 622,50	0,00	19 976 622,50	0,00	0,00	105,1
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	7 293 750	7 293 750,00	0,00	7 293 750,00	0,00	0,00	100
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 600 000	21 760 985	19 119 386,21	19 119 386,21	0,00	189 244,18	18 930 142,03	87,9
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 600 000	21 526 169	18 930 142,03	18 930 142,03	0,00	0,00	18 930 142,03	87,9
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0	234 816	189 244,18	189 244,18	0,00	189 244,18	0,00	80,6

	nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	26 612 978	33 827 130	30 592 623,67	3 258 534,89	27 334 088,78	2 301 302,43	0,00	90,4	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	115 000	115 000	374 038,22	374 038,22	0,00	374 038,22	0,00	325,3	
0690	Wpływy z różnych opłat	700 000	1 206 380	1 325 589,49	1 325 589,49	0,00	1 325 589,49	0,00	109,9	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	120 000	113 623,61	113 623,61	0,00	113 623,61	0,00	94,7	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	11 622,99	0,00	11 622,99	11 622,99	0,00	581,1	
0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	34 897,82	34 897,82	0,00	34 897,82	0,00	174,5	
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	305 293	441 530,30	441 530,30	0,00	441 530,30	0,00	144,6	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	968 857	968 855,45	968 855,45	0,00	0,00	0,00	100,0	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 615 978	30 819 600	27 322 465,79	0,00	27 322 465,79	0,00	0,00	88,7	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	270 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
60016	Drogi publiczne gminne	0	24 335	24 334,70	0,00	24 334,70	24 334,70	0,00	100,0	
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	24 335	24 334,70	0,00	24 334,70	24 334,70	0,00	100,0	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	86 823 325	86 823 325	38 028 295,87	3 005 437,48	35 022 858,39	1 652 792,13	0,00	43,8	
0920	Pozostałe odsetki	0	0	276,40	276,40	0,00	276,40	0,00	X	

0970	Wpływy z różnych dochodów	16 625 897	16 625 897	1 652 515,73	1 652 515,73	0,00	1 652 515,73	0,00	9,9
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 751 917	2 751 917	1 352 645,35	1 352 645,35	0,00	0,00	0,00	49,2
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	323 756	323 756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 056 308	60 056 308	29 566 120,67	0,00	29 566 120,67	0,00	0,00	49,2
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 065 447	7 065 447	5 456 737,72	0,00	5 456 737,72	0,00	0,00	77,2
60095	Pozostała działalność	59 750	77 750	114 704,76	114 704,76	0,00	69 431,40	45 273,36	147,5
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000	66 108,90	66 108,90	0,00	66 108,90	0,00	220,4
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	X
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 000	46 000	45 273,36	45 273,36	0,00	0,00	45 273,36	98,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750	1 750	2 972,50	2 972,50	0,00	2 972,50	0,00	169,9
630	Turystyka	20 980 100	21 047 430	1 627 423,04	690 113,12	937 309,92	87 847,92	0,00	7,7
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	39 683,33	39 683,33	0,00	39 683,33	0,00	X
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	37 880,00	37 880,00	0,00	37 880,00	0,00	X

0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 408,63	1 408,63	0,00	1 408,63	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	390,70	390,70	0,00	390,70	0,00	X
63095	Pozostała działalność	20 980 100	21 047 430	1 587 739,71	650 429,79	937 309,92	48 164,59	0,00	7,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 837,50	2 837,50	0,00	2 837,50	0,00	X
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	463 100	463 100	634 592,29	634 592,29	0,00	0,00	0,00	137,0
2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	22 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	13 000	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	100
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 517 000	20 517 000	904 982,83	0,00	904 982,83	0,00	0,00	4,4
6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0	28 330	28 330,00	0,00	28 330,00	28 330,00	0,00	100

	ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych								
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	3 998	3 997,09	0,00	3 997,09	3 997,09	0,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 257 201	2 257 201	1 028 282,38	413 192,38	615 090,00	1 028 282,38	0,00	45,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 257 201	2 257 201	1 028 282,38	413 192,38	615 090,00	1 028 282,38	0,00	45,6
0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 201	77 201	91 455,90	91 455,90	0,00	91 455,90	0,00	118,5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000	180 000	314 959,24	314 959,24	0,00	314 959,24	0,00	175,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	2 000 000	615 090,00	0,00	615 090,00	615 090,00	0,00	30,8
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 266,74	1 266,74	0,00	1 266,74	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 510,50	5 510,50	0,00	5 510,50	0,00	X
710	Działalność usługowa	194 600	192 600	180 331,32	180 331,32	0,00	18 228,02	162 103,30	93,6
71003	Biura planowania przestrzennego	4 600	4 600	6 406,16	6 406,16	0,00	6 406,16	0,00	139,3
0920	Pozostałe odsetki	3 600	3 600	3 565,99	3 565,99	0,00	3 565,99	0,00	99,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	2 840,17	2 840,17	0,00	2 840,17	0,00	284,0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	18 000	12 624,73	12 624,73	0,00	521,43	12 103,30	70,1
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	18 000	12 103,30	12 103,30	0,00	0,00	12 103,30	67,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	521,43	521,43	0,00	521,43	0,00	X
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i	20 000	20 000	10 680,51	10 680,51	0,00	10 680,51	0,00	53,4

	kartograficznej								
0920	Pozostałe odsetki	0	0	4,25	4,25	0,00	4,25	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	10 676,26	10 676,26	0,00	10 676,26	0,00	53,4
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	150 000	150 619,92	150 619,92	0,00	619,92	150 000,00	100,4
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	619,92	619,92	0,00	619,92	0,00	X
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100
720	Infomatyka	0	0	280,67	280,67	0,00	280,67	0,00	X
72095	Pozostała działalność	0	0	280,67	280,67	0,00	280,67	0,00	X
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,11	0,11	0,00	0,11	0,00	X
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	280,56	280,56	0,00	280,56	0,00	X
750	Administracja publiczna	9 957 895	9 843 625	8 335 053,53	8 266 465,25	68 588,28	532 796,27	960 802,75	84,7
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	879 339	1 417 839	402 067,66	343 067,66	59 000,00	367,10	0,00	28,3
0920	Pozostałe odsetki			113,60	113,60	0	113,60	0	
0970	Wpływy z różnych dochodów			253,50	253,50	0	253,50	0	
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	747 438	1 118 463	291 295,36	291 295,36	0,00	0,00	0,00	26,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w	131 901	197 376	51 405,20	51 405,20	0,00	0,00	0,00	26,0

	ramach budżetu środków europejskich								
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	86 700	50 150,00	0,00	50 150,00	0,00	0,00	57,8
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	0	15 300	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	57,8
75011	Urzędy wojewódzkie	996 200	1 009 800	998 284,46	998 284,46	0,00	330,00	959 583,65	98,9
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	956 000	968 940	959 583,65	959 583,65	0,00	0,00	959 583,65	99,0
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	40 000	40 660	38 370,81	38 370,81	0,00	0,00	0,00	94,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	165,0
75018	Urzędy marszałkowskie	7 271 527	6 114 693	6 228 091,88	6 218 503,60	9 588,28	509 909,53	0,00	101,9
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	23 367,38	23 367,38	0,00	23 367,38	0,00	X
0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 569	23 708,25	23 708,25	0,00	23 708,25	0,00	209,7
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	73 671,26	73 671,26	0,00	73 671,26	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	0	0	230 789,81	230 789,81	0,00	230 789,81	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	109 260,07	109 260,07	0,00	109 260,07	0,00	X

2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 086 107	5 921 546	5 594 233,07	5 594 233,07	0,00	0,00	0,00	94,5
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 313	132 187	114 361,00	114 361,00	0,00	0,00	0,00	86,5
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 107	47 107	26 593,52	26 593,52	0,00	26 593,52	0,00	56,5
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	21 236,99	21 236,99	0,00	21 236,99	0,00	X
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 091	1 089,91	1 089,91	0,00	1 089,91	0,00	99,9
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	193	192,34	192,34	0,00	192,34	0,00	99,7
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 000	11 000	9 588,28	0,00	9 588,28	0,00	0,00	87,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	2 227,34	2 227,34	0,00	2 227,34	0,00	X

0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	227,34	227,34	0,00	227,34	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	X
75046	Komisje egzaminacyjne	5 250	1 470	1 503,26	1 503,26	0,00	284,16	1 219,10	102,3
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	1 220	1 219,10	1 219,10	0,00	0,00	1 219,10	99,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	284,16	284,16	0,00	284,16	0,00	113,7
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	494 244	381 467,90	381 467,90	0,00	0,00	0,00	77,2
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	0	420 107	325 607,72	325 607,72	0,00	0,00	0,00	77,5
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	74 137	55 860,18	55 860,18	0,00	0,00	0,00	75,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	19 558,14	19 558,14	0,00	19 558,14	0,00	X
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	0	0	158,14	158,14	0,00	158,14	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	X

75095	Pozostała działalność	805 579	805 579	301 852,89	301 852,89	0,00	120,00	0,00	37,5
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	X
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	805 579	805 579	301 732,89	301 732,89	0,00	0,00	0,00	37,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	965 868	858 343,31	858 343,31	0,00	0,00	858 343,31	88,9
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	965 868	858 343,31	858 343,31	0,00	0,00	858 343,31	88,9
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	965 868	858 343,31	858 343,31	0,00	0,00	858 343,31	88,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	830,37	830,37	0,00	830,37	0,00	X
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	830,37	830,37	0,00	830,37	0,00	X
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	798,37	798,37	0,00	798,37	0,00	X
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 000 000	78 000 000	85 688 063,27	85 688 063,27	0,00	85 688 063,27	0,00	109,9

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000	500 000	242 102,00	242 102,00	0,00	242 102,00	0,00	48,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000	500 000	242 102,00	242 102,00	0,00	242 102,00	0,00	48,4
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	77 500 000	77 500 000	85 445 961,27	85 445 961,27	0,00	85 445 961,27	0,00	110,3
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 500 000	22 500 000	26 068 785,00	26 068 785,00	0,00	26 068 785,00	0,00	115,9
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000 000	55 000 000	59 377 176,27	59 377 176,27	0,00	59 377 176,27	0,00	108,0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	162 168,12	162 168,12	0,00	162 168,12	0,00	X
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	162 168,12	162 168,12	0,00	162 168,12	0,00	X
8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	0	0	162 168,12	162 168,12	0,00	162 168,12	0,00	X
758	Różne rozliczenia	532 444 690	647 190 093	492 250 491,76	210 708 968,86	281 541 522,90	163 820 718,29	0,00	76,1
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 331 876	18 657 347	18 657 347,00	18 657 347,00	0,00	18 657 347,00	0,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 331 876	18 657 347	18 657 347,00	18 657 347,00	0,00	18 657 347,00	0,00	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	991 800	991 800,00	0,00	991 800,00	991 800,00	0,00	100
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	991 800	991 800,00	0,00	991 800,00	991 800,00	0,00	100
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	96 039 456	96 039 456	96 039 456,00	96 039 456,00	0,00	96 039 456,00	0,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 039 456	96 039 456	96 039 456,00	96 039 456,00	0,00	96 039 456,00	0,00	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	250 000	250 000	1 865 634,29	1 865 634,29	0,00	1 865 634,29	0,00	746,3
0920	Pozostałe odsetki	250 000	250 000	1 778 060,97	1 778 060,97	0,00	1 778 060,97	0,00	711,2
0929	Pozostałe odsetki	0	0	87 573,32	87 573,32	0,00	87 573,32	0,00	X
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	46 266 481	46 266 481	46 266 481,00	46 266 481,00	0,00	46 266 481,00	0,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 266 481	46 266 481	46 266 481,00	46 266 481,00	0,00	46 266 481,00	0,00	100
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	334 882 658	440 785 828	293 953 078,96	14 231 633,53	279 721 445,43	0,00	0,00	66,7
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 215 781	9 215 781	2 619 850,95	2 619 850,95	0,00	0,00	0,00	28,4

2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 000 000	13 680 000	11 611 782,58	11 611 782,58	0,00	0,00	0,00	84,9
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	232 133 877	343 037 047	206 267 273,80	0,00	206 267 273,80	0,00	0,00	60,1
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 000 000	1 320 000	663 216,51	0,00	663 216,51	0,00	0,00	50,2
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 533 000	73 533 000	72 790 955,12	0,00	72 790 955,12	0,00	0,00	99,0
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	35 674 219	44 199 181	34 476 694,51	33 648 417,04	828 277,47	0,00	0,00	78,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 550 219	15 677 004	9 937 926,78	9 937 926,78	0,00	0,00	0,00	63,4
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 374 000	27 399 551	23 710 490,26	23 710 490,26	0,00	0,00	0,00	86,5
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	750 000	1 122 626	828 277,47	0,00	828 277,47	0,00	0,00	73,8
801	Oświata i wychowanie	220 700	982 716	1 025 691,50	1 024 676,29	1 015,21	333 385,28	0,00	104,4

80130	Szkoły zawodowe	59 500	59 500	70 724,05	70 724,05	0,00	70 724,05	0,00	118,9
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	3 195,60	3 195,60	0,00	3 195,60	0,00	45,7
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 400	37 400	45 570,87	45 570,87	0,00	45 570,87	0,00	121,8
0920	Pozostałe odsetki	10 200	10 200	15 652,44	15 652,44	0,00	15 652,44	0,00	153,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900	4 900	6 305,14	6 305,14	0,00	6 305,14	0,00	128,7
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	21 200	21 200	25 041,34	25 041,34	0,00	25 041,34	0,00	118,1
0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	429,92	429,92	0,00	429,92	0,00	143,3
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000	19 000	18 118,80	18 118,80	0,00	18 118,80	0,00	95,4
0920	Pozostałe odsetki	1 900	1 900	3 169,08	3 169,08	0,00	3 169,08	0,00	166,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 323,54	3 323,54	0,00	3 323,54	0,00	X
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 800	137 800	235 313,55	234 298,34	1 015,21	235 313,55	0,00	170,8
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	X
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 420	97 420	120 412,41	120 412,41	0,00	120 412,41	0,00	123,6
0830	Wpływy z usług	34 880	34 880	55 998,16	55 998,16	0,00	55 998,16	0,00	160,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 015,21	0,00	1 015,21	1 015,21	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	5 500	5 500	14 595,04	14 595,04	0,00	14 595,04	0,00	265,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 210,73	3 210,73	0,00	3 210,73	0,00	X
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromdzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	40 056,00	40 056,00	0,00	40 056,00	0,00	X
80147	Biblioteki pedagogiczne	2 200	2 200	2 306,34	2 306,34	0,00	2 306,34	0,00	104,8
0830	Wpływy z usług	1 200	1 200	745,50	745,50	0,00	745,50	0,00	62,1
0920	Pozostałe odsetki	700	700	1 401,16	1 401,16	0,00	1 401,16	0,00	200,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	159,68	159,68	0,00	159,68	0,00	53,2
80195	Pozostała działalność	0	762 016	692 306,22	692 306,22	0,00	0,00	0,00	90,9
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	0	647 714	588 460,32	588 460,32	0,00	0,00	0,00	90,9

	samorządu terytorialnego								
2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	114 302	103 845,90	103 845,90	0,00	0,00	0,00	90,9
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	1,86	1,86	0,00	1,86	0,00	X
80395	Pozostała działalność	0	0	1,86	1,86	0,00	1,86	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1,86	1,86	0,00	1,86	0,00	X
851	Ochrona zdrowia	84 926	89 926	148 569,80	148 569,80	0,00	131 816,16	16 753,64	165,2
85111	Szpitala ogólne	68 926	68 926	125 901,87	125 901,87	0,00	125 901,87	0,00	182,7
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	31 249,46	31 249,46	0,00	31 249,46	0,00	X
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	68 926	68 926	94 652,41	94 652,41	0,00	94 652,41	0,00	137,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	114,29	114,29	0,00	114,29	0,00	X
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	114,29	114,29	0,00	114,29	0,00	X
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000	8 000	4 446,00	4 446,00	0,00	0,00	4 446,00	55,6
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	8 000	4 446,00	4 446,00	0,00	0,00	4 446,00	55,6
85195	Pozostała działalność	8 000	13 000	18 107,64	18 107,64	0,00	5 800,00	12 307,64	139,3

0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	X
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	13 000	12 307,64	12 307,64	0,00	0,00	12 307,64	94,7
852	Pomoc społeczna	4 560 600	4 720 279	4 715 683,39	4 715 683,39	0,00	9 386,40	1 881 039,99	99,9
85202	Domy pomocy społecznej	2 774 000	2 812 291	2 810 257,00	2 810 257,00	0,00	0,00	0,00	99,9
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 774 000	2 812 291	2 810 257,00	2 810 257,00	0,00	0,00	0,00	99,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	15 000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	15 000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	863 000	964 388	958 756,70	958 756,70	0,00	2 150,65	956 606,05	99,4
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	863 000	960 888	956 606,05	956 606,05	0,00	0,00	956 606,05	99,6
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 500	2 150,65	2 150,65	0,00	2 150,65	0,00	61,4
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 600	3 600	6 524,86	6 524,86	0,00	6 524,86	0,00	181,2
0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	5 572,46	5 572,46	0,00	5 572,46	0,00	185,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	952,40	952,40	0,00	952,40	0,00	158,7
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	920 000	925 000	924 433,94	924 433,94	0,00	0,00	924 433,94	99,9
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	920 000	925 000	924 433,94	924 433,94	0,00	0,00	924 433,94	99,9
85295	Pozostała działalność	0	0	710,89	710,89	0,00	710,89	0,00	X

0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	10,39	10,39	0,00	10,39	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	700,50	700,50	0,00	700,50	0,00	X
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 293 000	3 638 596	3 437 513,14	3 421 900,94	15 612,20	342 009,81	0,00	94,5
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	2 112,33	2 112,33	0,00	2 112,33	0,00	X
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	X
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	65,51	65,51	0,00	65,51	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 038,02	2 038,02	0,00	2 038,02	0,00	X
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	99 959	97 598,18	97 598,18	0,00	97 598,18	0,00	97,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	99 959	97 598,18	97 598,18	0,00	97 598,18	0,00	97,6
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 273 000	3 299 007	3 122 379,02	3 112 337,52	10 041,50	26 875,69	0,00	94,6
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	276,75	276,75	0,00	276,75	0,00	X
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	4 500	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	121,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10 002	10 041,50	0,00	10 041,50	10 041,50	0,00	100,4
0920	Pozostałe odsetki	3 000	5 300	6 674,61	6 674,61	0,00	6 674,61	0,00	125,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 205	4 432,83	4 432,83	0,00	4 432,83	0,00	105,4
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	2 572 000	2 572 000	2 470 706,19	2 470 706,19	0,00	0,00	0,00	96,1

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich								
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	697 000	703 000	624 797,14	624 797,14	0,00	0,00	0,00	88,9
85395	Pozostała działalność	20 000	239 630	215 423,61	209 852,91	5 570,70	215 423,61	0,00	89,9
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	735,54	735,54	0,00	735,54	0,00	X
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	233 930	209 117,37	209 117,37	0,00	209 117,37	0,00	89,4
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	5 700	5 570,70	0,00	5 570,70	5 570,70	0,00	97,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 100	54 100	64 999,87	64 999,87	0,00	64 999,87	0,00	120,1
85410	Internaty i bursy szkolne	54 100	54 100	64 999,87	64 999,87	0,00	64 999,87	0,00	120,1
0690	Wpływy z różnych opłat	10 900	10 900	25 405,04	25 405,04	0,00	25 405,04	0,00	233,1
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 200	43 200	39 594,83	39 594,83	0,00	39 594,83	0,00	91,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 728	997 307	1 026 462,62	922 654,62	103 808,00	466 773,40	147 511,02	103,0
90002	Gospodarka odpadami	1 515	1 515	17 570,70	17 570,70	0,00	17 570,70	0,00	1159,8
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 515	1 515	1 521,10	1 521,10	0,00	1 521,10	0,00	100,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	16 049,60	16 049,60	0,00	16 049,60	0,00	X
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 413	28 413	28 413,00	28 413,00	0,00	0,00	0,00	100

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 413	28 413	28 413,00	28 413,00	0,00	0,00	0,00	100
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	40 390	28 849,65	28 849,65	0,00	0,00	28 849,65	71,4
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	28 850	28 849,65	28 849,65	0,00	0,00	28 849,65	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	400 000	439 272,52	439 272,52	0,00	439 272,52	0,00	109,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000	400 000	439 272,52	439 272,52	0,00	439 272,52	0,00	109,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500	2 500	3 186,15	3 186,15	0,00	3 186,15	0,00	127,4
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500	2 500	2 837,95	2 837,95	0,00	2 837,95	0,00	113,5
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	68,20	68,20	0,00	68,20	0,00	X
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 000	122 700	121 187,20	121 187,20	0,00	2 525,83	118 661,37	98,8
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	119 700	118 661,37	118 661,37	0,00	0,00	118 661,37	99,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	3 000	2 525,83	2 525,83	0,00	2 525,83	0,00	84,2
90095	Pozostała działalność	213 300	401 789	387 983,40	284 175,40	103 808,00	4 218,20	0,00	96,7
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	282,21	282,21	0,00	282,21	0,00	X
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	349,05	349,05	0,00	349,05	0,00	349,0

0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	100
0920	Pozostałe odsetki	0	0	102,14	102,14	0,00	102,14	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	787,10	787,10	0,00	787,10	0,00	X
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 200	295 184	279 957,20	279 957,20	0,00	0,00	0,00	94,8
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 689	2 689,70	2 689,70	0,00	2 689,70	0,00	100,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	103 808	103 808,00	0,00	103 808,00	0,00	0,00	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 753 000	2 764 810,33	2 744 810,33	20 000,00	11 810,33	0,00	100,4
92116	Biblioteki	0	2 743 000	2 743 000,00	2 723 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 660 000	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	100
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	63 000	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	100
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100
92195	Pozostała działalność	0	10 000	21 810,33	21 810,33	0,00	11 810,33	0,00	218,1

0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	414,14	414,14	0,00	414,14	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	0	0	17,52	17,52	0,00	17,52	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 843,64	7 843,64	0,00	7 843,64	0,00	X
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3 535,03	3 535,03	0,00	3 535,03	0,00	X
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	814 650	920 236	911 695,92	910 445,92	1 250,00	32 084,89	0,00	99,1
92502	Parki krajobrazowe	814 650	920 236	911 695,92	910 445,92	1 250,00	32 084,89	0,00	99,1
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100	3 100	3 211,00	3 211,00	0,00	3 211,00	0,00	103,6
0830	Wpływy z usług	33 550	33 550	24 157,98	24 157,98	0,00	24 157,98	0,00	72,0
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 050	1 050	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	36,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	950	950	1 612,80	1 612,80	0,00	1 612,80	0,00	169,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 469,11	1 469,11	0,00	1 469,11	0,00	X
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	776 000	776 000	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	100
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	99 792	103 611,03	103 611,03	0,00	0,00	0,00	103,8

6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna	0	556 108	572 266,15	572 266,15	0,00	572 266,15	0,00	102,9
92601	Obiekty sportowe	0	556 108	570 914,97	570 914,97	0,00	570 914,97	0,00	102,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	570 914,97	570 914,97	0,00	570 914,97	0,00	X
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	556 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	1 351,18	1 351,18	0,00	1 351,18	0,00	X
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	0	0	4,75	4,75	0,00	4,75	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 303,43	1 303,43	0,00	1 303,43	0,00	X
	RAZEM	826 996 573	988 342 416	766 537 505,41	376 364 707,57	390 172 797,84	266 248 138,18	59 845 562,06	77,6

II. Wydatki budżetu województwa za 2014 rok

Tabela Nr 2

Podział klasyfikacji budżetowej		Plan na 2014 (stan na dzień 01.01.2014)	Plan po zmianach (stan na dzień 31.12.2014)	Wykonanie wydatków (stan na dzień 31.12.2014)	z tego:								% (5/4)	% (5/3)
Dział, Rozdział, §	Nazwa				Wydatki bieżące	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wydatki majątkowe	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wyd. zw. ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 128 535	50 039 197	48 678 727,18	30 247 784,14	4 586 634,90	18 430 943,04	9 557 181,30	1 261 643,92	36 843 592,66	0,00	0,00	97,3	124,4
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 552 322	4 554 063	4 035 556,77	3 932 789,55	0,00	102 767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,6	88,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000	34 000	19 607,08	19 607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,7	57,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 634	2 748 634	2 589 323,36	2 589 323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2	94,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 426	174 426	171 699,52	171 699,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	98,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 100	502 100	461 012,01	461 012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8	91,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 615	71 615	54 276,18	54 276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,8	75,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	54 000	51 211,00	51 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8	94,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 200	48 200	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,9	32,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 500	260 947	127 020,79	127 020,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7	48,4
4260	Zakup energii	55 000	55 000	50 892,71	50 892,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5	92,5
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	467,40	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,7	4,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	4 200	2 202,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,4	52,4
4300	Zakup usług pozostałych	180 220	270 220	242 862,98	242 862,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9	134,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	3 903,07	3 903,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6	97,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	15 000	15 000	5 354,33	5 354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,7	35,7

	telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej														
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400	3 400	2 965,11	2 965,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,2	87,2
4410	Podróże służbowe krajowe	120 000	60 000	24 701,00	24 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,2	20,6
4430	Różne opłaty i składki	37 800	37 800	28 018,00	28 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,1	74,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 227	50 780	50 780,00	50 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	103,2
4580	Pozostałe odsetki	0	1 741	1 740,93	1 740,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	11 552,08	11 552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,8	57,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	55 000	47 144,02	0,00	0,00	47 144,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7	157,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000	73 000	55 623,20	0,00	0,00	55 623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,2	76,2
01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	83 000	64 000	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	100	77,1
4300	Zakup usług pozostałych	83 000	64 000	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	100	77,1
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 198 528	6 234 528	6 132 969,16	5 863 460,09	0,00	269 509,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	98,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 854	9 604	7 366,26	7 366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,7	74,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742 000	3 742 000	3 741 327,04	3 741 327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 000	281 000	280 650,92	280 650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	97,8
4110	Składki na ubezpieczenia	673 000	667 500	661 160,80	661 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	98,2

	społeczne														
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 000	76 500	67 232,14	67 232,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9	85,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 400	52 400	44 728,00	44 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,4	65,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	555,20	555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9	7,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000	308 000	305 759,56	305 759,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	99,3
4260	Zakup energii	135 000	175 000	165 711,52	165 711,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7	122,7
4270	Zakup usług remontowych	55 000	55 000	47 862,46	47 862,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87	87
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,6	44,6
4300	Zakup usług pozostałych	234 000	230 000	228 845,01	228 845,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	97,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 700	9 700	9 256,22	9 256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4	95,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 400	12 400	11 148,01	11 148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9	89,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 000	20 000	17 460,63	17 460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3	48,5
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 400	57 400	56 400,72	56 400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	98,3
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	22 000	11 012,80	11 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1	50,1
4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	22 995,21	22 995,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,7	76,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000	89 000	84 555,29	84 555,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	95
4480	Podatek od nieruchomości	57 300	58 100	58 004,44	58 004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	101,2
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	3 000	3 000	1 724,86	1 724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,5	57,5

	państwa													
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 474	22 924	22 915,95	22 915,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	170,1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	7 000	1 593,55	1 593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,8	22,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	18 000	12 961,50	12 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	72
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	276 000	269 509,07	0,00	0,00	269 509,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6	112,3
01008	Melioracje wodne	19 921 000	30 001 019	29 979 278,03	12 809 255,20	0,00	17 170 022,83	9 557 181,30	0,00	29 979 278,03	0,00	0,00	99,9	150,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200	23 400	22 742,17	22 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22 742,17	0,00	0,00	97,2	75,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 308	1 045 308	1 045 283,64	1 045 283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 283,64	0,00	0,00	100	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 800	81 050	81 002,79	81 002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	81 002,79	0,00	0,00	99,9	96,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 175	193 125	192 082,23	192 082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	192 082,23	0,00	0,00	99,5	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600	24 000	23 466,88	23 466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23 466,88	0,00	0,00	97,8	91,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800	15 600	15 544,00	15 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 544,00	0,00	0,00	99,6	92,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	498 225	498 082,23	498 082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	498 082,23	0,00	0,00	100	830,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000	224 000	223 921,66	223 921,66	0,00	0,00	0,00	0,00	223 921,66	0,00	0,00	100	121,7
4260	Zakup energii	261 000	229 000	217 483,39	217 483,39	0,00	0,00	0,00	0,00	217 483,39	0,00	0,00	95	83,3
4270	Zakup usług remontowych	1 430 507	10 224 377	10 223 070,04	10 223 070,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10 223 070,04	0,00	0,00	100	714,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654,00	0,00	0,00	91,4	91,4
4300	Zakup usług pozostałych	161 200	138 500	138 443,54	138 443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	138 443,54	0,00	0,00	100	85,9
4350	Zakup usług dostępu	930	930	929,96	929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	929,96	0,00	0,00	100	100

	do sieci Internet													
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 400	5 400	5 343,12	5 343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343,12	0,00	0,00	98,9	83,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 980	1 980	1 979,97	1 979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,97	0,00	0,00	100	100
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 300	1 028,87	1 028,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,87	0,00	0,00	79,1	25,7
4430	Różne opłaty i składki	36 616	36 616	36 350,00	36 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 350,00	0,00	0,00	99,3	99,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 950	35 050	35 005,76	35 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	35 005,76	0,00	0,00	99,9	92,2
4480	Podatek od nieruchomości	30 300	29 800	29 724,00	29 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 724,00	0,00	0,00	99,7	98,1
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15 000	11 200	10 453,00	10 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 453,00	0,00	0,00	93,3	69,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234	234	233,95	233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	233,95	0,00	0,00	100	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 550	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	96,6	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 049 000	4 429 355	4 427 114,24	0,00	0,00	4 427 114,24	0,00	0,00	4 427 114,24	0,00	0,00	99,9	109,3
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 183 000	9 558 764	9 557 181,30	0,00	0,00	9 557 181,30	9 557 181,30	0,00	9 557 181,30	0,00	0,00	100	104,1
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 061 000	3 186 255	3 185 727,29	0,00	0,00	3 185 727,29	0,00	0,00	3 185 727,29	0,00	0,00	100	104,1
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 930 685	7 023 214	6 375 774,69	6 375 774,69	4 586 634,90	0,00	0,00	0,00	6 106 919,63	0,00	0,00	90,8	92
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym	0	400	298,66	298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,7	-

	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 451	6 447,62	6 447,62	6 447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	-	
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 153	2 150,62	2 150,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	-	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	217	176,12	176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2	-	
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	708	574,24	574,24	574,24	0,00	0,00	0,00	574,24	0,00	0,00	81,1	-	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	236	191,42	191,42	0,00	0,00	0,00	0,00	191,42	0,00	0,00	81,1	-	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250	2 250	1 800,29	1 800,29	1 800,29	0,00	0,00	0,00	1 800,29	0,00	0,00	80	80	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	750	600,13	600,13	0,00	0,00	0,00	0,00	600,13	0,00	0,00	80	80	

4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 233	2 194 166	2 184 890,89	2 184 890,89	2 184 890,89	0,00	0,00	0,00	2 184 890,89	0,00	0,00	99,6	105,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 745	731 388	728 297,00	728 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 297,00	0,00	0,00	99,6	105,1
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 628	141 462	137 524,15	137 524,15	137 524,15	0,00	0,00	0,00	137 524,15	0,00	0,00	97,2	91,9
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 876	47 155	45 841,40	45 841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45 841,40	0,00	0,00	97,2	91,9
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 913	390 780	388 795,86	388 795,86	388 795,86	0,00	0,00	0,00	388 795,86	0,00	0,00	99,5	102,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 971	130 260	129 598,99	129 598,99	0,00	0,00	0,00	0,00	129 598,99	0,00	0,00	99,5	102,1
4128	Składki na Fundusz Pracy	53 016	47 421	46 711,80	46 711,80	46 711,80	0,00	0,00	0,00	46 711,80	0,00	0,00	98,5	88,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	17 672	15 807	15 570,74	15 570,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15 570,74	0,00	0,00	98,5	88,1
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 475	24 750	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	100	105,4
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 825	8 250	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	100	105,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 438	28 123	17 996,53	17 996,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64	55,5
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	106 972	81 010	62 836,70	62 836,70	62 836,70	0,00	0,00	0,00	62 836,70	0,00	0,00	77,6	58,7
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 657	27 004	20 946,09	20 946,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20 946,09	0,00	0,00	77,6	58,7
4260	Zakup energii	14 361	15 971	13 810,38	13 810,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,5	96,2
4268	Zakup energii	46 829	52 079	45 033,72	45 033,72	45 033,72	0,00	0,00	0,00	45 033,72	0,00	0,00	86,5	96,2
4269	Zakup energii	15 610	17 360	15 011,35	15 011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15 011,35	0,00	0,00	86,5	96,2
4270	Zakup usług remontowych	1 946	2 772	2 123,42	2 123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,6	109,1
4278	Zakup usług remontowych	6 491	9 221	6 923,94	6 923,94	6 923,94	0,00	0,00	0,00	6 923,94	0,00	0,00	75,1	106,7
4279	Zakup usług remontowych	2 163	3 073	2 308,03	2 308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,03	0,00	0,00	75,1	106,7
4288	Zakup usług zdrowotnych	1 425	690	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	28,3	13,7
4289	Zakup usług zdrowotnych	475	230	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	28,3	13,7
4300	Zakup usług pozostałych	419 970	446 111	154 492,41	154 492,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,6	36,8
4308	Zakup usług	1 656 697	1 654 854	1 545 575,32	1 545 575,32	1 545 575,32	0,00	0,00	0,00	1 545 575,32	0,00	0,00	93,4	93,3

	pozostałych													
4309	Zakup usług pozostałych	552 232	551 617	515 193,17	515 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	515 193,17	0,00	0,00	93,4	93,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 043	11 063	10 072,40	10 072,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91	111,4
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 488	36 076	32 844,87	32 844,87	32 844,87	0,00	0,00	0,00	32 844,87	0,00	0,00	91	111,4
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 829	12 025	10 948,31	10 948,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10 948,31	0,00	0,00	91	111,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	561	561	288,57	288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,4	51,4
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 829	1 829	940,89	940,89	940,89	0,00	0,00	0,00	940,89	0,00	0,00	51,4	51,4
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	610	610	313,68	313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	313,68	0,00	0,00	51,4	51,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 693	2 693	1 087,55	1 087,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,4	40,4
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 780	4 580	3 546,64	3 546,64	3 546,64	0,00	0,00	0,00	3 546,64	0,00	0,00	77,4	40,4
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 927	1 527	1 182,27	1 182,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,27	0,00	0,00	77,4	40,4
4380	Zakup usług	3 462	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

	obejmujących tłumaczenia													
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	32 083	27 750	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	4,3	3,7
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 694	9 250	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	4,3	3,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 040	4 040	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6	4,6
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	47 250	12 471	9 272,25	9 272,25	9 272,25	0,00	0,00	0,00	9 272,25	0,00	0,00	74,4	19,6
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	15 750	4 157	3 090,75	3 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,75	0,00	0,00	74,4	19,6
4410	Podróże służbowe krajowe	5 518	5 518	1 425,92	1 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,8	25,8
4418	Podróże służbowe krajowe	50 652	50 652	30 644,03	30 644,03	30 644,03	0,00	0,00	0,00	30 644,03	0,00	0,00	60,5	60,5
4419	Podróże służbowe krajowe	16 884	16 884	10 214,99	10 214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10 214,99	0,00	0,00	60,5	60,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 053	3 250	7,54	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	0,2
4428	Podróże służbowe zagraniczne	38 060	32 022	13 073,37	13 073,37	13 073,37	0,00	0,00	0,00	13 073,37	0,00	0,00	40,8	34,3
4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 687	10 674	4 357,83	4 357,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357,83	0,00	0,00	40,8	34,3
4430	Różne opłaty i składki	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4438	Różne opłaty i składki	9 510	8 310	4 279,18	4 279,18	4 279,18	0,00	0,00	0,00	4 279,18	0,00	0,00	51,5	45
4439	Różne opłaty i składki	3 170	2 770	1 426,39	1 426,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,39	0,00	0,00	51,5	45
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 219	6 519	6 461,01	6 461,01	6 461,01	0,00	0,00	0,00	6 461,01	0,00	0,00	99,1	11,9
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 073	2 173	2 153,68	2 153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,68	0,00	0,00	99,1	11,9
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 450	7 650	7 079,24	7 079,24	7 079,24	0,00	0,00	0,00	7 079,24	0,00	0,00	92,5	74,9
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	3 150	2 550	2 359,82	2 359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,82	0,00	0,00	92,5	74,9

	terytorialnego													
4580	Pozostałe odsetki	0	8 191	8 190,32	8 190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	50 100	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 750	36 750	25 233,89	25 233,89	25 233,89	0,00	0,00	0,00	25 233,89	0,00	0,00	68,7	68,7
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 250	12 250	8 411,31	8 411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 411,31	0,00	0,00	68,7	68,7
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 294 000	1 294 000	1 261 643,92	373 000,00	0,00	888 643,92	0,00	1 261 643,92	0,00	0,00	0,00	97,5	97,5
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	390 000	398 000	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	93,7	95,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6230	Dotacje celowe z budżetu na	20 000	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100	50

	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych													
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	855 000	860 000	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	100	100,6
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	18 643,92	0,00	0,00	18 643,92	0,00	18 643,92	0,00	0,00	0,00	93,2	93,2
8550	Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01095	Pozostała działalność	149 000	868 373	829 504,61	829 504,61	0,00	0,00	0,00	0,00	693 395,00	0,00	0,00	95,5	556,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 200	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500	66 300	54 469,47	54 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,2	101,8
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
4300	Zakup usług pozostałych	65 000	91 260	79 200,14	79 200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8	121,8
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	240	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	12
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000	10 000	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	83	83
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
4580	Pozostałe odsetki	0	6 120	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	50	-

4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	689 085	680 451,00	680 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 451,00	0,00	0,00	98,7	17011
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 168	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	50	-
050	Rybołówstwo i rybactwo	990 000	1 049 316	828 564,32	828 564,32	604 797,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79	83,7
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	990 000	1 049 316	828 564,32	828 564,32	604 797,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79	83,7
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	37 008	37 005,97	37 005,97	37 005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12 336	12 335,33	12 335,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 803	475 803	375 616,19	375 616,19	375 616,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,9	78,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 601	158 601	125 205,48	125 205,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,9	78,9
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 344	31 344	26 935,58	26 935,58	26 935,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9	85,9
4049	Dodatkowe	10 448	10 448	8 978,54	8 978,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9	85,9

	wynagrodzenie roczne														
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 177	83 952	68 038,18	68 038,18	68 038,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	78
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 059	27 984	22 679,55	22 679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	78
4128	Składki na Fundusz Pracy	12 426	12 426	9 056,50	9 056,50	9 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,9	72,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 142	4 142	3 018,92	3 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,9	72,9
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 225	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 075	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400	22 400	6 382,28	6 382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,5	26,2
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	32 250	34 700	20 980,90	20 980,90	20 980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,5	65,1
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750	11 567	6 993,74	6 993,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,5	65,1
4270	Zakup usług remontowych	600	600	513,97	513,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7	85,7
4278	Zakup usług remontowych	2 250	2 250	1 675,98	1 675,98	1 675,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,5	74,5
4279	Zakup usług remontowych	750	750	558,66	558,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,5	74,5
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	5 500	4 463,06	4 463,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,1	148,8
4308	Zakup usług pozostałych	22 500	44 800	33 448,80	33 448,80	33 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,7	148,7
4309	Zakup usług pozostałych	7 500	14 934	11 149,60	11 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,7	148,7
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 500	836,22	836,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,7	41,8
4418	Podróże służbowe krajowe	11 250	8 800	8 618,75	8 618,75	8 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	76,6
4419	Podróże służbowe krajowe	3 750	2 933	2 873,08	2 873,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	76,6
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250	11 250	9 486,40	9 486,40	9 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,3	84,3
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750	3 750	3 162,14	3 162,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,3	84,3
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności:	0	9 972	9 972,00	9 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-

	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości													
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 750	11 450	10 708,87	10 708,87	10 708,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5	31,7
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 250	3 816	3 569,63	3 569,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5	31,7
150	Przetwórstwo przemysłowe	35 718 139	37 673 194	30 549 118,07	13 702 447,86	6 033 422,50	16 846 670,21	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,1	85,5
15011	Rozwój przedsiębiorczości	17 727 190	17 541 176	16 846 670,21	0,00	0,00	16 846 670,21	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	95
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	17 727 190	16 574 892	15 880 388,23	0,00	0,00	15 880 388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8	89,6
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące	0	722 500	722 500,00	0,00	0,00	722 500,00	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-

	wydatków majątkowych													
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	243 784	243 781,98	0,00	0,00	243 781,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 990 949	20 132 018	13 702 447,86	13 702 447,86	6 033 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,1	76,2
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	3 236 800	3 236 800	3 141 608,32	3 141 608,32	3 141 608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	97,1
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 463 200	7 612 856	7 010 628,06	7 010 628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1	128,3
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	100 000	155 804	148 077,05	148 077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	148,1

	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
3257	Stypendia różne	6 283 200	6 283 200	2 097 000,66	2 097 000,66	2 097 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,4	33,4
3259	Stypendia różne	1 108 800	1 108 800	370 058,94	370 058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,4	33,4
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 032	427 600	287 399,25	287 399,25	287 399,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,2	61
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 123	75 459	50 717,45	50 717,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,2	61
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 050	27 527	25 527,69	25 527,69	25 527,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7	110,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 068	4 859	4 504,89	4 504,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7	110,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 578	103 473	52 639,44	52 639,44	52 639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,9	47,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 513	18 260	9 289,29	9 289,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,9	47,6
4127	Składki na Fundusz Pracy	24 311	22 825	6 632,54	6 632,54	6 632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,1	27,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 291	4 028	1 170,55	1 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,1	27,3
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	181 901	226 818	107 401,24	107 401,24	107 401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,4	59
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100	40 026	18 953,16	18 953,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,4	59
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 636	52 705	2 468,27	2 468,27	2 468,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,7	4,6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 466	9 302	435,57	435,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,7	4,6
4307	Zakup usług pozostałych	404 753	389 671	116 862,71	116 862,71	116 862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	28,9
4309	Zakup usług pozostałych	71 427	68 766	20 622,85	20 622,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	28,9
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100	5 100	1 142,68	1 142,68	1 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,4	22,4
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	201,70	201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,4	22,4

4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 460	6 205	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1	3,9
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140	1 095	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1	3,9
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 550	164	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	6,4
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450	29	28,95	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	6,4
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4 196	4 195,03	4 195,03	4 195,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	741	740,30	740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	-
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	209 950	185 161	185 160,26	185 160,26	185 160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	88,2
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	37 050	32 676	32 675,34	32 675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	88,2
4417	Podróże służbowe krajowe	26 775	18 647	957,80	957,80	957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,1	3,6
4419	Podróże służbowe krajowe	4 725	3 291	169,03	169,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,1	3,6
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 335	4 279	4 007,61	4 007,61	4 007,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7	92,4
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	765	755	707,23	707,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7	92,4

	socjalnych														
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 675	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	825	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
500	Handel	247 072	338 006	268 697,79	268 697,79	228 393,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,5	108,8
50005	Promocja eksportu	247 072	338 006	268 697,79	268 697,79	228 393,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,5	108,8
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 238	94 464	74 898,60	74 898,60	74 898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,3	71,2
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 571	16 670	13 217,40	13 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,3	71,2
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 776	6 838	5 708,04	5 708,04	5 708,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,5	58,4
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 725	1 207	1 007,31	1 007,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,5	58,4
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 878	16 238	13 795,51	13 795,51	13 795,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85	69,4
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 508	2 866	2 434,52	2 434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,9	69,4
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 870	2 315	887,50	887,50	887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,3	30,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	506	408	156,60	156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,4	30,9
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 700	1 401,31	1 401,31	1 401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300	247,29	247,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4	-
4307	Zakup usług pozostałych	17 000	150 799	117 424,29	117 424,29	117 424,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,9	690,7
4309	Zakup usług pozostałych	3 000	26 612	20 721,93	20 721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,9	690,7
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	55 250	14 951	14 277,87	14 277,87	14 277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5	25,8
4399	Zakup usług	9 750	2 638	2 519,62	2 519,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5	25,8

	obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii													
600	Transport i łączność	379 632 710	544 390 588	358 807 382,41	100 024 401,61	528 672,77	258 782 980,80	197 641 357,64	0,00	18 975 415,39	0,00	0,00	65,9	94,5
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	18 500 000	41 793 750	25 493 574,23	15 499 910,33	0,00	9 993 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	137,8
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500 000	15 500 000	15 499 910,33	15 499 910,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	26 293 750	9 993 663,90	0,00	0,00	9 993 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	333,1
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 600 000	21 760 985	19 119 386,21	19 119 386,21	0,00	0,00	0,00	0,00	18 930 142,03	0,00	0,00	87,9	84,6
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 600 000	21 526 169	18 930 142,03	18 930 142,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18 930 142,03	0,00	0,00	87,9	83,8
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	234 816	189 244,18	189 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,6	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	246 682 184	388 882 992	284 745 632,14	59 206 359,58	1 570,00	225 539 272,56	181 096 301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	73,2	115,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000	109 000	107 248,06	107 248,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	104,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 762 000	7 832 000	7 829 080,21	7 829 080,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	626 000	626 000	621 010,25	621 010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia	1 450 000	1 467 000	1 441 413,74	1 441 413,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	99,4

	społeczne														
4120	Składki na Fundusz Pracy	176 000	176 000	174 825,15	174 825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	99,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 000	117 000	115 926,00	115 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	112,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	12 000	7 790,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,9	77,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470 000	2 089 950	1 780 095,76	1 780 095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2	72,1
4260	Zakup energii	178 300	185 300	129 306,10	129 306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,8	72,5
4270	Zakup usług remontowych	30 065 000	32 618 857	32 392 031,70	32 392 031,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	107,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	19 012,00	19 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1	95,1
4300	Zakup usług pozostałych	13 657 700	13 910 700	13 789 697,97	13 789 697,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	101
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	38 000	38 000	34 117,26	34 117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8	89,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	41 000	41 000	39 074,94	39 074,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3	95,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 000	31 000	26 381,04	26 381,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,1	85,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	14 000	14 000	9 232,95	9 232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,9	65,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000	150 000	142 831,18	142 831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2	95,2
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	6 603,95	6 603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,5	82,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	300 000	177 180	170 885,60	170 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4	57
4440	Odpisy na zakładowy	173 000	173 000	168 133,34	168 133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	97,2

	fundusz świadczeń społecznych													
4480	Podatek od nieruchomości	50 000	50 000	42 242,00	42 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5	84,5
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	16 000	13 452,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,1	84,1
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000	70 000	32 880,53	32 880,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	21 939,65	21 939,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,1	73,1
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 570	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	46 820	46 820,00	46 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	70 000	17 476,90	17 476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000	25 199,30	25 199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	72
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 156 000	19 639 473	16 228 977,12	0,00	0,00	16 228 977,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6	84,7
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 656 304	279 763 096	181 095 824,05	0,00	0,00	181 095 824,05	181 095 824,05	0,00	0,00	0,00	0,00	64,7	110,7

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 911 880	29 003 566	27 865 378,48	0,00	0,00	27 865 378,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1	471,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	360 000	348 615,01	0,00	0,00	348 615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8	112,5
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	480	477,90	0,00	0,00	477,90	477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	-
60016	Drogi publiczne gminne	0	24 335	24 334,70	0,00	0,00	24 334,70	24 334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	24 335	24 334,70	0,00	0,00	24 334,70	24 334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	90 517 926	90 577 926	29 336 801,78	6 118 472,14	527 102,77	23 218 329,64	16 514 411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	32,4	32,4
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 037	1 098 037	370 779,73	370 779,73	370 779,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,8	33,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 771	193 771	19 514,68	19 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,1	10,1
4047	Dodatkowe wynagrodzenie	51 000	46 750	16 990,93	16 990,93	16 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,3	33,3

	roczne														
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	8 250	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,8	9,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 753	188 753	65 262,30	65 262,30	65 262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,6	34,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 309	33 309	3 434,84	3 434,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,3	10,3
4127	Składki na Fundusz Pracy	26 902	26 902	8 149,06	8 149,06	8 149,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,3	30,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 747	4 747	428,88	428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 200	546,06	546,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,8	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820	7 820	6 696,19	6 696,19	6 696,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,6	85,6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380	1 380	352,50	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,5	25,5
4267	Zakup energii	8 500	8 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4269	Zakup energii	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	0
4300	Zakup usług pozostałych	0	1 300	965,58	965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,3	-
4307	Zakup usług pozostałych	1 252 769	1 248 019	52 094,09	52 094,09	52 094,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2	4,2
4309	Zakup usług pozostałych	221 077	156 327	2 741,94	2 741,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8	1,2
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	850	337,23	337,23	337,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,7	39,7
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150	150	17,76	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,8	11,8
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850	850	807,36	807,36	807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	95
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	150	42,56	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,4	28,4
4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	205,60	205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,6	-
4417	Podróże służbowe krajowe	33 140	33 140	3 141,58	3 141,58	3 141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,5	9,5

4419	Podróże służbowe krajowe	5 848	5 848	165,38	165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8	2,8
4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 047	11 047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 949	1 949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4437	Różne opłaty i składki	72 250	72 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4439	Różne opłaty i składki	12 750	12 750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4507	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	4 750	22,80	22,80	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5	-
4509	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	250	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	20 000	6 124,73	6 124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,6	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	340 000	253 850,96	253 850,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,7	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 625 897	16 325 897	5 301 933,94	5 301 933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,5	31,9
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 250	2 821,50	2 821,50	2 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,4	-
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	750	148,50	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,8	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	160 000	90 534,86	0,00	0,00	90 534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,6	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 427 164	44 427 164	16 514 411,10	0,00	0,00	16 514 411,10	16 514 411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,2	37,2
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 840 088	7 740 088	6 613 383,68	0,00	0,00	6 613 383,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,4	84,4
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 629 144	15 629 144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6069	Wydatki na zakupy	2 758 084	2 758 084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

	inwestycyjne jednostek budżetowych													
60095	Pozostała działalność	1 332 600	1 350 600	87 653,35	80 273,35	0,00	7 380,00	6 309,89	0,00	45 273,36	0,00	0,00	6,5	6,6
4300	Zakup usług pozostałych	28 000	46 000	45 273,36	45 273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45 273,36	0,00	0,00	98,4	161,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	35 000	35 000	34 999,99	34 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000	492 000	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	0,1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 840	699 840	6 309,89	0,00	0,00	6 309,89	6 309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9	0,9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 760	77 760	701,11	0,00	0,00	701,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9	0,9
630	Turystyka	29 709 781	29 783 212	4 165 135,52	3 057 630,84	2 297 397,15	1 107 504,68	837 317,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14	14
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 175 379	7 222 879	2 693 634,75	2 222 610,75	1 896 778,02	471 024,00	423 921,59	0,00	0,00	0,00	0,00	37,3	37,5
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	586 604	586 604	378 022,86	378 022,86	378 022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,4	64,4
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 181	65 181	3 002,54	3 002,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6	4,6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	101 000	88 473,52	88 473,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6	126,4
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 704	235 704	65 594,78	65 594,78	65 594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,8	27,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 189	26 189	7 288,31	7 288,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,8	27,8
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 517	40 517	16 695,63	16 695,63	16 695,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,2	41,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 501	4 501	1 855,02	1 855,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,2	41,2
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 774	5 774	1 075,46	1 075,46	1 075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,6	18,6
4129	Składki na Fundusz Pracy	641	641	119,51	119,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,6	18,6
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000	81 000	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1	51,1
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1	51,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	53 500	49 938,07	49 938,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3	249,7
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	58 880	14 868,50	14 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,3	37,2
4307	Zakup usług pozostałych	4 579 892	4 566 392	1 391 626,79	1 391 626,79	1 391 626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,5	30,4
4309	Zakup usług pozostałych	508 876	469 496	154 625,26	154 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,9	30,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	799,50	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3	53,3
4417	Podróże służbowe krajowe	0	13 500	2 362,50	2 362,50	2 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,5	-
4419	Podróże służbowe krajowe	0	1 500	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,5	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000	810 000	423 921,59	0,00	0,00	423 921,59	423 921,59	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3	52,3
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	90 000	47 102,41	0,00	0,00	47 102,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3	52,3
63095	Pozostała działalność	22 534 402	22 560 333	1 471 500,77	835 020,09	400 619,13	636 480,68	413 396,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6,5	6,5
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	0	39 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-

	porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego													
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	21 335	20 869,45	20 869,45	20 869,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	-
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	13 000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000	303 000	287 614,66	287 614,66	287 614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9	94,9
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	25 500	19 154,97	19 154,97	19 154,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,1	75,1
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100	52 100	51 464,51	51 464,51	51 464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8	98,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 500	7 500	6 189,54	6 189,54	6 189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,5	82,5
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	20 000	1 562,10	1 562,10	1 562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,8	3,1
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	45 500	34 400,96	34 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,6	57,3
4307	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4417	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 667	763,90	763,90	763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,2	7,6
4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-

	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości													
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 248	811 248	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	0,2
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000 000	11 000 000	385 066,02	0,00	0,00	385 066,02	385 066,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5	3,5
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	17 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	283 054	236 155	217 857,57	0,00	0,00	217 857,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3	77
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500 000	6 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	28 330	28 330,00	0,00	0,00	28 330,00	28 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-	
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	3 998	3 997,09	0,00	0,00	3 997,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	585 217	3 095 217	2 882 771,44	364 450,34	0,00	2 518 321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1	492,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 217	3 095 217	2 882 771,44	364 450,34	0,00	2 518 321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1	492,6
4260	Zakup energii	35 000	35 000	24 786,00	24 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,8	70,8
4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	22 861,00	22 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,7	45,7
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	142 768,80	142 768,80	142 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,1	75,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	50 000	50 000	38 868,00	38 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,7	77,7
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000	50 000	30 754,96	30 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5	61,5
4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	9 865,22	9 865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3	49,3

4480	Podatek od nieruchomości	85 000	85 000	52 013,00	52 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,2	61,2
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,9	10,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 217	2 217	2 216,36	2 216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	39 990,00	39 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	2 560 000	2 518 321,10	0,00	0,00	2 518 321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	5022
710	Działalność usługowa	2 967 850	3 006 710	2 795 032,69	2 722 328,68	0,00	72 704,01	0,00	8 127,50	162 103,30	0,00	0,00	93	94,2
71003	Biura planowania przestrzennego	2 377 850	2 457 650	2 398 361,89	2 325 657,88	0,00	72 704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6	100,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 200	2 953,99	2 953,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3	98,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000	1 521 500	1 489 991,40	1 489 991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	101,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000	103 206	103 205,35	103 205,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	94,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000	268 000	260 468,55	260 468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	100,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000	24 300	16 566,33	16 566,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,2	72
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	24 638,00	24 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6	98,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500	89 000	87 949,60	87 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8	155,7
4260	Zakup energii	43 700	38 700	37 539,35	37 539,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	85,9
4270	Zakup usług remontowych	8 000	4 000	2 343,74	2 343,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,6	29,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 700	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1	56,7
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	62 694	62 116,94	62 116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	138
4350	Zakup usług dostępu	4 100	4 100	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87	87

	do sieci Internet														
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	750	361,23	361,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2	48,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800	5 800	5 356,80	5 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4	68,7
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000	175 000	174 306,16	174 306,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	96,8
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	2 000	1 131,92	1 131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,6	18,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	4 754,50	4 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,2	79,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600	41 800	41 470,82	41 470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	90,9
4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	2 619,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3	87,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	4 000	3 466,20	3 466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7	49,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 400	73 400	72 704,01	0,00	0,00	72 704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	99,1
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	61 060	61 060,00	61 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	61,1
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	100 000	61 060	61 060,00	61 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	61,1

	terytorialnego													
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	18 000	12 103,30	12 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103,30	0,00	0,00	67,2	60,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 500	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	100	65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	11 486	5 590,02	5 590,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590,02	0,00	0,00	48,7	279,5
4300	Zakup usług pozostałych	0	14	13,28	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13,28	0,00	0,00	94,9	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	8 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 000	20 000	8 127,50	8 127,50	0,00	0,00	0,00	8 127,50	0,00	0,00	0,00	40,6	40,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	8 127,50	8 127,50	0,00	0,00	0,00	8 127,50	0,00	0,00	0,00	40,6	40,6
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	450 000	450 000	315 380,00	315 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	70,1	70,1
4300	Zakup usług pozostałych	450 000	450 000	315 380,00	315 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	70,1	70,1
720	Informatyka	106 592 490	102 587 334	54 325 069,80	1 754 062,58	1 590 067,55	52 571 007,22	48 763 660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	53	51
72095	Pozostała działalność	106 592 490	102 587 334	54 325 069,80	1 754 062,58	1 590 067,55	52 571 007,22	48 763 660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	53	51
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 059 986	1 059 986	22 168,65	22 168,65	22 168,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1	2,1
2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 404	790 404	330 842,46	330 842,46	330 842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,9	41,9
2807	Dotacja celowa z	754 338	754 338	449 982,85	449 982,85	449 982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,7	59,7

	budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych													
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 815	76 815	27 989,04	27 989,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,4	36,4
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	29 014	29 014	16 375,60	16 375,60	16 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,4	56,4
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 162	323 648	298 254,76	298 254,76	298 254,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2	97,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 206	57 105	52 633,17	52 633,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2	97,1
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 351	14 627	10 913,35	10 913,35	10 913,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,6	81,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 357	2 592	1 925,89	1 925,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,3	81,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 801	55 855	52 305,57	52 305,57	52 305,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6	99,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 318	9 856	9 230,28	9 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7	99,1
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 525	7 960	6 387,92	6 387,92	6 387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,3	84,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 329	1 406	1 127,30	1 127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,2	84,8
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	112 455	107 958,33	107 958,33	107 958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 845	19 051,47	19 051,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4307	Zakup usług	671 709	549 024	267 444,35	267 444,35	267 444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7	39,8

	pozostałych													
4309	Zakup usług pozostałych	101 538	79 899	47 196,59	47 196,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,1	46,5
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	115 800	27 433,74	27 433,74	27 433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,7	-
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	20 423	4 841,26	4 841,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,7	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	64 681	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 503 008	21 773 804	16 097 426,50	0,00	0,00	16 097 426,50	16 097 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	73,9	78,5
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 154 303	3 313 880	2 840 722,39	0,00	0,00	2 840 722,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7	90,1
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 007 898	2 742	2 741,25	0,00	0,00	2 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,1
6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 931 090	38 533 474	11 491 761,80	0,00	0,00	11 491 761,80	11 491 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29,8	28,8
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	3 337 555	3 090 917	963 783,20	0,00	0,00	963 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,2	28,9

	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych													
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 159 014	1 159 014	493 111,44	0,00	0,00	493 111,44	493 111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	42,5	42,5
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 714 906	21 714 906	16 092 968,60	0,00	0,00	16 092 968,60	16 092 968,60	0,00	0,00	0,00	0,00	74,1	74,1
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 852 863	8 852 863	4 588 392,04	0,00	0,00	4 588 392,04	4 588 392,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8	51,8
750	Administracja publiczna	72 399 418	58 928 895	49 870 613,15	48 632 478,45	18 713 987,68	1 238 134,70	748 363,29	0,00	960 802,75	0,00	0,00	84,6	68,9
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	879 339	1 417 839	401 700,56	342 700,56	291 295,36	59 000,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,3	45,7
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0	71 400	28 194,07	28 194,07	28 194,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,5	-

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich														
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	0	12 600	4 975,43	4 975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,5	-
2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 500	229 500	36 844,92	36 844,92	36 844,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,1	16,1
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 500	40 500	6 502,05	6 502,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,1	16,1
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 250	287 163	144 942,31	144 942,31	144 942,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5	75,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 750	50 676	25 578,06	25 578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5	75,8
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	41 485	6 127,13	6 127,13	6 127,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8	24
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	7 321	1 081,25	1 081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8	24
4118	Składki na	29 750	48 986	25 238,24	25 238,24	25 238,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,5	84,8

	ubezpieczenia społeczne														
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250	8 644	4 453,84	4 453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,5	84,8
4128	Składki na Fundusz Pracy	9 209	11 950	2 700,09	2 700,09	2 700,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,6	29,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 626	2 110	476,54	476,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,6	29,3
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	54 910	2 811,44	2 811,44	2 811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,1	33,1
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	9 690	496,15	496,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,1	33,1
4268	Zakup energii	0	8 500	2 503,65	2 503,65	2 503,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,5	-
4269	Zakup energii	0	1 500	441,81	441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,5	-
4278	Zakup usług remontowych	0	8 500	330,38	330,38	330,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9	-
4279	Zakup usług remontowych	0	1 500	58,31	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9	-
4308	Zakup usług pozostałych	223 979	297 665	37 545,81	37 545,81	37 545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6	16,8
4309	Zakup usług pozostałych	39 525	52 529	6 625,75	6 625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6	16,8
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 700	26,64	26,64	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6	-
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	300	4,71	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6	-
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	5 100	29,27	29,27	29,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6	-
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	900	5,17	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6	-
4418	Podróże służbowe krajowe	4 250	7 310	1 620,53	1 620,53	1 620,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,2	38,1
4419	Podróże służbowe	750	1 200	285,97	285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,8	38,1

	krajowe													
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	170	85,88	85,88	85,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5	-
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	30	15,16	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5	-
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500	39 100	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9	9
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	6 900	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9	9
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	59 500	32 082,02	0,00	0,00	32 082,02	32 082,02	0,00	0,00	0,00	0,00	53,9	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 500	5 661,53	0,00	0,00	5 661,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,9	-
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 200	18 067,98	0,00	0,00	18 067,98	18 067,98	0,00	0,00	0,00	0,00	66,4	-
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 800	3 188,47	0,00	0,00	3 188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,4	-
75011	Urzędy wojewódzkie	996 000	1 009 600	997 954,46	997 954,46	0,00	0,00	0,00	0,00	959 583,65	0,00	0,00	98,8	100,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 338	795 034	793 506,39	793 506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	764 500,00	0,00	0,00	99,8	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 162	1 976	1 975,09	1 975,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	91,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 091	150 320	149 636,19	149 636,19	0,00	0,00	0,00	0,00	144 358,00	0,00	0,00	99,5	109,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 349	19 349	19 274,10	19 274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18 540,00	0,00	0,00	99,6	99,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	16 060	16 286	16 285,79	16 285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15 799,00	0,00	0,00	100	101,4

	Niepełnosprawnych														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	40	40	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	6 843,65	6 843,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843,65	0,00	0,00	45,6	45,6	
4410	Podróże służbowe krajowe	0	180	179,20	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	-	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	712	711,05	711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	8 743	8 743,00	8 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 743,00	0,00	0,00	100	97,1	
75017	Samorządowe sejmiki województw	883 794	883 794	673 330,35	673 330,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,2	76,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	757 799	757 799	601 083,93	601 083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,3	79,3	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 640	63 640	15 340,92	15 340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1	22,3	
4300	Zakup usług pozostałych	15 400	20 400	14 951,35	14 951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,3	97,1	
4430	Różne opłaty i składki	41 955	41 955	41 954,15	41 954,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	
75018	Urzędy marszałkowskie	65 860 399	49 826 464	43 316 161,25	42 254 877,05	17 261 317,04	1 061 284,20	698 213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,9	65,8
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	674 200	674 200	620 427,95	620 427,95	620 427,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	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	119 000	119 000	109 487,29	109 487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	92	

	europejskich													
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	286 822,29	286 822,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6	95,6
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 211	10 209,11	10 209,11	10 209,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	193	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000	85 000	51 587,60	51 587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,7	60,7
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000	150 000	73 508,00	73 508,00	73 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	24,5
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	1 498,27	1 498,27	1 498,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	15
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	115 000	113 389,00	113 389,00	113 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6	226,8

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 718 923	15 763 495	14 533 675,80	14 533 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2	92,5
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000 834	10 344 615	10 290 551,06	10 290 551,06	10 290 551,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	73,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 517	943 106	601 711,62	601 711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,8	63,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215 450	1 215 450	1 149 042,04	1 149 042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5	94,5
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	913 885	702 173	700 880,37	700 880,37	700 880,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	76,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 538	50 760	43 149,91	43 149,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85	85,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 811 740	2 819 519	2 549 293,63	2 549 293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4	90,7
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 535 365	1 894 910	1 841 080,40	1 841 080,40	1 841 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	72,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 771	171 007	107 913,86	107 913,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,1	62,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	400 743	400 996	289 696,47	289 696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,2	72,3
4128	Składki na Fundusz Pracy	365 398	266 783	220 073,16	220 073,16	220 073,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,5	60,2
4129	Składki na Fundusz Pracy	24 612	24 360	13 284,63	13 284,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5	54
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	511 047	473 047	471 598,21	471 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	92,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000	65 500	9 367,86	9 367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,3	7,3
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	537 375	194 280	140 639,96	140 639,96	140 639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,4	26,2
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 125	10 125	2 512,50	2 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,8	24,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204 000	1 131 000	866 255,10	866 255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,6	71,9
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	656 300	689 840	373 971,02	373 971,02	373 971,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,2	57
4219	Zakup materiałów i	26 700	26 700	13 277,56	13 277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7	49,7

	wyposażenia														
4260	Zakup energii	860 000	860 000	789 048,02	789 048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7	91,7
4268	Zakup energii	359 500	313 500	278 313,10	278 313,10	278 313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8	77,4
4269	Zakup energii	10 500	10 500	7 130,29	7 130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,9	67,9
4270	Zakup usług remontowych	453 000	445 000	343 078,84	343 078,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,1	75,7
4278	Zakup usług remontowych	97 000	97 000	43 067,14	43 067,14	43 067,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4	44,4
4279	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	2 391,53	2 391,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,7	79,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	50 000	14 575,00	14 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,2	29,2
4300	Zakup usług pozostałych	1 233 570	1 040 439	845 184,91	845 184,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2	68,5
4308	Zakup usług pozostałych	4 349 875	2 584 924	1 606 509,32	1 606 509,32	1 606 509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,1	36,9
4309	Zakup usług pozostałych	171 625	156 544	50 321,92	50 321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,1	29,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 000	45 900	37 829,54	37 829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4	84,1
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 500	20 500	12 323,46	12 323,46	12 323,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,1	60,1
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	586,95	586,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,1	39,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	53 200	53 200	29 610,64	29 610,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,7	55,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	80 000	80 000	69 447,65	69 447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8	86,8
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	122 100	72 100	23 376,99	23 376,99	23 376,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,4	19,1
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	3 900	3 900	1 533,97	1 533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,3	39,3

	stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej														
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	170,21	170,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,5	8,5
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	119 000	119 000	12 954,12	12 954,12	12 954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,9	10,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6 500	26 772	20 272,00	20 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,7	311,9
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 183 625	795 100	559 565,83	559 565,83	559 565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,4	25,6
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	28 875	31 956	30 454,35	30 454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3	105,5
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000	61 000	50 472,00	50 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,7	82,7
4410	Podróże służbowe krajowe	190 000	160 000	103 929,24	103 929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	54,7
4418	Podróże służbowe krajowe	241 475	125 332	65 695,36	65 695,36	65 695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,4	27,2
4419	Podróże służbowe krajowe	8 025	6 598	2 286,75	2 286,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,7	28,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	230 000	200 000	157 284,30	157 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,6	68,4
4428	Podróże służbowe zagraniczne	228 400	151 900	89 750,66	89 750,66	89 750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,1	39,3
4429	Podróże służbowe zagraniczne	600	2 107	1 589,04	1 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,4	264,8
4430	Różne opłaty i składki	106 100	106 100	57 482,54	57 482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,2	54,2
4438	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	5 826,00	5 826,00	5 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,1	29,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731 806	700 806	697 860,79	697 860,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	95,4
4480	Podatek od nieruchomości	800	800	680,91	680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,1	85,1
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	0	450 019	450 019,00	450 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-

	terytorialnego													
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	10 000	6 898,69	6 898,69	6 898,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 100	37 100	27 682,45	27 682,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,6	74,6
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 100	15 100	10 240,37	10 240,37	10 240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,8	67,8
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	900	454,53	454,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5	50,5
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000	20 000	1 336,61	1 336,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,7	6,7
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	7 532	7 447,00	7 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	39 981	22 890,16	22 890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,3	38,2
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	126 250	98 789	23 609,20	23 609,20	23 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,9	18,7
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 750	3 750	10,69	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	0,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000	82 500	64 828,50	64 828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,6	64,8
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	159 925	153 499	135 390,22	135 390,22	135 390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,2	84,7

	służby cywilnej														
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 575	10 575	6 801,00	6 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,3	64,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	45 000	35 791,86	0,00	0,00	35 791,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,5	79,5
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	22 397,93	0,00	0,00	22 397,93	22 397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,4	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	490 000	323 856,02	0,00	0,00	323 856,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,1	77,1
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 000	921 200	585 985,24	0,00	0,00	585 985,24	585 985,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,6	58
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800	3 600	3 423,03	0,00	0,00	3 423,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1	190,2
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 000 000	320 000	74 230,50	0,00	0,00	74 230,50	74 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,2	0,9
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące	0	15 602	15 599,62	0,00	0,00	15 599,62	15 599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-

	wydatków majątkowych													
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	1 569	1 568,25	1 568,25	1 568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000	400 000	383 335,24	287 200,24	0,00	96 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8	95,8
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	288 865	287 200,24	287 200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	143,6
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	111 135	96 135,00	0,00	0,00	96 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,5	48,1
75046	Komisje egzaminacyjne	5 000	1 220	1 219,10	1 219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,10	0,00	0,00	99,9	24,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 220	1 219,10	1 219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,10	0,00	0,00	99,9	24,4
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	494 244	383 067,90	383 067,90	325 607,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,5	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	232 971	192 388,96	192 388,96	192 388,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	41 114	33 951,00	33 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	14 861	13 493,61	13 493,61	13 493,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 622	2 381,21	2 381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	42 378	34 319,95	34 319,95	34 319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	-
4119	Składki na	0	7 478	6 056,44	6 056,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	-

	ubezpieczenia społeczne																
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	6 072	4 733,54	4 733,54	4 733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	1 071	835,34	835,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 100	5 080,13	5 080,13	5 080,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	900	896,51	896,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	-
4267	Zakup energii	0	1 700	1 332,65	1 332,65	1 332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,4	-
4269	Zakup energii	0	300	235,18	235,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,4	-
4277	Zakup usług remontowych	0	425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4279	Zakup usług remontowych	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4307	Zakup usług pozostałych	0	82 366	46 071,23	46 071,23	46 071,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,9	-
4309	Zakup usług pozostałych	0	14 535	8 130,22	8 130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,9	-
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	22 440	20 820,24	20 820,24	20 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8	-
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	3 960	3 674,16	3 674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8	-
4417	Podróże służbowe krajowe	0	3 994	3 722,61	3 722,61	3 722,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2	-
4419	Podróże służbowe krajowe	0	705	656,92	656,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2	-
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 720	3 644,80	3 644,80	3 644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	-
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	657	643,20	643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	-
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0	2 550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-

	służby cywilnej													
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	2 182 890	2 149 081,46	2 149 081,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	214,9
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	90 000	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	44 600	43 363,00	43 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	117,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	35 770	33 911,96	33 911,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8	84,8
4300	Zakup usług pozostałych	825 000	2 004 520	1 977 105,10	1 977 105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6	239,6
4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 256	3 957,40	3 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93	79,1
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	744	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
75095	Pozostała działalność	2 374 886	2 712 844	1 564 762,83	1 543 047,33	835 767,56	21 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,7	65,9
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	408 780	408 779,23	408 779,23	408 779,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 000	45 800	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,4	16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 700	69 700	58 186,52	58 186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,5	73
4270	Zakup usług	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

	remontowych														
4300	Zakup usług pozostałych	638 950	632 950	304 743,94	304 743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1	47,7
4308	Zakup usług pozostałych	724 576	724 576	390 610,33	390 610,33	390 610,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,9	53,9
4309	Zakup usług pozostałych	89 160	89 160	50 194,26	50 194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,3	56,3
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	45 000	42 186,03	42 186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7	281,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	365 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	81 000	81 000	36 378,00	36 378,00	36 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,9	44,9
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	9 000	9 000	4 042,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,9	44,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000	35 000	5 007,01	5 007,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,3	14,3
4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	38 384,00	38 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	96
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	58 500	58 500	57 360,01	57 360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	98,1
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	175 648	111 576,00	111 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,5	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	250 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
6060	Wydatki na zakupy	0	22 730	21 715,50	0,00	0,00	21 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5	-

	inwestycyjne jednostek budżetowych														
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	965 868	858 343,31	858 343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	858 343,31	0,00	0,00	88,9	-	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	965 868	858 343,31	858 343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	858 343,31	0,00	0,00	88,9	-	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 400	5 300,80	5 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,80	0,00	0,00	98,2	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 033	9 265,41	9 265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 265,41	0,00	0,00	77	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 715	1 124,55	1 124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,55	0,00	0,00	65,6	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	53 900	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	100	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 936	2 394,60	2 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,60	0,00	0,00	18,5	-	
4300	Zakup usług pozostałych	0	852 784	779 298,50	779 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	779 298,50	0,00	0,00	91,4	-	
4410	Podróże służbowe krajowe	0	11 000	7 059,45	7 059,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 059,45	0,00	0,00	64,2	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	100 000	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84	84	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000	100 000	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84	84	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84	84	
757	Obsługa długu publicznego	25 539 133	13 360 753	550 776,87	550 776,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1	2,2	

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	695 376	695 376	550 776,87	550 776,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,2	79,2
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	695 376	695 376	550 776,87	550 776,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,2	79,2
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	24 843 757	12 665 377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 871 440	3 371 440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	18 972 317	9 293 937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
758	Różne rozliczenia	14 760 480	5 133 624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 760 480	5 133 624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4810	Rezerwy	14 760 480	5 133 624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	20 953 510	22 405 116	21 501 423,15	21 443 423,15	914 411,32	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 306,22	96	102,6
80130	Szkoły zawodowe	9 460 221	10 062 338	9 474 554,09	9 474 554,09	325 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2	100,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 790	6 790	4 958,32	4 958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 368 604	6 566 604	6 322 671,31	6 322 671,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 111	497 161	469 875,66	469 875,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5	93,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 730	1 277 730	1 178 361,62	1 178 361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2	93,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 747	2 747,00	2 747,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4119	Składki na ubezpieczenia	0	515	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-

	społeczne														
4120	Składki na Fundusz Pracy	168 310	168 310	119 351,36	119 351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,9	70,9
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	392	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	73	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000	11 500	8 202,60	8 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,3	136,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300	5 300	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,3	28,3
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 981	15 981,00	15 981,00	15 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 997	2 997,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000	113 000	109 978,44	109 978,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3	97,3
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 488	6 488,00	6 488,00	6 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 216	1 215,66	1 215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 000	75 000	70 925,24	70 925,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6	94,6
4260	Zakup energii	310 000	285 000	212 300,43	212 300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,5	68,5
4270	Zakup usług remontowych	36 000	56 000	35 250,94	35 250,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,9	97,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 852	10 852	4 094,00	4 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,7	70
4300	Zakup usług pozostałych	81 000	92 800	74 336,82	74 336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,1	91,8
4307	Zakup usług pozostałych	0	260 903	260 903,00	260 903,00	260 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4309	Zakup usług pozostałych	0	48 919	48 919,00	48 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 350	5 350	5 013,64	5 013,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7	93,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 350	5 050	2 986,37	2 986,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,1	55,8
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	181	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-

	świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej														
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	34	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000	20 000	10 659,28	10 659,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3	48,5
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	3 920,80	3 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,3	65,3
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	33 160	33 160,00	33 160,00	33 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	6 218	6 218,00	6 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4430	Różne opłaty i składki	12 800	8 652	4 592,60	4 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1	35,9
4437	Różne opłaty i składki	0	6 099	6 099,00	6 099,00	6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4439	Różne opłaty i składki	0	1 144	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 974	443 774	433 305,00	433 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6	93
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	13 348	11 973,00	11 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050	7 050	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,8	45,8
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	1 358 600	1 390 677	1 338 527,56	1 338 527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3	98,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 400	223 400	214 882,36	214 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2	80,1
3240	Stypendia dla uczniów	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000	741 000	740 095,65	740 095,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	116,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	139 000	131 500	131 129,91	131 129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	94,3

	roczne														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 600	130 600	130 356,45	130 356,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	92,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100	15 100	10 767,06	10 767,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,3	59,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	18 000	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	9 556	2 065,94	2 065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,6	17,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4260	Zakup energii	49 300	43 300	27 906,72	27 906,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,4	56,6
4270	Zakup usług remontowych	7 500	7 500	944,51	944,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6	12,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,7	30,7
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	21 130	20 169,87	20 169,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5	134,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 200	1 600,79	1 600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,8	72,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	298,08	298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,5	74,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100	3 100	2 662,97	2 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9	85,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	200	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400	4 400	4 388,40	4 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	99,7
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	538,20	538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,5	21,5
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300	27 991	27 275,65	27 275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4	84,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100	3 100	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,1	17,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 229 061	8 238 993	8 086 588,70	8 028 588,70	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	98,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200	144 304	143 337,40	143 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	884,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 318 568	5 252 823	5 208 232,77	5 208 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	97,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 030	436 402	436 397,92	436 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	94,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 459	938 134	914 879,19	914 879,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	91,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	114 046	98 777	91 099,72	91 099,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2	79,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000	19 243	15 865,00	15 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4	75,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	38 220	35 256,00	35 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2	95,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 470	225 913	225 903,23	225 903,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	119,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 000	54 473	54 473,00	54 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100,9
4260	Zakup energii	268 300	239 600	227 736,00	227 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	84,9
4270	Zakup usług remontowych	67 817	81 817	79 100,56	79 100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	116,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 380	4 462	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,3	74,7
4300	Zakup usług pozostałych	240 050	237 449	225 912,33	225 912,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1	94,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 490	16 456	11 913,81	11 913,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,4	55,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 690	4 190	3 694,53	3 694,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,2	78,8

	telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej														
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 910	25 311	15 672,69	15 672,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,9	54,2
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 133	11 495	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,4	6,6
4410	Podróże służbowe krajowe	32 270	32 770	26 262,94	26 262,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,1	81,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	21 700	21 369	20 439,50	20 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7	94,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 528	258 939	258 938,21	258 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	91,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5 876	5 875,80	5 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 020	29 970	23 128,10	23 128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,2	96,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 167 442	1 189 088	1 167 459,25	1 167 459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	37 500	37 320,70	37 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	1866
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 263	693 263	691 334,69	691 334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	98,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 426	73 995	73 995,00	73 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	96,8

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 047	129 747	129 193,33	129 193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	97,8	
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 497	10 297	9 292,13	9 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2	80,8	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	4 600	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	32 094	32 093,23	32 093,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	107	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 000	46 000	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	
4260	Zakup energii	42 000	42 000	35 604,12	35 604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,8	84,8	
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	9 995,30	9 995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,1	66,1	
4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	22 666,67	22 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6	98,6	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400	4 400	3 445,23	3 445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,3	78,3	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 600	2 750,37	2 750,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,4	76,4	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 260	29 260	23 364,44	23 364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,9	79,9	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	7 000	5 105,04	5 105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,9	127,6	
4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	3 139,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,8	69,8	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 149	35 132	35 132,00	35 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	94,6	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	98,3	
80195	Pozostała działalność	738 186	1 524 020	1 434 293,55	1 434 293,55	588 460,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 306,22	94,1	194,3
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na	360 000	360 000	359 998,78	359 998,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	

	zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego														
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	6 930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 485	20 463,78	20 463,78	20 463,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 463,78	99,9	-	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 615	3 611,26	3 611,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611,26	99,9	-	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	41 038	39 099,28	39 099,28	39 099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 099,28	95,3	-	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 242	6 899,91	6 899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899,91	95,3	-	
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	2 933	2 793,99	2 793,99	2 793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793,99	95,3	-	
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	517	493,03	493,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,03	95,4	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	10 150	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6	53	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	325 368	320 400,41	320 400,41	320 400,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 400,41	98,5	-	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	57 418	56 541,18	56 541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 541,18	98,5	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	46 229	46 192,62	46 192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	100,4	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 095	24 398,54	24 398,54	24 398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 398,54	93,5	-	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 605	4 305,64	4 305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,64	93,5	-	
4300	Zakup usług	10 000	25 073	25 072,50	25 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	250,7	

	pozostałych													
4307	Zakup usług pozostałych	0	230 775	180 284,32	180 284,32	180 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 284,32	78,1	-
4309	Zakup usług pozostałych	0	40 725	31 814,88	31 814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 814,88	78,1	-
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 020	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	100	-
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	180	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	100	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 186	268 074	261 466,86	261 466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	100,5
4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	548	546,57	546,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	-
851	Ochrona zdrowia	76 742 317	81 283 930	50 391 204,48	2 584 404,46	0,00	47 806 800,02	0,00	471 407,77	16 753,64	0,00	0,00	62	65,7
85111	Szpitala ogólne	73 521 317	77 988 177	47 576 905,92	0,00	0,00	47 576 905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	64,7
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	14 702 297	17 798 157	17 798 155,10	0,00	0,00	17 798 155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	121,1
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	41 661 855	36 861 574	16 005 632,03	0,00	0,00	16 005 632,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,4	38,4

	finansów publicznych													
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 157 165	23 328 446	13 773 118,79	0,00	0,00	13 773 118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	80,3
85141	Ratownictwo medyczne	150 000	150 000	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
85148	Medycyna pracy	1 721 000	1 950 000	1 870 560,20	1 870 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9	108,7
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	760 000	1 056 000	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	138,9
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	860 000	860 000	783 930,20	783 930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2	91,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	34 000	30 630,00	30 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1	102,1
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	190 000	188 000	174 612,59	174 612,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9	91,9
4170	Wynagrodzenia	10 000	10 000	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2	91,2

	bezosobowe														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	8 399,46	8 399,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84	84
4300	Zakup usług pozostałych	170 000	168 000	157 093,13	157 093,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5	92,4
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	28 512,27	28 512,27	0,00	0,00	0,00	28 512,27	0,00	0,00	0,00	0,00	95	95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8	96,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	8 939,89	8 939,89	0,00	0,00	0,00	8 939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	99,3
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	9 892,38	9 892,38	0,00	0,00	0,00	9 892,38	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	98,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	811 753	442 895,50	363 001,40	0,00	79 894,10	0,00	442 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,6	88,6
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 000	251 330	67 280,00	67 280,00	0,00	0,00	0,00	67 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,8	96,1
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	73 900	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9	332
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000	151 553	131 300,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6	77,2

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	34 800	30 991,58	30 991,58	0,00	0,00	0,00	30 991,58	0,00	0,00	0,00	89,1	38,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	69,9	69,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	6 922,69	6 922,69	0,00	0,00	0,00	6 922,69	0,00	0,00	0,00	34,6	34,6
4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000	19 627,13	19 627,13	0,00	0,00	0,00	19 627,13	0,00	0,00	0,00	44,6	44,6
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	190 170	79 894,10	0,00	0,00	79 894,10	0,00	79 894,10	0,00	0,00	0,00	42	99,9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000	8 000	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446,00	0,00	0,00	58,5	58,5
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	8 000	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446,00	0,00	0,00	58,5	58,5
85195	Pozostała działalność	622 000	158 000	143 038,00	143 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 307,64	0,00	0,00	90,5	23
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	8 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5	-
2820	Dotacja celowa z	70 000	75 000	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	107,1

	budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom													
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	6 000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 360	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	89,3	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	23 380	20 097,15	20 097,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86	201
4300	Zakup usług pozostałych	29 000	42 260	33 940,85	33 940,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307,64	0,00	0,00	80,3	117
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
852	Pomoc społeczna	6 633 471	6 815 182	6 625 638,14	6 625 638,14	0,00	0,00	0,00	52 465,23	1 881 039,99	0,00	0,00	97,2	99,9
85202	Domy pomocy społecznej	2 774 000	2 812 291	2 810 257,00	2 810 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	101,3
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 774 000	2 812 291	2 810 257,00	2 810 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	101,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000	55 000	52 465,23	52 465,23	0,00	0,00	0,00	52 465,23	0,00	0,00	0,00	95,4	131,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	83	83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	7 358,63	7 358,63	0,00	0,00	0,00	7 358,63	0,00	0,00	0,00	92	92
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	37 000	36 806,60	36 806,60	0,00	0,00	0,00	36 806,60	0,00	0,00	0,00	99,5	167,3
85212	Świadczenia	863 000	964 388	958 756,70	958 756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	956 606,05	0,00	0,00	99,4	111,1

	rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego													
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 500	2 150,65	2 150,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,4	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 695	557 695	554 133,67	554 133,67	0,00	0,00	0,00	0,00	554 133,67	0,00	0,00	99,4	99,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800	33 127	33 126,36	33 126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	33 126,36	0,00	0,00	100	81,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 300	100 041	99 735,78	99 735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99 735,78	0,00	0,00	99,7	97,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500	10 336	10 228,07	10 228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10 228,07	0,00	0,00	99	70,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	100	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 900	2 899,43	2 899,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899,43	0,00	0,00	100	289,9
4260	Zakup energii	3 500	6 700	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	100	191,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	265	265	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	100	100
4300	Zakup usług pozostałych	25 504	100 085	100 085,00	100 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 085,00	0,00	0,00	100	392,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	333	388	378,51	378,51	0,00	0,00	0,00	0,00	378,51	0,00	0,00	97,6	113,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 600	2 400	2 378,27	2 378,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378,27	0,00	0,00	99,1	66,1

	telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej													
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	9 820	9 819,93	9 819,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9 819,93	0,00	0,00	100	392,8
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 755	93 226	93 225,84	93 225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	93 225,84	0,00	0,00	100	128,1
4430	Różne opłaty i składki	300	900	625,19	625,19	0,00	0,00	0,00	0,00	625,19	0,00	0,00	69,5	208,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 948	19 005	19 005,00	19 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 005,00	0,00	0,00	100	136,3
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 676 471	1 698 503	1 544 660,87	1 544 660,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9	92,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 509	3 508,48	3 508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	116,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 144	1 023 901	973 511,63	973 511,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1	96,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 010	67 010	58 386,17	58 386,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,1	87,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 680	186 545	168 870,64	168 870,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5	91,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 317	26 727	15 411,53	15 411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,7	58,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500	1 478	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	22,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4	49,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	59 300	59 001,80	59 001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	131,1
4260	Zakup energii	10 000	10 000	8 192,48	8 192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,9	81,9
4270	Zakup usług remontowych	9 000	4 500	3 362,94	3 362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,7	37,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,2	38,2
4300	Zakup usług pozostałych	88 000	90 602	67 975,54	67 975,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	77,2

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	1 577,60	1 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,9	78,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 500	2 972,32	2 972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,9	99,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500	7 500	4 941,52	4 941,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,9	65,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	300	198,40	198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,1	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159 657	153 516	129 021,60	129 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84	80,8
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	3 491,43	3 491,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,2	58,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	5 912,39	5 912,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5	84,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500	21 500	21 284,00	21 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 463	4 915	4 550,40	4 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6	83,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	5 309,00	5 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5	88,5
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	920 000	925 000	924 433,94	924 433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	924 433,94	0,00	0,00	0,00	99,9	100,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 575	595 575	595 448,34	595 448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	595 448,34	0,00	0,00	0,00	100	100

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500	37 196	37 195,91	37 195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37 195,91	0,00	0,00	100	96,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 368	107 655	107 655,00	107 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 655,00	0,00	0,00	100	101,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600	10 253	10 251,68	10 251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251,68	0,00	0,00	100	65,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	7 200	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	100	85,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	9 876	9 876,00	9 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 876,00	0,00	0,00	100	493,8
4260	Zakup energii	2 100	2 804	2 804,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804,00	0,00	0,00	100	133,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	212	212	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	100	100
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	12 839	12 838,67	12 838,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12 838,67	0,00	0,00	100	428
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	720	625,20	625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	625,20	0,00	0,00	86,8	86,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	355	355	273,03	273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	273,03	0,00	0,00	76,9	76,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	2 400	2 167,69	2 167,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,69	0,00	0,00	90,3	48,2
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 655	119 862	119 859,72	119 859,72	0,00	0,00	0,00	0,00	119 859,72	0,00	0,00	100	96,2
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 700	3 673,70	3 673,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673,70	0,00	0,00	99,3	183,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315	12 383	12 383,00	12 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 383,00	0,00	0,00	100	80,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 970	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	100	-
85295	Pozostała działalność	360 000	360 000	335 064,40	335 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1	93,1

2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	37 000	41 100	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	111,1
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	136 800	133 590,77	133 590,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7	95,4
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	49 100	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	98,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	102,60	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4	3,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	19 000	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,4	18,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	20 000	18 648,77	18 648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2	62,2
4300	Zakup usług pozostałych	55 000	90 000	84 272,26	84 272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6	153,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 616 070	32 505 990	28 485 614,26	27 547 276,91	5 547 369,04	938 337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6	111,2
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	237 000	261 264	221 634,47	201 135,29	0,00	20 499,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,8	93,5
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	37 800	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	126
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	95 000	123 900	114 560,09	114 560,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5	120,6

	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom														
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	13 300	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,8	13,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	4 500	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3	8,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 264	6 094,85	6 094,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,4	55,4
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	48 000	37 880,35	37 880,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,9	108,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	21 000	20 499,18	0,00	0,00	20 499,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6	97,6
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	8 022 882	8 114 289	7 882 366,57	7 798 376,57	2 470 706,19	83 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	98,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	8 320	6 011,60	6 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,3	46,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256 720	3 323 875	3 322 298,78	3 322 298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	102
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 875	1 792 446	1 790 724,19	1 790 724,19	1 790 724,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	101
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 861	316 315	316 010,14	316 010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	101
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 280	313 295	313 290,10	313 290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	99,7
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 094	135 273	135 272,44	135 272,44	135 272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	95,2

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 076	23 872	23 871,61	23 871,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	95,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 850	632 190	624 707,66	624 707,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8	97,5
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 184	326 634	323 176,24	323 176,24	323 176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	98,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 091	57 641	57 031,09	57 031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	98,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 150	65 440	63 607,14	63 607,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	79,4
4128	Składki na Fundusz Pracy	46 911	36 711	33 155,41	33 155,41	33 155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3	70,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	8 278	6 478	5 850,96	5 850,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3	70,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	19 800	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	94,3
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350	10 370	7 395,00	7 395,00	7 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,3	79,1
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650	1 830	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,3	79,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000	98 900	67 394,80	67 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,1	57,6
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634	9 969	8 126,28	8 126,28	8 126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5	144,2
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	994	1 759	1 434,06	1 434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5	144,3
4260	Zakup energii	117 000	103 780	89 825,24	89 825,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6	76,8
4270	Zakup usług remontowych	23 850	31 557	29 721,94	29 721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2	124,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 800	2 826,70	2 826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4	56,5
4300	Zakup usług pozostałych	123 000	121 500	101 631,46	101 631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,6	82,6
4308	Zakup usług pozostałych	253 627	248 612	164 066,28	164 066,28	164 066,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	64,7
4309	Zakup usług pozostałych	44 757	43 872	28 952,85	28 952,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	64,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu	5 000	3 070	1 016,08	1 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,1	20,3

	usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej													
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000	27 000	22 212,35	22 212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,3	96,6
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	500	200	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	40
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 100	30 600	27 376,08	27 376,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5	88
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	14 000	11 181,51	11 181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,9	69,9
4418	Podróże służbowe krajowe	5 950	5 865	3 069,24	3 069,24	3 069,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3	51,6
4419	Podróże służbowe krajowe	1 050	1 035	541,66	541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3	51,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	3 100	2 907,02	2 907,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8	145,4
4428	Podróże służbowe zagraniczne	850	850	461,74	461,74	461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,3	54,3
4429	Podróże służbowe zagraniczne	150	150	81,48	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,3	54,3
4430	Różne opłaty i składki	21 000	20 630	17 986,60	17 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,2	85,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 150	126 550	125 017,93	125 017,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8	97,6
4480	Podatek od nieruchomości	16 000	15 300	14 289,56	14 289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4	89,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500	15 200	14 166,35	14 166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2	81
4610	Koszty postępowania sądowego i	500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0

	prokuratorskiego														
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700	18 300	14 194,50	14 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,6	90,4
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 525	5 270	5 259,37	5 259,37	5 259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	95,2
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975	930	928,13	928,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	95,2
4950	Różnice kursowe	100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	84 000	83 990,00	0,00	0,00	83 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
8550	Różne rozliczenia finansowe	100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
85395	Pozostała działalność	17 356 188	24 130 437	20 381 613,22	19 547 765,05	3 076 662,85	833 848,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5	117,4
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 398 432	18 274 056	15 718 544,31	15 718 544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86	126,8
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	13 600	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,5	-
2919	Zwrot dotacji oraz	20 000	236 330	209 517,37	209 517,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,7	1048

	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														
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 952	175 952	164 834,59	164 834,59	164 834,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7	93,7
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 050	31 050	29 088,43	29 088,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7	93,7
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	8 500	1 243,21	1 243,21	1 243,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,6	-
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 500	219,39	219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,6	-
3257	Stypendia różne	93 966	135 655	121 882,69	121 882,69	121 882,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8	129,7
3259	Stypendia różne	16 581	23 938	21 508,82	21 508,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9	129,7
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 797	723 864	618 447,34	618 447,34	618 447,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,4	85,4
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 730	127 741	109 137,70	109 137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,4	85,4
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 774	49 638	48 714,89	48 714,89	48 714,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	97,9
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 785	8 762	8 596,73	8 596,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	97,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 633	176 537	152 823,24	152 823,24	152 823,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6	92,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 228	31 154	26 968,72	26 968,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6	92,3
4127	Składki na Fundusz Pracy	19 794	18 810	13 240,73	13 240,73	13 240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,4	66,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 492	3 321	2 336,63	2 336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,4	66,9
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	621 350	567 774	317 439,23	317 439,23	317 439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,9	51,1
4179	Wynagrodzenia	109 651	61 648	56 018,69	56 018,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9	51,1

	bezosobowe														
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 196	33 509	32 671,88	32 671,88	32 671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	43,4
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 270	5 913	5 765,62	5 765,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	43,4
4267	Zakup energii	11 815	4 809	3 286,88	3 286,88	3 286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,3	27,8
4269	Zakup energii	2 085	849	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,3	27,8
4277	Zakup usług remontowych	4 250	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4279	Zakup usług remontowych	750	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4287	Zakup usług zdrowotnych	340	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4289	Zakup usług zdrowotnych	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4300	Zakup usług pozostałych	0	736	735,54	735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	-
4307	Zakup usług pozostałych	1 476 166	1 816 062	1 490 956,25	1 490 956,25	1 490 956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,1	101
4309	Zakup usług pozostałych	260 501	320 482	263 109,86	263 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,1	101
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 060	3 126	2 095,09	2 095,09	2 095,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	68,5
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540	552	369,71	369,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	68,5
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 060	2 261	1 458,94	1 458,94	1 458,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,5	47,7
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540	399	257,45	257,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,5	47,7
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 814	6 933	5 520,60	5 520,60	5 520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,6	95
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 026	1 225	974,20	974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,5	95

	stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej														
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400	3 400	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,5	17,5
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600	600	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,5	17,5
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 320	90 642	82 766,17	82 766,17	82 766,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3	81,7
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 880	15 996	14 605,79	14 605,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3	81,7
4417	Podróże służbowe krajowe	5 355	3 111	678,97	678,97	678,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,8	12,7
4419	Podróże służbowe krajowe	945	549	119,81	119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,8	12,7
4437	Różne opłaty i składki	4 590	1 190	1 145,80	1 145,80	1 145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3	25
4439	Różne opłaty i składki	810	210	202,20	202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3	25
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 961	15 471	13 261,35	13 261,35	13 261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7	88,6
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 639	2 729	2 340,23	2 340,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,8	88,7
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	750 000	1 122 626	828 277,47	0,00	0,00	828 277,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8	110,4

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich														
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	5 700	5 570,70	0,00	0,00	5 570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 087 778	2 087 778	2 006 490,89	2 006 490,89	927 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1	96,1
85410	Internaty i bursy szkolne	972 556	972 556	907 678,62	907 678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3	93,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	766,54	766,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,7	69,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 803	570 803	545 139,22	545 139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5	95,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 798	43 669	43 668,53	43 668,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	102
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 478	104 607	98 879,34	98 879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5	93,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 033	15 033	8 581,68	8 581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,1	57,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	25 318,78	25 318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4	90,4
4260	Zakup energii	140 000	140 000	134 436,53	134 436,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	96
4270	Zakup usług remontowych	5 692	5 692	1 373,16	1 373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1	24,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,3	72,3
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	7 098,70	7 098,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,3	47,3

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 323,74	1 323,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,2	88,2
4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	9 000	3 852	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 252	34 252	34 252,00	34 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5 148	5 147,40	5 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	15
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 107 672	1 107 672	1 091 262,27	1 091 262,27	927 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	98,5
3247	Stypendia dla uczniów	782 000	782 000	782 000,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
3249	Stypendia dla uczniów	138 000	138 000	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 366	96 187	90 325,54	90 325,54	90 325,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9	90,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 536	16 975	15 939,80	15 939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9	90,9
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 179	3 178,42	3 178,42	3 178,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	561	560,90	560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 255	21 255	16 184,60	16 184,60	16 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,1	76,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 752	3 752	2 856,11	2 856,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,1	76,1
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 029	3 029	2 170,58	2 170,58	2 170,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,7	71,7

4129	Składki na Fundusz Pracy	534	534	383,15	383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,8	71,8
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	646	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	114	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275	1 275	1 188,57	1 188,57	1 188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2	93,2
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225	225	209,75	209,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2	93,2
4307	Zakup usług pozostałych	34 595	33 949	31 879,21	31 879,21	31 879,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9	92,1
4309	Zakup usług pozostałych	6 105	5 991	5 625,64	5 625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9	92,1
85495	Pozostała działalność	7 550	7 550	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550	7 550	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	847 728	1 265 990	1 021 913,87	859 860,45	0,00	162 053,42	0,00	188 257,99	147 511,02	0,00	0,00	0,00	80,7	120,5
90002	Gospodarka odpadami	1 515	21 918	21 917,51	21 917,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	1447
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515	1 515	1 514,51	1 514,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
4580	Pozostałe odsetki	0	403	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 413	28 413	28 413,00	28 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
4300	Zakup usług pozostałych	28 413	28 413	28 413,00	28 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	40 390	40 389,51	40 389,51	0,00	0,00	0,00	0,00	28 849,65	0,00	0,00	0,00	100	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	40 390	40 389,51	40 389,51	0,00	0,00	0,00	0,00	28 849,65	0,00	0,00	0,00	100	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	400 000	185 767,99	127 522,57	0,00	58 245,42	0,00	185 767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4	46,4
4010	Wynagrodzenia osobowe	200 000	160 000	97 843,73	97 843,73	0,00	0,00	0,00	97 843,73	0,00	0,00	0,00	0,00	61,2	48,9

	pracowników													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	80 000	16 373,44	16 373,44	0,00	0,00	0,00	16 373,44	0,00	0,00	0,00	20,5	16,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 000	86 000	2 084,32	2 084,32	0,00	0,00	0,00	2 084,32	0,00	0,00	0,00	2,4	2,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	14 000	11 221,08	11 221,08	0,00	0,00	0,00	11 221,08	0,00	0,00	0,00	80,2	80,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	58 245,42	0,00	0,00	58 245,42	0,00	58 245,42	0,00	0,00	0,00	97,1	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500	2 500	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	99,6	99,6
4300	Zakup usług pozostałych	0	650	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	150	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 700	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	99,4	67,6
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	119 700	118 661,37	118 661,37	0,00	0,00	0,00	0,00	118 661,37	0,00	0,00	99,1	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	68 684	67 645,53	67 645,53	0,00	0,00	0,00	0,00	67 645,53	0,00	0,00	98,5	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	51 016	51 015,84	51 015,84	0,00	0,00	0,00	0,00	51 015,84	0,00	0,00	100	-
90095	Pozostała działalność	415 300	653 069	624 274,49	520 466,49	0,00	103 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6	150,3
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0	7 166	7 166,00	7 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-

	fundacjom													
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	146 888	146 835,96	146 835,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	146,8
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 830	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 950	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8	79,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100	39 156	35 430,49	35 430,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5	176,3
4300	Zakup usług pozostałych	283 370	347 101	323 084,04	323 084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1	114
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	103 808	103 808,00	0,00	0,00	103 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 673 200	54 083 794	53 019 838,25	43 309 638,13	11 000,00	9 710 200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 000,00	98	130,4
92106	Teatry	4 545 000	4 788 483	4 788 483,00	4 665 813,00	0,00	122 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	105,4
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 545 000	4 665 813	4 665 813,00	4 665 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	102,7
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	122 670	122 670,00	0,00	0,00	122 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 000 000	13 135 084	13 078 084,00	13 000 000,00	0,00	78 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	100,6
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	0	135 084	78 084,00	0,00	0,00	78 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,8	-

	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych														
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 848 000	5 118 000	5 118 000,00	4 793 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	105,6
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 773 000	4 793 000	4 793 000,00	4 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100,4
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000	325 000	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	433,3
92116	Biblioteki	5 010 000	15 502 000	15 490 480,50	7 862 000,00	0,00	7 628 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 000,00	99,9	309,2
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 010 000	7 862 000	7 862 000,00	7 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 000,00	100	156,9
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	7 640 000	7 628 480,50	0,00	0,00	7 628 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	99,8	-
92118	Muzea	10 185 000	12 305 307	11 901 697,62	10 345 732,00	0,00	1 555 965,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	116,9
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 060 000	10 236 385	10 305 732,00	10 305 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,7	102,4
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	69 347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac	0	40 000	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-

	remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych													
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000	1 959 575	1 555 965,62	0,00	0,00	1 555 965,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,4	1245
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000	900 000	830 750,00	830 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3	92,3
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	860 000	900 000	830 750,00	830 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3	96,6
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
92195	Pozostała działalność	2 185 200	2 334 920	1 812 343,13	1 812 343,13	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,6	82,9
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	200 000	247 060	246 509,70	246 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	123,3

	zleconych do realizacji fundacjom													
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	640 000	738 860	736 894,71	736 894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	115,1
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000	122 800	122 770,40	122 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	76,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 500	962,83	962,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,5	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	48 000	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	145,5
3240	Stypendia dla uczniów	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
3250	Stypendia różne	97 200	97 200	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000	94 000	85 360,00	85 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8	88,9
4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 000	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	57 700	40 083,22	40 083,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,5	58,1
4300	Zakup usług pozostałych	220 000	241 064	238 826,77	238 826,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	108,6
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4 736	4 735,50	4 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000	490 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 454 106	1 570 605	1 567 268,66	1 541 493,36	0,00	25 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	107,8
92502	Parki krajobrazowe	1 454 106	1 570 605	1 567 268,66	1 541 493,36	0,00	25 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	107,8
3020	Wydatki osobowe	17 000	22 047	22 044,11	22 044,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	129,7

	niezaliczone do wynagrodzeń													
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 359	880 636	880 636,00	880 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 125	69 848	69 564,68	69 564,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	97,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 425	164 107	164 024,04	164 024,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	97,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 098	21 698	21 679,45	21 679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	93,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	31 284	31 159,04	31 159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	346,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	164 812	164 431,47	164 431,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	182,7
4260	Zakup energii	36 000	26 816	26 646,15	26 646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	74
4270	Zakup usług remontowych	7 000	10 345	10 344,40	10 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	147,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 324	2 322,62	2 322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	92,9
4300	Zakup usług pozostałych	38 160	70 724	68 998,00	68 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6	180,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900	2 903	2 900,70	2 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	59,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800	2 386	2 329,28	2 329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6	83,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 350	4 484	4 463,97	4 463,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	83,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 000	5 452	5 452,00	5 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	181,7
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	5 502	5 061,70	5 061,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	123,5
4430	Różne opłaty i składki	22 300	14 776	14 772,50	14 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	66,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	34 558	31 465	31 463,53	31 463,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	91

	socjalnych													
4480	Podatek od nieruchomości	7 100	6 866	6 866,00	6 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	96,7
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	574	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	57,4
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 831	4 792	4 789,72	4 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	99,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	970	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	38,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	25 794	25 775,30	0,00	0,00	25 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	128,9
926	Kultura fizyczna	31 660 721	25 568 820	24 671 535,50	3 207 129,85	0,00	21 464 405,65	905 234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5	77,9
92601	Obiekty sportowe	29 195 721	20 935 440	20 096 824,91	800 419,26	0,00	19 296 405,65	905 234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	96	68,8
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	900 000	975 350	442 202,00	442 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3	49,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	50 000	21 594,00	21 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,2	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	117 510	374 596	336 623,26	336 623,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9	286,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	470 845	350 879,94	0,00	0,00	350 879,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,5	41,3
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 830	978 938	905 234,58	0,00	0,00	905 234,58	905 234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5	214,1
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 820	214 889	198 710,16	0,00	0,00	198 710,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5	214,1
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	26 812 561	17 870 822	17 841 580,97	0,00	0,00	17 841 580,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	66,5

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich														
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 100 000	2 100 000	2 072 878,75	2 072 878,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	98,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 100 000	2 097 000	2 069 878,75	2 069 878,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	98,6
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
92695	Pozostała działalność	365 000	2 533 380	2 501 831,84	333 831,84	0,00	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8	685,4
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 000	52 000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2	96,2
3250	Stypendia różne	200 000	200 000	177 300,00	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,7	88,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000	107 000	106 531,84	106 531,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	99,6
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	2 168 380	2 168 000,00	0,00	0,00	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
	RAZEM	915 039 726	1 078 039 119	743 955 159,75	312 221 322,13	41 983 726,07	431 733 837,62	259 175 614,80	1 981 902,41	59 845 562,06	0,00	3 435 306,22	69,3	81,6	

III. Przychody i rozchody budżetu województwa za 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie za 2014 rok
I	Przychody – ogółem w tym		101.381.703	125.701.742,90
1	kredyty długoterminowe	952	89.645.010	20.000.000
2	wolne środki	955	7.174.940	20.716.000
3	spłaty pożyczek udzielonych	951	4.250.000	8.025.475,21
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	311.753	76.960.267,69
II	Rozchody – ogółem w tym		11.685.000	11.685.000
1	Spłaty kredytów	992	11.085.000	11.085.000
3	Pożyczki udzielone		600.000	600.000

Przychody

Z planowanej kwoty 101.381.703 zł uzyskano przychody w kwocie 125.701.742,90 zł, co stanowi 123,99%, z tego:

- wolne środki w kwocie 20.716.000 zł pozyskane z rozliczenia środków z lat ubiegłych,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 76.960.267,69 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 8.025.475,21 zł,
- kredyt długoterminowy w kwocie 20.000.000 zł

Rozchody

Planowane rozchody zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 11.685.000 zł, z tego:

- dokonano spłaty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 11.085.000 zł,
- Udzielono pożyczki dla Urzędu Gminy Nowy Dwór w kwocie 600.000 zł.

IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa podlaskiego za 2014 r.

1. UWAGI OGÓLNE.

Budżet Województwa Podlaskiego na 2014 r. został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego NrXXXIV/412/13 z dnia 20 grudnia 2013 r., w którym dochody określono na kwotę **826.996.573 zł**, a wydatki na kwotę **915.039.726 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **88.043.153 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- spłat pożyczek udzielonych w kwocie 9.483.143 zł;
- kredytu bankowego w kwocie 78.560.010 zł.

W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 48 -krotnie zmieniany, w tym 11 -krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 37 - krotnie uchwałami Zarządu Województwa.

Tabela nr 4

Zmiany w budżecie Województwa Podlaskiego dokonane uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa w ciągu 2014 roku.

Data wejścia w życie	Numer	Zmiana		Plan po zmianach	
		Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody
2014-01-01	XXXIV/412/13			915 039 726	826 996 573
2014-01-28	213/3026/2014	3071172	3071172	918 110 898	830 067 745
2014-02-18	219/3058/2014	88176	88176	918 199 074	830 155 921
2014-02-24	XXXVI/425/14	68430655	68334523	986 629 729	898 490 444
2014-02-24	Korekta	0	0	986 629 729	898 490 444
2014-02-25	220/3084/2014	10250	10250	986 639 979	898 500 694
2014-03-11	222/3128/2014	-623606	-623606	986 016 373	897 877 088
2014-03-31	XXXVIII/450/14	1120672	794721	987 887 480	899 422 244
2014-03-31	Korekta	0	0	987 887 480	899 422 244
2014-04-08	227/3214/2014	162227	162227	988 049 707	899 584 471
2014-04-15	228/3247/2014	3842	3842	988 053 549	899 588 313
2014-04-28	XXXIX/469/14	919714	0	988 973 263	899 588 313
2014-04-29	230/3292/2014	10422039	10422039	999 395 302	910 010 352
2014-05-20	235/3353/2014	36398	36398	999 431 700	910 046 750
2014-05-20	Korekta	0	0	999 431 700	910 046 750
2014-05-26	XL/476/14	64933830	64933830	1 064 365 530	974 980 580
2014-05-27	237/3400/2014	0	0	1 064 365 530	974 980 580
2014-06-10	240/3451/2014	57018	57018	1 064 422 548	975 037 598
2014-06-17	241/3482/2014	0	0	1 064 422 548	975 037 598
2014-06-23	XLI/482/14	1343275	1343275	1 065 765 823	976 380 873
2014-06-24	242/3512/2014	19346	19346	1 065 785 169	976 400 219
2014-07-01	243/3527/2014	0	0	1 065 785 169	976 400 219
2014-07-08	244/3541/2014	4272879	4272879	1 070 058 048	980 673 098
2014-07-22	246/3571/2014	97079	97079	1 070 155 127	980 770 177
2014-07-29	247/3590/2014	50000	50000	1 070 205 127	980 820 177
2014-08-04	XLII/499/14	0	0	1 070 205 127	980 820 177
2014-08-13	250/3618/2014	-7191047	-7191047	1 063 014 080	973 629 130
2014-08-18	251/3632/2014	0	0	1 063 014 080	973 629 130
2014-08-26	252/3645/2014	125012	125012	1 063 139 092	973 754 142
2014-09-03	253/3668/2014	0	0	1 063 139 092	973 754 142
2014-09-08	XLIII/501/14	345060	345060	1 063 484 152	974 099 202
2014-09-09	254/3677/2014	3271306	3271306	1 066 755 458	977 370 508
2014-09-16	255/3696/2014	0	0	1 066 755 458	977 370 508
2014-09-24	256/3706/2014	0	0	1 066 755 458	977 370 508
2014-09-30	258/3746/2014	697334	697334	1 067 452 792	978 067 842
2014-10-09	259/3769/2014	0	0	1 067 452 792	978 067 842
2014-10-13	XLIV/517/14	40902	40902	1 067 493 694	978 108 744
2014-10-14	260/3781/2014	257735	257735	1 067 751 429	978 366 479
2014-10-21	262/3799/2014	-194715	-194715	1 067 556 714	978 171 764
2014-10-28	263/3816/2014	7471950	7471950	1 075 028 664	985 643 714

2014-11-07	XLV/527/14	-6009137	-6320890	1 069 019 527	979 322 824
2014-11-12	266/3862/2014	0	0	1 069 019 527	979 322 824
2014-11-18	268/3880/2014	-954112	-954112	1 068 065 415	978 368 712
2014-11-26	269/3907/2014	6803186	6803186	1 074 868 601	985 171 898
2014-12-02	271/3932/2014	0	0	1 074 868 601	985 171 898
2014-12-10	1/20/2014	131092	131092	1 074 999 693	985 302 990
2014-12-16	4/34/2014	3002234	3002234	1 078 001 927	988 305 224
2014-12-17	5/36/2014	0	0	1 078 001 927	988 305 224
2014-12-22	II/7/14	501019	501019	1 078 502 946	988 806 243
2014-12-23	7/61/2014	-463827	-463827	1 078 039 119	988 342 416
2014-12-30	8/72/2014	0	0	1 078 039 119	988 342 416

Wskutek wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększono o 161.345.843 zł, z uwagi na:

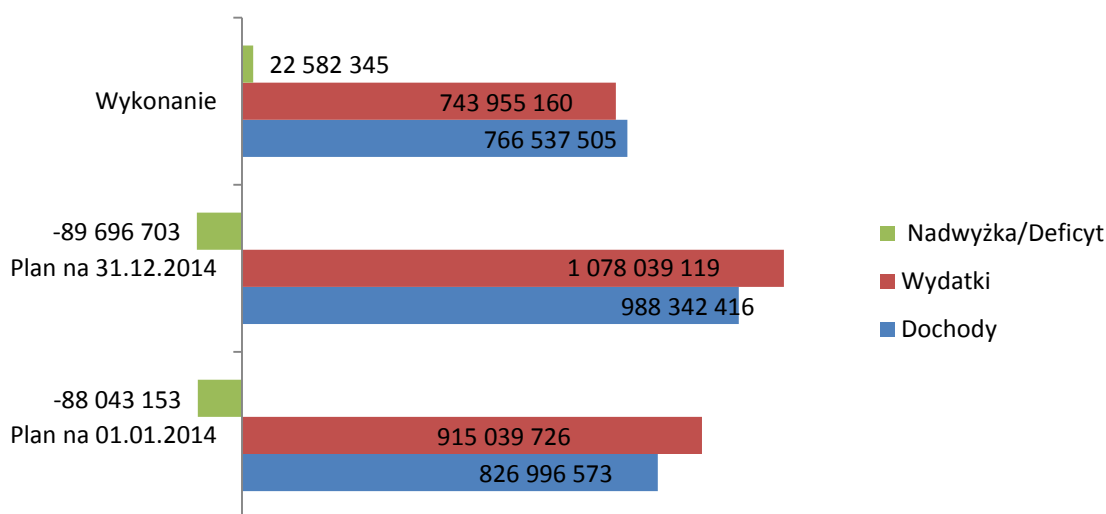
- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 10.917.053 zł,
- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa o kwotę 7.347.701 zł;
- zwiększenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 120.151.853 zł,
- zwiększenie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.775.875 zł,
- zwiększenie dotacji z funduszy celowych o kwotę 16.308.918 zł,
- zwiększenie subwencji o kwotę 317.271 zł,
- zwiększenia dochodów własnych 1.527.172 zł,

Zwiększony plan wydatków o 162.999.393 zł był większy od zwiększonej strony dochodowej budżetu o 1.653.550 zł.

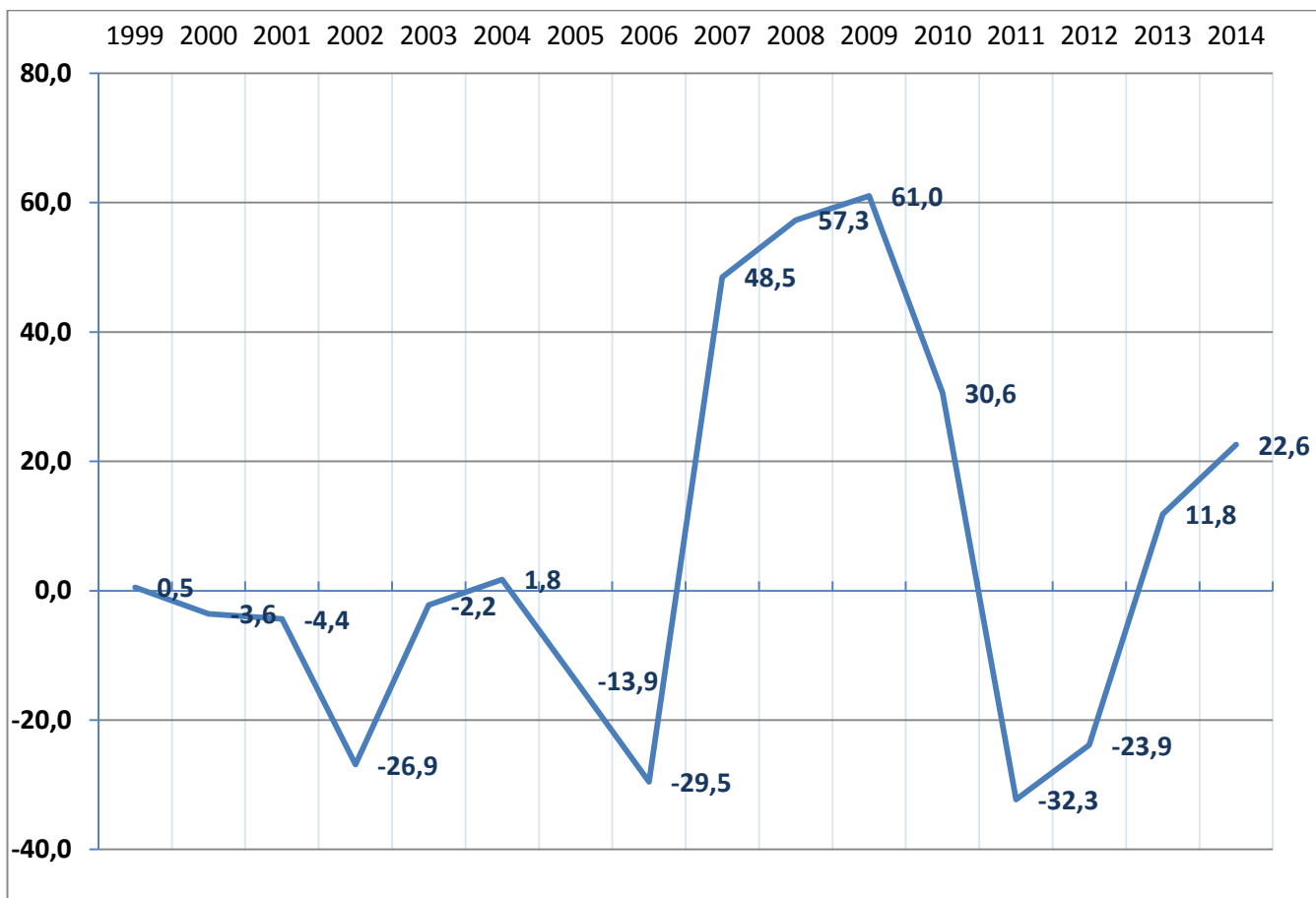
W efekcie tegoż wzrostu uzyskano budżet po stronie dochodowej w kwocie 988.342.416 zł., natomiast po stronie wydatkowej zamknął się kwotą 1.078.039.119 zł. Deficyt w kwocie 89.696.703 zł planowano sfinansować:

- inne źródła (wolne środki) –6.574.940 zł
- kredytem długoterminowym – 78.560.010 zł
- spłaty pożyczek udzielonych – 4.250.000 zł
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 311.753 zł

Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa za 2014 rok przedstawiają wcześniejsze zestawienia (tabela 1 i 2). Z przedstawionych zestawień wynika, że zrealizowane dochody stanowiły 77,6 % kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 69,0 % kwoty określonej w planie po zmianach. Budżet województwa za 2014 zamknął się nadwyżką w kwocie 22.582.345,66 zł.



Wykres: Wynik wykonania budżetu województwa podlaskiego w latach 1999-2014 (w mln)



2. DOCHODY.

Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do planu na 2014 r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 5.

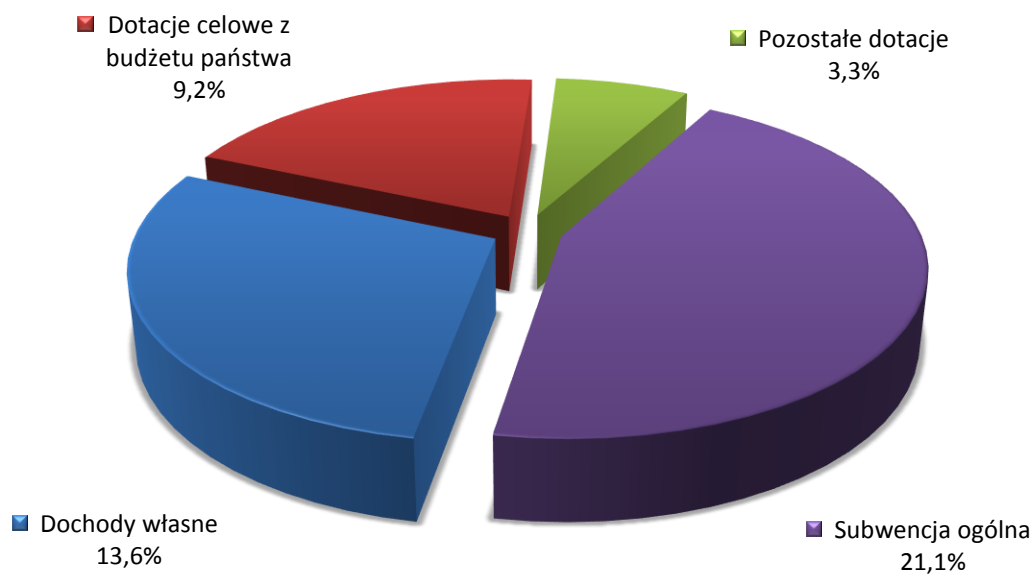
Dochody województwa podlaskiego wg źródeł ich pochodzenia.

Wyszczególnienie	2012 r. wykonanie	2013 r. wykonanie	2014 r.		%		Struktura wykonania w %
			Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	4/2	4/3	
1	2		3	4	5	6	8
Dochody ogółem	468 290 100,48	572815256,81	988 342 416,00	766 537 505,41	163,7%	77,6%	100,00
<i>Dochody własne:</i>	91 138 193,67	112056925,27	107 280 526,00	104 293 054,18	114,4%	97,2%	13,61
- podatek dochod. od osób prawnych	47 668 750,54	65 770 774,05	55 000 000,00	59 377 176,27	124,6%	108,0%	7,75
- podatek dochodowy od osób fizycznych	23 297 450,00	24 240 900,00	22 500 000,00	26 068 785,00	111,9%	115,9%	3,40
- dochody z majątku województwa	2 508 204,23	5 326 243,85	2 861 823,00	1 740 625,53	69,4%	60,8%	0,23
- pozostałe dochody	17 663 788,90	16 719 007,37	26 918 703,00	17 106 467,38	96,8%	63,5%	2,23
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	70 830 729,90	62 550 700,19	73 862 754,00	70 778 939,87	99,9%	95,8%	9,23
- na zadania z zakresu administracji rządowej	52 813 022,93	59 150 686,81	62 925 053,00	59 845 562,06	113,3%	95,1%	7,81
- na zadania własne	18 017 706,97	3 340 250,23	10 937 701,00	10 933 377,81	60,7%	100,0%	1,43

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		59 763,15					
<i>Pozostałe dotacje</i>	171 289 445,91	234311489,35	645 244 052,00	429 510 427,36	250,8%	66,6%	56,03
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.	4 996 478,38	4 378 831,25	4 775 875,00	4 414 161,67	88,3%	92,4%	0,58
- z funduszy celowych	16 337 779,42	990 946,38	20 247 531,00	21 117 208,87	129,3%	104,3%	2,75
- 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	149 796 218,85	228941711,72	620 220 646,00	403 979 056,82	269,7%	65,1%	
- z innych źródeł	158 969,26				0,0%		0,00
<i>Subwencja ogólna</i>	135 031 731,00	163896142,00	161 955 084,00	161 955 084,00	119,9%	100,0%	21,13
- część oświatowa	18 941 968,00	19 662 206,00	18 657 347,00	18 657 347,00	98,5%	100,0%	2,43
- część wyrównawcza	78 885 640,00	95 168 771,00	96 039 456,00	96 039 456,00	121,7%	100,0%	12,53
- część regionalna	36 043 523,00	45 914 865,00	46 266 481,00	46 266 481,00	128,4%	100,0%	6,04
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1 160 600,00	3 150 300,00	991 800,00	991 800,00	85,5%	100,0%	0,95

Zrealizowane w 2014 roku dochody były wyższe od osiągniętych w 2013 roku o 33,82 %,

Struktura dochodów wykonanych w 2014 roku



Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w 2014 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w 2012 r. i 2013r. wg działów przedstawia zamieszczona tabela.

Tabela nr. 6

Dochody Województwa Podlaskiego wg działów w 2014 r.

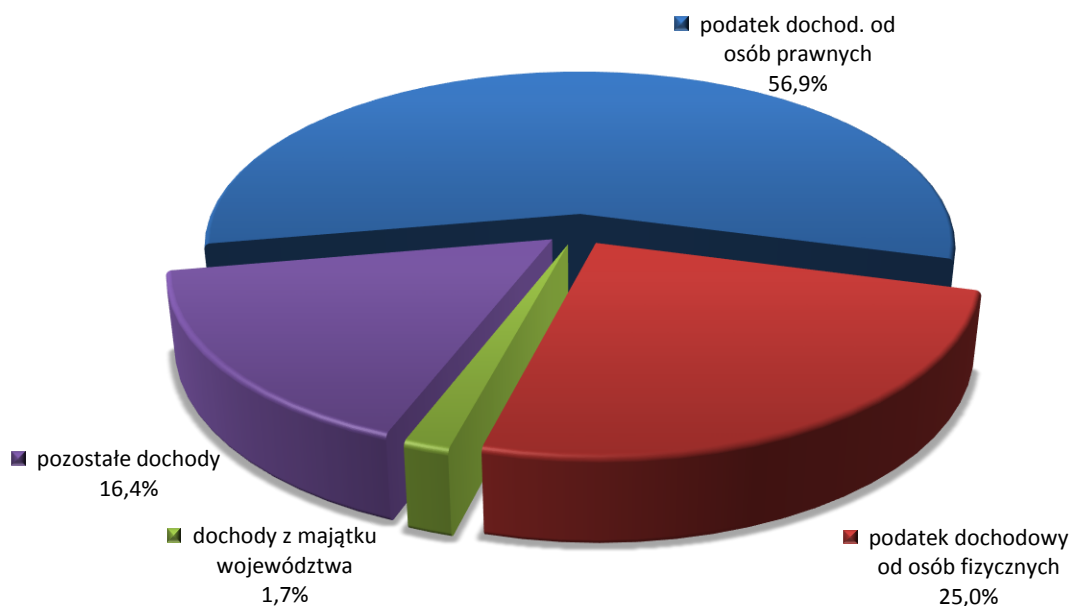
Wyszczególnienie		2012 r. wykonanie	2013 r. wykonanie	2014 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rolnictwo i łowiectwo	010	35 905 879	43 836 378	33 052 258	43 795 676	43 609 904	121,46%	131,94%	99,58%
Rybołówstwo i rybactwo	050	866 229	647 073	990 000	990 000	769 251	88,80%	77,70%	77,70%
Przetwórstwo przemysłowe	150	145 281	1 226 308	100 000	202 374	194 615	133,96%	194,62%	96,17%
Handel	500	161 463	115 835	247 072	338 006	268 698	166,41%	108,75%	79,49%
Transport i łączność	600	55 584 708	44 715 339	139 096053	168807275	116 896 076	210,30%	84,04%	69,25%
Turystyka	630	14 266	366 315	20 980 100	21 047 430	1 627 423	11407,75%	7,76%	7,73%
Gospodarka mieszkaniowa	700	1 821 398	4 612 460	2 257 201	2 257 201	1 028 282	56,46%	45,56%	45,56%
Działalność usługowa	710	191 570	178 485	194 600	192 600	180 331	94,13%	92,67%	93,63%
Informatyka	720	264	360	0	0	281	106,51%		
Administracja publiczna	750	12 541 451	9 807 687	9 957 895	9 843 625	8 334 686	66,46%	83,70%	84,67%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751				965 868	858 343			88,87%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754					830			
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	756	71 193 904	90 716 678	78 000 000	78 000 000	85 688 063	120,36%	109,86%	109,86%
Obsługa długu publicznego	757		278 883	0	0	162 168			
Różne rozliczenia	758	276 552135	356 291 993	532 444 690	647 190 093	492 250 492	178,00%	92,45%	76,06%
Oświata i wychowanie	801	304 888	832 375	220 700	982 716	1 025 692	336,42%	464,74%	104,37%
Szkolnictwo wyższe	803					2			
Ochrona zdrowia	851	136 589	106 022	84 926	89 926	148 570	108,77%	174,94%	165,21%
Pomoc społeczna	852	4 381 440	4 329 698	4 560 600	4 720 279	4 715 683	107,63%	103,40%	99,90%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	3 921 716	3 377 586	3 293 000	3 638 596	3 437 513	87,65%	104,39%	94,47%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	82 316	98 952	54 100	54 100	65 000	78,96%	120,15%	120,15%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	451 068	447 225	648 728	997 307	1 026 830	227,64%	158,28%	102,96%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	3 077 527	8 570 329	0	2 753 000	2 764 810	89,84%		100,43%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	826 779	881 135	814 650,00	920 236	911 696	110,27%	111,91%	99,07%
Kultura fizyczna i sport	926	129 231	1 378 141	0	556 108	572 266	442,82%		102,91%
OGÓŁEM		468290100	572 815 257	826 996573	988342416	766 537 505			

2.1. Dochody własne

Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wykonania
107.280.526	104.293.054,18	88,42

Dochody własne w wysokości 104.293.054,18 zł stanowią 13,61% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów województwa.

Dochody własne za 2014 roku

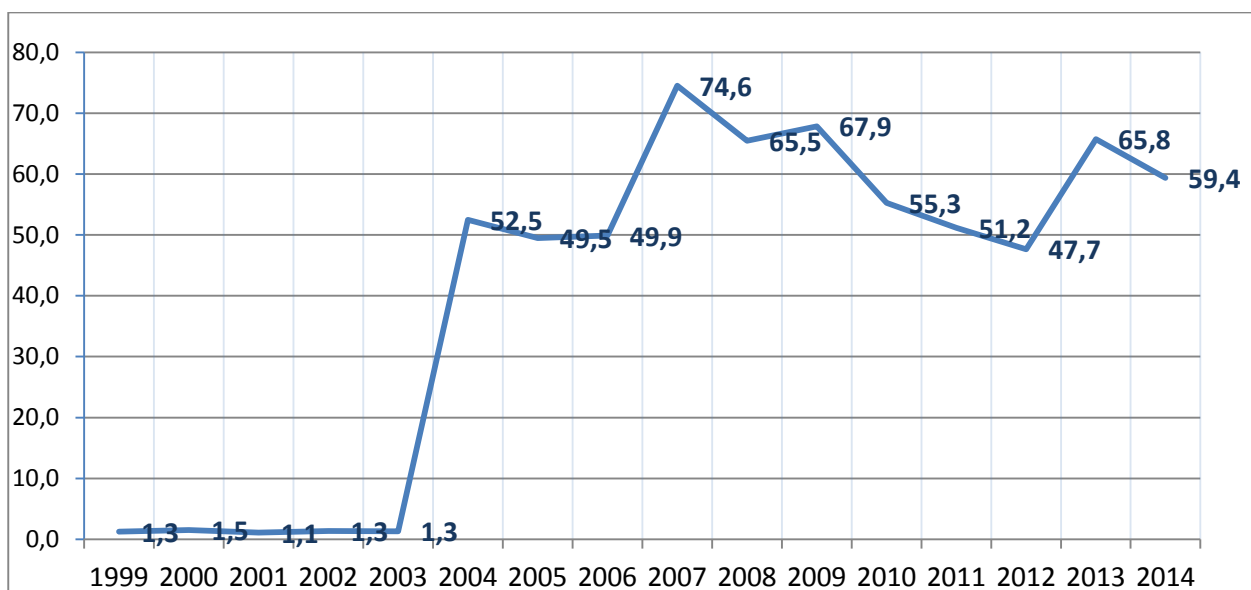


2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wykonania
55.000.000	59.377.176,27	108,0

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.

Wykres: Dochody województwa podlaskiego z tytułu udziału w podatku od osób prawnych w latach 1999-2014

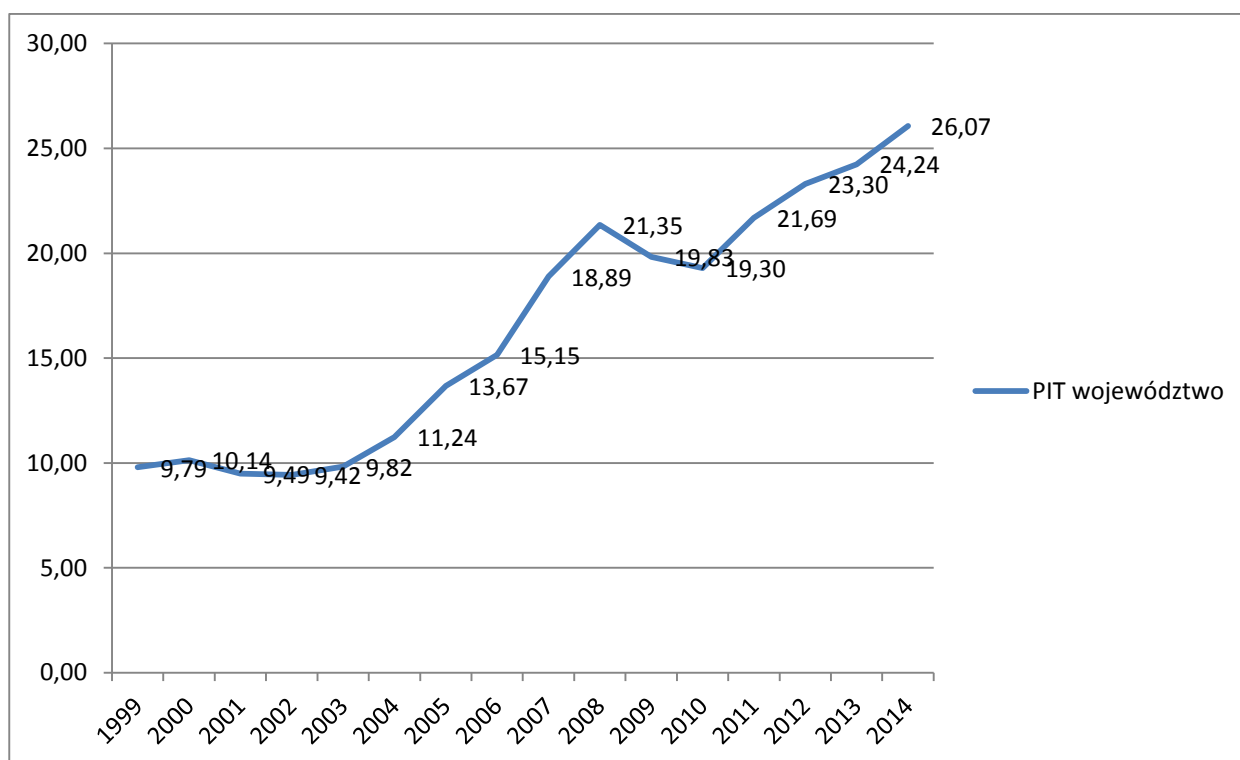


2.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wykonania
22.500.000	26.068.785	115,9

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1,6 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministra Finansów. Poniższy wykres przedstawia jak kształtowały się wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 1999-2014.

Wykres: Dochody z tytułu podatku PIT w Województwie Podlaskim w latach 1999 – 2014 w milionach złotych.



2.1.3. Dochody z majątku województwa

Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wykonania
2.861.823	1.740.625,53	60,82

Dochody z majątku województwa składają się z:

wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości

Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wykonania
77.201	91.455,90	118,47

Na kwotę 91.455,90 zł składają się wpływy:

a) z opłat za trwały zarząd w wysokości – 50.433,21 zł, z czego:

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	13.815,40 zł
- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	4.562,44 zł
- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	11.080,65 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 Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment	16.185,00 zł

b) z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości – 41.022,69 zł z czego:

- Książnica Podlaska w Białymstoku	3.678,22 zł
- Wyższa Szkoła Suwalsko Mazurska w Suwałkach	2.752,75 zł
- Muzeum Podlaskie w Białymstoku	8.969,16 zł
- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	10.243,72 zł
- Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku	8.587,22 zł
- użytkownicy wieczysti gruntu przy ul. Waszyngtona 9/11 w Białymstoku	2.779,28 zł
- Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu	3.737,00 zł
- użytkownicy wieczystości gruntu w Szepietowie - Wawrzyńcach	275,34 zł

Wpływy są wyższe niż planowano, gdyż zaktualizowano opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Białymstoku przy ulicach: Kilińskiego 16, Kilińskiego 11, Warszawskiej 37, Rynek Kościuszki 10, Świętojańskiej 17, Św. Rocha 14, Kilińskiego 8, Elektrycznej 12 i Branickiego 15 oraz za trwały zarząd nieruchomości w obr. Łuka, oraz w Łomży przy ul. Poligonowej.

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

Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wykonania
2.000.000	615.090	30,76

Uzyskana wyżej kwota to cena sprzedaży nieruchomości położonej w Grajewie przy ul. Kolejowej.

Dochody są niższe niż planowano gdyż pomimo przeprowadzenia 2 przetargów nie udało się znaleźć nabywcy nieruchomości położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Sportowej oraz nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 2.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wykonania
12.002	24.285,20	202,34

Dochody pochodzą ze sprzedaży majątkowych składników ruchomych przez podległe jednostki budżetowe.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wykonania
772.620	1.009.794,43	130,70

Dochody pochodzą z najmu i dzierżawy majątkowych ruchomych przez podległe jednostki budżetowe.

Z planowanych 772.620 zł uzyskano dochody w kwocie 1.009.794,43 zł tj. 130,70 % planu. Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane w tym zakresie przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (280.632,41 zł.), Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich (113.623,61 zł) Urząd Marszałkowski w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (388.630,50 zł) - są to przede wszystkim wpływy z najmu lokali mieszkalnych i garaży, a mianowicie:

Na powyższą kwotę składają się wpływy:

- z najmu 5 lokali mieszkalnych w Choroszczu przy ul. Słonecznej 28 i Sienkiewicza 44,
- z bezumownego korzystania z gruntu pod ustawienie reklamy przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku,
- z bezumownego korzystania z nieruchomości położonej w m. Łuka Gm. Narewka,
- z najmu 1 lokalu mieszkalnego w Suwałkach przy ul. Reja 63,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 19 na rzecz Miasta Białystok,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 44 w Choroszczu na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej,
- z tytułu wynajęcia nieruchomości położonej w Zaściankach przy ul. Usługowej 6 na rzecz spółki Wodociągi Podlaskie sp. z o.o.,
- z tytułu wynajęcia nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 na rzecz ARiMR,
- z wydzierżawienia części budynku trafostacji przy ul. Botanicznej 8 w Białymstoku na rzecz PGE Dystrybucja,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Choroszczu,
- z tytułu wynajęcia nieruchomości położonej w Grajewie przy ul. Kolejowej 10,
- z tytułu wynajęcia pow. dachu przy ul. Botanicznej,
- za czynsze oraz za dostarczone media od najemców – 73.671,26 zł.

Ponadto:

- opłata za służebność przesyłu i służebność drogową – 31.209,00 zł
- za zajęcie nieruchomości w celu ułożenia urządzeń infrastruktury technicznej – 1.173,00 zł.

Dochody są wyższe niż planowano ze względu na: wyższe wydatki na dostawę mediów a co za tym idzie wyższe koszty za dostawę mediów refakturowane na najemców, dodatkowe wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości w obrębie Łuka, z tytułu umieszczenia reklamy na nieruchomości przy ul. Krakowskiej Nr 2, wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przy ul. Kolejowej 10 w Grajewie oraz wskutek wzrostu opłat z tytułu wynajmowania lokali mieszkalnych jak również waloryzacji czynszu dotychczas obowiązujących umów najmu.

- jednostki oświatowe podległe samorządowi województwa – 223.696,91 zł z wynajmu pomieszczeń szkolnych
- parki krajobrazowe – 3.211 zł.

2.1.4. Pozostałe dochody

Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wykonania
26.918.703	17.106.467,38	45,50

Na pozostałe dochody składają się kwoty:

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 242.102 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 6.092.540,91 zł, w tym 1.279.769,41 zł- wpłaty z tytułu opłat za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, 265.293 zł dochody z tytułu niewykonanych wydatków niewygasających roku 2013, zwrot podatku VAT, zwrot opłat za decyzje drogowe przez Wykonawców – 1.652.515,73 zł, wpływy z decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego i innych opłat 782.230,44zł, wpływy ze sprzedaży drzew przeznaczonych do wycinki rosnących w pasie drogowym 543.359,05 zł, wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej 439.272,52 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT z US dotyczącego projektu „Budowy elektrycznego wyciągu nart wodnych na jez. Szelmant Wielki wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz ścianką wspinaczkową i parkiem linowym” 570.914,97zł
- wpływy do budżetu nadwyżki z rachunku dochodów własnych - 40.056 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 66.108,90 zł,
- odsetek na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych – 2.234.114,48 zł,
- wpływów z uzyskanych kar pieniężnych – 2.229.707,96 zł, w tym 374.038,22 zł naliczone kary z tytułu nieterminowego wykonania umów w zakresie inwestycji drogowych, 1.733.367,56 zł kar pieniężnych wraz z należnymi odsetkami w związku z niedotrzymaniem parametrów i zobowiązań wynikających z umów przez wykonawców- Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna oraz Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
- opłata produktowa – 2.837,95 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności – 918,78 zł,

- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 384 zł,
- wpływy z usług – 5.113.810,39 zł, w tym 4.948.058 zł dochody uzyskane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku z wykonania prac geodezyjno urządzeniowych na potrzeby rolnictwa obejmujących założenia do prac scaleniowych i wymian gruntów.
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – . 737.852,28 zł, Wpływy pochodzą ze zwrotów dotacji i płatności otrzymanych od beneficjentów, a odprowadzone do budżetu państwa.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 52.690,28 zł,
- środki z refundacji wcześniej poniesionych wydatków – 26.593,52 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń – 9.929,40 zł,
- odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – 94.652,41 zł,
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne – 162.168,12 zł.

2.2. Dotacje

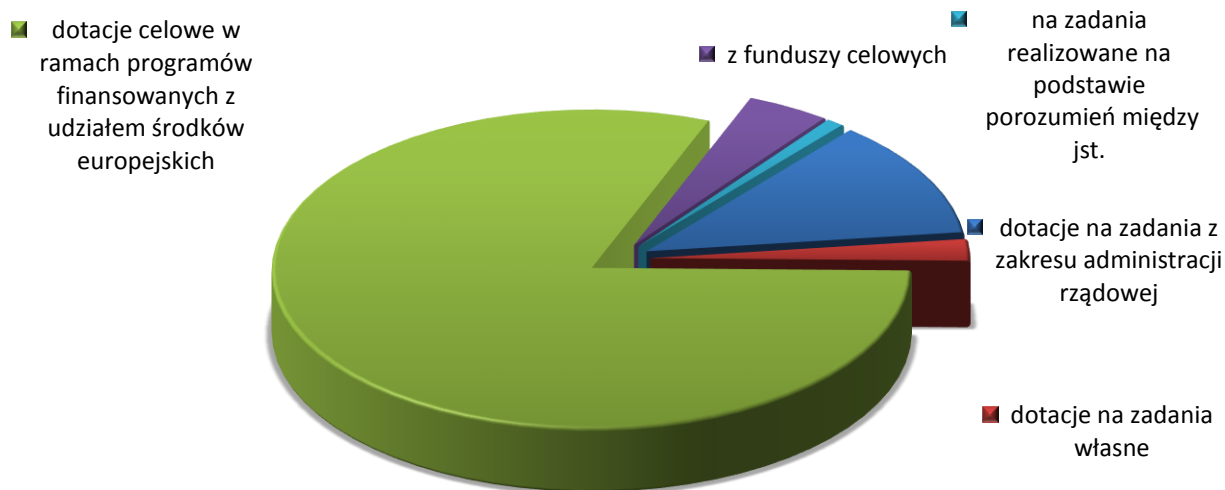
Dotacje udzielone województwu stanowiły 65,27 % zrealizowanych dochodów, z tego:

1. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych oraz zadań własnych samorządu województwa w wysokości 59.845.562,06 zł. Dotacje te stanowiły 7,81 % 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 428.652.085,50 zł, które stanowiły 57,46 % ogólnej wartości zrealizowanych dochodów.

Relacje do ogólnej kwoty otrzymanych dotacji przedstawiają się następująco:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i na podstawie porozumień oraz zadania własne Samorządu Województwa stanowiły 14,15 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły 0,88 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji stanowiły 4,22 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich stanowiły 80,75 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2014 roku



Strukturę planowanych i otrzymanych w 2014 roku dotacji przedstawia tabela.

Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2014 r.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. Stan na 31.12.2014	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014	% 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez Samorząd Województwa	35 715 000	45 750 697	42 675 539,23	93,28
2	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa	16 293 000	17 174 374	17 170 022,83	99,97
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych Samorządu Województwa	3 590 000	10 937 701	10 933 377,81	99,96
4	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 775 875	4 414 161,67	92,43
5	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	3 938 613	20 247 531	21 117 208,87	104,30
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków na realizację programu operacyjnego kapitał ludzki	35 674 219	44 199 181	34 476 694,51	78,00
7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	129 511 916	135 235 637	75 549 283,35	55,86
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków na realizację regionalnego programu operacyjnego	334 882 658	440 785 828	293 953 078,96	66,69
Ogółem:		559 605 406	719 106 824	500 289 367,23	69,57

2.3. Subwencje

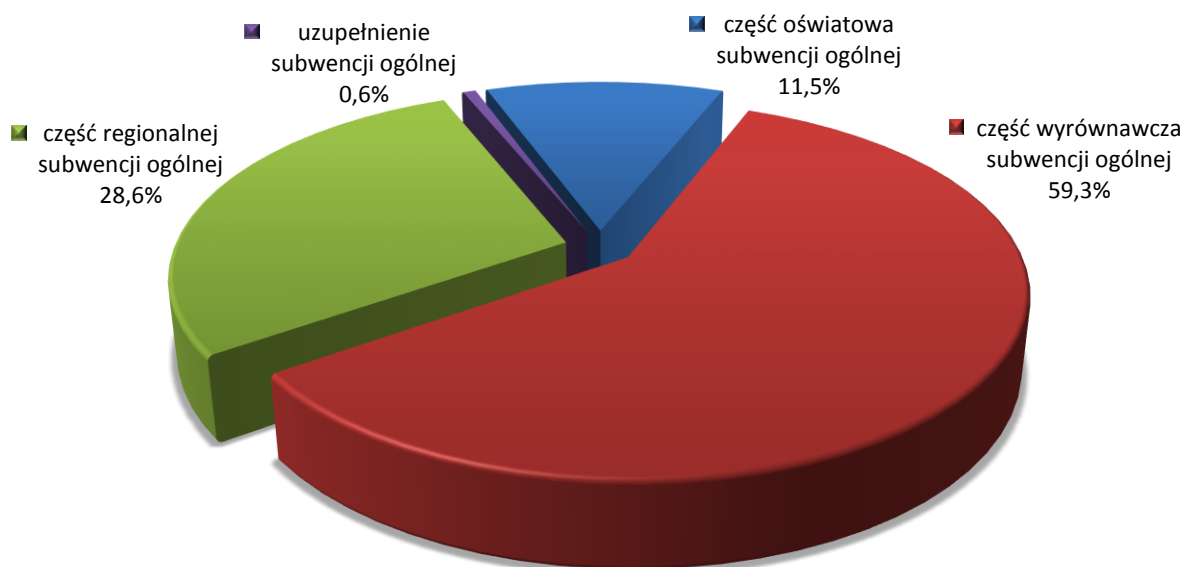
Otrzymana subwencja ogólna w 2014 roku zamknęła się kwotą 161.955.084 zł i stanowiła 21,13 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 18.657.347 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 96.039.456 zł,
- 3) część regionalna subwencji ogólnej 46.266.481 zł,
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej 991.800 zł.

Subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku uległa zwiększeniu o kwotę 317.271 zł, z tego:

- zwiększenie o uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu środków na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 r. w zakresie inwestycji drogowych o kwotę 991.800 zł,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 674.529 zł

Podział subwencji ogólnej w 2014 roku



3. Sytuacja finansowa samorządu województwa

Tabela nr 12

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

Lp	Kredytobiorca	Kredytodawca	Data podpisania umowy	Data ostatecznej spłaty	Kwota udzielonego kredytu	Spłata kredytu w trakcie 2014 roku (od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.)			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2014	Odsetki pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2014
						kapitał	odsetki	prowinizje i opłaty		
1	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BOS S.A. Warszawa	16-02-2005	30-09-2014	2 500 000,00	206 422,00	3 921,31	0,00	0,00	0,00
2	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BRE S.A. Warszawa	17-10-2005	29-05-2015	11 000 000,00	1 571 424,00	71 471,74	0,00	1 178 600,00	15 017,98
3	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Dexia Komunalcredit Bank AG	09-06-2006	15-03-2016	8 500 000,00	1 218 000,00	62 352,62	0,00	1 412 000,00	22 499,90
4	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	27-08-2010	31-07-2020	10 000 000,00	1 428 571,44	376 664,02	0,00	7 976 190,46	875 189,29
5	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	21-06-2011	30-04-2021	11 000 000,00	1 047 619,04	433 538,28	0,00	9 952 380,96	1 157 292,75
6	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Agencja rozwoju Przemysłu	03-07-2013	31-07-2020	30 000 000,00	2 101 448,31	850 117,00	0,00	27 898 551,69	2 920 631,83
7	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Kredyt Bank S.A.	28-02-2006	31-08-2017	12 000 000,00	1 262 400,00	135 725,21	0,00	3 373 600,00	355 630,71
8	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Nordea Bank Polska SA	01-12-2010	30-06-2022	6 000 000,00	620 689,68	258 959,79	0,00	4 706 896,50	1 209 292,10
9	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Nordea Bank Polska SA	04-08-2011	25-06-2023	6 000 000,00	600 000,00	281 103,18	0,00	5 150 000,00	1 815 156,29
10	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Agencja Rozwoju Przemysłu SA	16-11-2012	31-10-2019	15 000 000,00	2 488 276,67	508 172,16	0,00	12 233 945,00	1 661 224,05
11	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BGK	15-03-2006	31-07-2017	4 000 000,00	169 903,80	17 426,82	0,00	438 918,78	17 322,68
12	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BGK	23-06-2006	27-05-2017	4 000 000,00	403 356,00	38 084,99	0,00	974 777,00	34 848,27
13	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BS B-stok O/Choroszcz	30-11-2011	30-06-2016	4 000 000,00	888 888,00	85 598,07	0,00	1 333 332,00	47 547,73
14	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	19-12-2005	31-07-2017	4 000 000,00	48 566,00	4 542,12	0,00	107 507,43	43 101,54
15	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	27-04-2006	31-05-2018	2 300 000,00	125 272,00	15 017,03	0,00	366 827,49	71 001,67
16	Szpital Wojewódzki w Łomży	Bs Piątnica	10.08.2009	20.06.2014	2 000 000,00	199 998,00	3 350,27	0,00	0,00	0,00
17	Szpital Wojewódzki w Łomży	Nordea Bank Polska SA	01-08-2010	15-07-2015	4 000 000,00	800 000,04	34 446,20	0,00	466 666,49	27 821,89
18	Szpital Wojewódzki w Łomży	Agencja rozwoju Przemysłu	03-07-2013	31-12-2013	15 000 000,00	2 499 996,00	519 118,99	0,00	12 500 004,00	1 989 315,99
19	PKS w Białymstoku	SBR Bank	12-06-2013	12-06-2015	1 800 000,00	0,00	124 013,23	0,00	1 700 000,00	50 760,00
20	PKS w Białymstoku	SBR Bank	24-12-2014	30-06-2015	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	74 125,00
Łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji					155 600 000,00	17 680 830,98	3 823 623,03	0,00	92 770 197,80	12 387 779,67

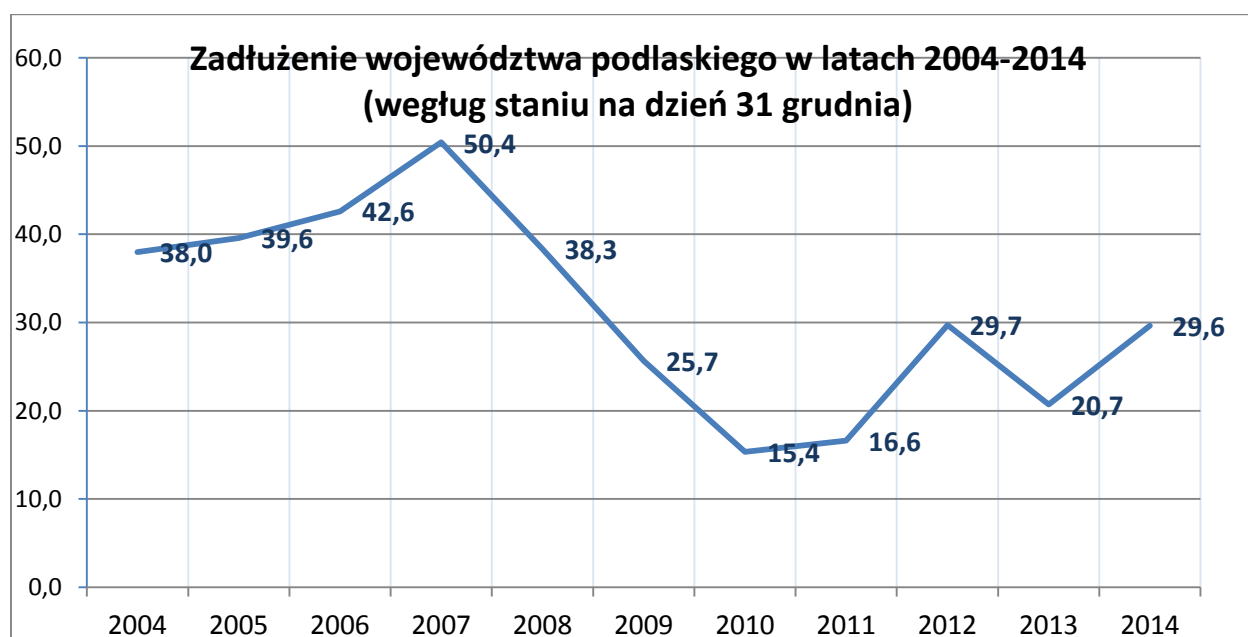
Poręczenia i gwarancje

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	105 157 977,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 157 977,47
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	2 574 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 125,00

Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Samorząd Województwa Podlaskiego

Lp	Nazwa kredytodawcy	Data podpisania umowy	Pierwotna kwota kredytu wg umowy	Kwota uruchomiona	Zaangażowanie na 31.12.2014r.	Spłata kapitału w 2014	okres kredytowania		Częstotliwość spłaty kapitału	Częstotliwość spłaty odsetek
							od	do		
1	PKO BP S.A.	08.12.2011	58 966 505,00	10 000 000,00	1 942 500,00	3 885 000,00	08.12.2011	30.06.2015	miesięcznie	miesięcznie
2	PKO BP S.A.	18.12.2012	48 911 500,00	20 000 000,00	7 688 500,00	7 200 000,00	18.12.2012	31.01.2016	miesięcznie	miesięcznie
2	PKO BP S.A.	08.12.2014	89 645 010,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	08.12.2014	30.04.2019	miesięcznie	miesięcznie
Łącznie			197 523 015	50 000 000	29 631 000,00	11 085 000				



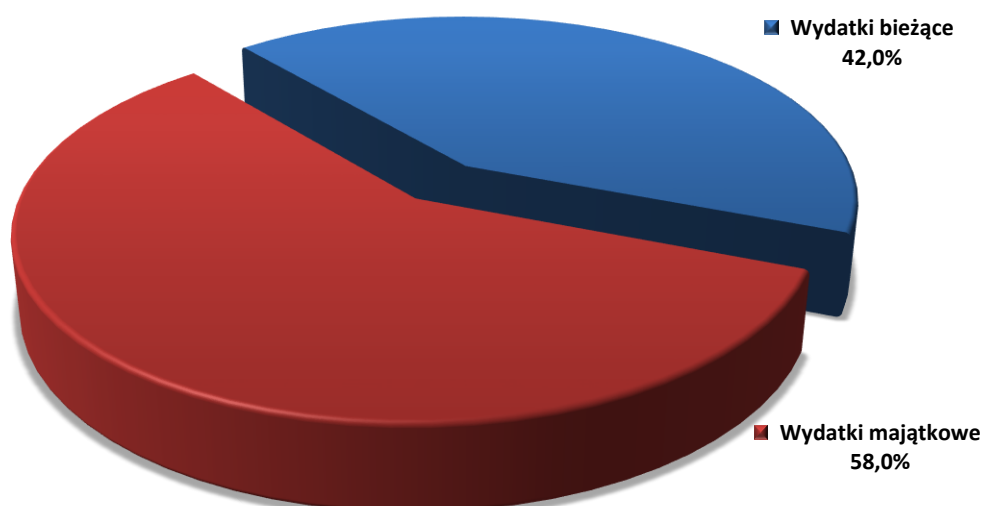
4. Wydatki

Zrealizowane w 2014 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 766.537.505,41 zł (w tym wydatki niewygasające 388.542 zł) stanowiły 69,01 % kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były niższe o 22.582.345,66 zł od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Na wydatki bieżące przeznaczono 312.228.849,73 zł, co stanowiło 41,97 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 431.733.837,62zł, co stanowiło 58,03 % 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 2014 rok



Wydatki Województwa Podlaskiego

Wyszczególnienie		2012 r. wykonanie	2013 r. wykonanie	2014 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	40 492 363	47 890 915	39 128 535	50 039 197	48 678 727	120,22%	124,41%	97,28%
Rybołówstwo i rybactwo	050	866 229	657 482	990 000	1 049 316	828 564	95,65%	83,69%	78,96%
Przetwórstwo przemysłowe	150	26 451 529	20 682 568	35 718 139	37 673 194	30 549 118	115,49%	85,53%	81,09%
Handel	500	161 831	115 835	247 072	338 006	268 698	166,04%	108,75%	79,49%
Transport i łączność	600	189 198 629	229 061 428	379 632 710	544 390 588	358 807 382	189,65%	94,51%	65,91%
Turystyka	630	746 106	1 722 141	29 709 781	29 783 212	4 165 136	558,25%	14,02%	13,98%
Gospodarka mieszkaniowa	700	497 402	348 851	585 217	3 095 217	2 882 771	579,57%	492,60%	93,14%
Działalność usługowa	710	2 690 003	2 573 489	2 967 850	3 006 710	2 795 033	103,90%	94,18%	92,96%
Informatyka	720	331 041	4 350 275	106 592 490	102 587 334	54 325 070	16410,39%	50,97%	52,95%
Administracja publiczna	750	50 696 900	48 642 503	72 399 418	58 928 895	49 870 613	98,37%	68,88%	84,63%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751				965 868	858 343			88,87%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	129 482	121 262	100 000	100 000	84 000	64,87%	84,00%	84,00%
Obsługa długu publicznego	757	852 489	1 142 753	25 539 133	13 360 753	550 777	64,61%	2,16%	4,12%
Różne rozliczenia	758	0		14 760 480	5 133 624	0		0,00%	0,00%
Oświata i wychowanie	801	21 125 999	21 778 109	20 953 510	22 405 116	21 501 423	101,78%	102,61%	95,97%
Szkolnictwo wyższe	803		30 000						
Ochrona zdrowia	851	21 906 652	59 554 933	76 742 317	81 283 930	50 391 204	230,03%	65,66%	61,99%
Pomoc społeczna	852	6 169 233	6 171 462	6 633 471	6 815 182	6 625 638	107,40%	99,88%	97,22%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	23 631 587	25 534 923	25 616 070	32 505 990	28 485 614	120,54%	111,20%	87,63%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 940 389	2 006 766	2 087 778	2 087 778	2 006 491	103,41%	96,11%	96,11%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	463 870	525 123	847 728	1 265 990	1 021 914	220,30%	120,55%	80,72%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	70 669 397	43 699 345	40 673 200	54 083 794	53 019 838	75,03%	130,36%	98,03%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	1 365 505	1 534 450	1 454 106	1 570 605	1 567 269	114,78%	107,78%	99,79%
Kultura fizyczna i sport	926	31 767 559	42 836 722	31 660 721	25 568 820	24 671 536	77,66%	77,92%	96,49%
OGÓŁEM		492 154 195	560 981 335	915 039 726	1 078 039 119	743 955 160			

Na realizację zadań własnych i powierzonych województwa podlaskiego w 2014 r. wydatkowano łącznie kwotę **693.666.778,99 zł**, z tego:

Tabela nr 11a

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
	Dział	Treść	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	21.392.315,82
2	050	Rybołówstwo i rybactwo	828.564,32
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	30.549.118,07
4	500	Handel	268.697,79
5	600	Transport i łączność	339.831.967,02
6	630	Turystyka	4.165.135,52
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.882.771,44
8	710	Działalność usługowa	2.632.929,39
9	720	Informatyka	54.325.069,80
10	750	Administracja publiczna	48.909.810,40
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84.000,00
12	757	Obsługa długu publicznego	550.776,87
13	801	Oświata i wychowanie	21.501.423,15
14	803	Szkolnictwo wyższe	0,00
15	851	Ochrona zdrowia	50.374.450,84
16	852	Pomoc społeczna	4.744.598,15
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28.485.614,26
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.006.490,89
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	874.402,85
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53.019.838,25
21	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.567.268,66
22	926	Kultura fizyczna i sport	24.671.535,50

V. Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
12 845 779 zł	11 835 134,52 zł	92,14 %

W dziale tym środki wydatkowano na:

Biura geodezji i terenów rolnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 554 063 zł	4 035 556,77 zł	88,6 %

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku utworzono 31.08.2009 r. jako jednostkę budżetową.

Wśród wydatków największą pozycję stanowiły planowane wynagrodzenia na kwotę 2 923 060,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 2 761 022,88 zł, co dało 94,46% wykonania planu. Drugą pozycję stanowiły narzuty na wynagrodzenia tj. składki ZUS i Fundusz Pracy planowane na kwotę 573 715,00 zł, wykonane w kwocie 515 288,19 zł co stanowiło 89,82% w stosunku do planu. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 34 000,00 zł wykonano w kwocie 19 607,08 zł co stanowiło 57,67% planu.

Wynagrodzenia bezosobowe planowane w wysokości 48 200,00 zł wykonane 33 200,00 zł co stanowiło 68,88% wykonania planu.

Na dzień 31.12.2014r. zatrudnienie wyniosło 48 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 51 211,00 zł – 94,84% planu,
- zakupu materiałów i wyposażenia wykonanie 127 020,79 – 48,68% planu,
- zakupu energii wykonanie 50 892,71zł – 92,53% planu,
- zakup usług remontowych wykonanie 467,40 zł – 4,67% planu,
- zakupu usług zdrowotnych wykonanie 2 202,00 zł – 52,43% planu,
- zakupu usług pozostałych wykonanie 242 862,98 zł – 89,88% planu,
- usług związanych z telefonią stacjonarną, komórkową i dostęp do sieci internetowych wykonanie 12 222,51 zł – 54,56% planu,
- podróży służbowych wykonanie 24 701,00 zł – 41,17% planu,
- różnych opłat i składek wykonanie 28 018,00 zł – 74,12% planu,
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wykonanie 50 780,00 zł – 100% planu,
- szkolenia pracowników wykonanie 11 552,08 zł – 57,76% planu.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na kwotę 55 000,00 zł, wykonano w kwocie 47 144,02 zł, co stanowiło 85,72% planu. Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie: pomieszczenia biurowego o pow. 12,07 m² i pomieszczenia socjalnego o pow. 7,38 m², powstałych w wyniku przebudowy (adaptacji) wraz ze zmianą sposobu użytkowania części holu w budynku administracyjnym położonym przy ul. Kleeberga 20 stanowiącym własność Województwa Podlaskiego w części użytkowanej przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku.

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 73,000,00 zł został wykonany w kwocie 55 623,20 zł, co stanowiło 76,20% planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- zakup notebook (5 szt.) – 19 584,20 zł,
- zakup plotera z podstawą i podajnikiem papieru – 21 279,00 zł,
- zakup 2 licencji programu EGB – 14 760,00 zł.

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6 234 528 zł	6 132 969,16 zł	98,4%

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

Największą pozycję stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników zatrudnionymi na umowę o pracę. Średnie zatrudnienie w 2014 r. kształtowało się na poziomie 73,49 et. i wydatkowano na nie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym kwotę 4 021 977,96 zł. W porównaniu do roku ubiegłego koszt wynagrodzeń w 2014 r. był wyższy o 5%. Wzrost wiązał się z wypłatą 3 odpraw emerytalnych oraz wypłatą większej ilości nagród jubileuszowych.

Drugą co do wielkości pozycję stanowią wydatki na pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS i FP. Z planowanej łącznej kwoty 744 000,00 zł wydatkowano 728 392,94 zł, co stanowi 98% planu.

Dużą część otrzymanych środków przeznaczono na utrzymanie nieruchomości będących w administrowaniu WZMiUW w Białymstoku. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost kosztów stałych o ok. 7%. Podyktowane to było większym zużyciem energii oraz wzrostem podatków płaconych za nieruchomość w Łomży. Największe wydatki poniesiono na:

- opłaty związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody - 165 711,52 zł,
- sprzątanie nieruchomości – 49 707,12 zł,
- zakup oleju opałowego – 59 579,42 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości – 19 823,57 zł,
- podatki od nieruchomości, akcyza, trwałe zarząd – 82 645,25 zł.

Utrzymanie nieruchomości wiązało się również z ponoszeniem dodatkowo jednorazowych kosztów takich jak naprawy czy zakup materiałów eksploatacyjnych. W ciągu 2014 r. zlecono wymianę starej stolarki okiennej na kwotę 17 404,50 zł, wyremontowano posadzkę na kwotę 6 650,00 zł oraz dokonano remontu schodów na kwotę 7 965,84 zł w budynku biurowym w Łomży.

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

- zakup paliwa do samochodów służbowych – 68 958,47 zł,
- zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i tonerów – 40 409,30 zł,
- usługi informatyczne oraz aktualizacja programów komputerowych – 78 344,62 zł,
- usługi pocztowe – 47 657,45 zł,
- usługi internetowe, komórkowe oraz telefonii stacjonarnej – 37 864,86 zł,
- opłaty czynszowe – 56 400,72 zł,

W zakresie wydatków majątkowych, WZMiUW w Białymstoku na 2014 r. otrzymał kwotę 240 000,00 zł na zakup 3 pojazdów z napędem terenowym. Realizacji planu dokonano w marcu wydatkując kwotę 235 945,08 zł. Pojazdy przekazano do dyspozycji 3 Oddziałom Terenowym: dla Białegostoku, Łomży i Suwałk.

W ciągu roku w związku z awarią pieca do ogrzewania budynku biurowego przy ul. Handlowej 6, otrzymano dodatkowe środki w kwocie 36 000,00 zł na zakup nowego kotła olejowego. Z przyznanej kwoty wydatkowano 33 563,99 zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
591 214 zł	268 855,06 zł	45,5%

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

- Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
ROR/2: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - Schemat III „Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
394.000,00 zł	103 157,10 zł	26,2 %

Wykonanie w 2013 roku – 90.738,39 zł

Projekty w ramach III Schematu KSOW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 były realizowane w 2014 roku zgodnie z założeniami. W ramach środków własnych wydatkowano kwotę 103.157,10 na pokrycie niekwalifikowanego podatku VAT oraz innych wydatków niekwalifikowalnych.

- Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
ROW/2: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – bieżące funkcjonowanie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
66.871,00 zł	50.543,81 zł	75,6%

Wykonanie w 2013 roku – 66.085,29 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
50.543,81 zł	50.422,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	121,27 zł

Kwotę 50.422,54 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowalnym w ramach PROW 2007-2013. Kwotę 121,27 zł wydatkowano tytułem zwrotu dotacji. Zwrot dot. zakupu materiałów biurowych (toner do drukarki) – 120,32 zł, których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie uznała za koszty kwalifikowalne Programu oraz koszt 0,95 zł – jako koszt nie podlegający refundacji przez ARiMR.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niższe wykorzystanie planu wynika z mniejszych niż zakładano kosztów bieżących Departamentu. W porównaniu do roku 2013, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 66.085,29 zł, zmniejszyły się koszty utrzymania bieżącego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.756,00 zł	1.572,63 zł	57,1%

Wykonanie w 2013 roku – 2.125,57 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
1.572,63 zł	1.,572,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,47 zł

Kwotę 1.572,16 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Szkolenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013. Kwotę 0,47 zł wydatkowano na zwrot dotacji, jest to koszt nie podlegający refundacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niższe wykorzystanie planu wynika z mniejszych niż zakładano kosztów spotkań informacyjno-szkoleniowych, mniejszej liczby szkoleń pracowników organizowanych przez firmy zewnętrzne.

W porównaniu do roku 2013, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 2.125,57 zł, zmniejszyły się koszty szkoleń pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich (m.in. w związku z kończącym się okresem programowania).

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
60.030,00 zł	47.489,42 zł	79,1%

Wykonanie w 2013 roku – 40.160,21 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
47.489,42 zł	39.012,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8.476,50 zł

Kwotę 39.012,92 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Działania informacyjno-promocyjne PROW 2007-2013 w województwie podlaskim”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013. Kwotę 8.476,50 zł wydatkowano na zwrot dotacji. Zwrot dot. kosztów związanych z informacją i promocją (zakup materiałów promocyjnych) których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie uznała za koszty kwalifikowalne Programu oraz koszt 0,15 zł – jako koszt nie podlegający refundacji przez ARiMR.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niskie wykorzystanie planu wynika m.in. z nie zrealizowania zamówienia na druk kalendarzy z winy wykonawcy zamówienia w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego.

W porównaniu do roku 2013, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 40.160,21 zł, zwiększyły się koszty informacji i promocji (m.in. spotkania informacyjne poświęcone zaprezentowaniu dobrych praktyk, podsumowaniu efektów i stanu realizacji Programu oraz założeniom do nowej perspektywy programowania).

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.665,00 zł	7.584,72 zł	87,5%

Wykonanie w 2013 roku – 6.701,27 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
7.584,72 zł	7.584,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Kwotę 7.584,72 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Koszty eksploatacji pojazdów wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW 2007-2013 w województwie podlaskim”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013.

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

W porównaniu do roku 2013, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 6.701,27 zł, zwiększyły się koszty eksploatacji pojazdów służbowych w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich (m.in. w związku z wyższymi kosztami napraw/serwisu samochodów).

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
601,00 zł	217,06 zł	36,1%

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
217,06 zł	217,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wykonanie w 2013 roku – 571,75 zł

Kwotę 217,06 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Przeprowadzanie kontroli w ramach PROW 2007-2013”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niższa niż zakładana realizacja związana jest z mniejszymi kosztami kontroli projektów na delegacje pracowników Departamentu, którzy wyjeżdżali na kontrolę na miejscu i wizytację w miejscu realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013.

W porównaniu do roku 2013, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 571,75 zł zmniejszyły się koszty kontroli projektów w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich (m.in. w związku z mniejszymi kosztami zakupu odzieży ochronnej i roboczej).

ROW/7: Wypłata odszkodowań z tytułu realizacji zadań w ramach PROW 2007-2013

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
58.291,00 zł	58.290,32 zł	100 %

Wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł

Kwotę 58.290,32 zł wydatkowano na rzecz Gminy Supraśl tytułem odszkodowania zasądzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XI Wydział Cywilny wraz z ustawowymi odsetkami.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.294.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 890.000,00 zł)	1.261.643,92 zł (w tym wydatki majątkowe: 888.643,92 zł)	97,5 %

Z planowanej kwoty 1.294.000,00 zł wydatkowano w 2014 r. kwotę 1.261.643,92 zł na zadanie:

DMG/3: Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.294.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 890.000,00 zł, wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 880.000zł)	1.261.643,92 zł (w tym wydatki majątkowe: 888.643,92 zł, wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 878 643,92 zł)	97,5%

Wykonanie w 2013 roku – 1.096.415,99 zł

W 2014r. ze środków budżetu województwa finansowane były zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych (m.in. odkrzaczanie i odkamienianie, budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji, zakup przez powiaty sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych).

Na zadania związane z odkamienianiem i odkrzaczaniem gruntów rolnych wypłacono kwotę 373.000zł 92 wnioskodawcom. Zrekultywowano 490,28ha gruntów rolnych.

Na zadanie polegające na budowie i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych wydatkowano kwotę 860.000zł. Wykonano i zmodernizowano 22 drogi dojazdowe do gruntów rolnych o długości 21,22km.

Dofinansowano budowę jednego zbiornika wodnego służącego małej retencji o powierzchni 0,3ha w kwocie 10.000,00zł.

Na zadanie przeznaczone na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych wypłacono kwotę 18 643,92zł dla Powiatu Białostockiego i Powiatu Wysokomazowieckiego.

Powyższa kwota 1.261.643,92 zł, będąca wydatkiem, stanowiącą 97,5% łącznych wydatków, stanowi dochód budżetu województwa związany z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zgodnie z art.22b Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2013 r. poz.1205). Dochody te stanowią należności, opłaty roczne, opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
171.974,00 zł	136.109,61 zł	79,1 %

Z planowanej kwoty 171.974,00 zł wydatkowano 136.109,61 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

ROR/1: Modernizacja terenów wiejskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
160.000,00 zł	136.109,61 zł	85,1 %

Wykonanie w 2013 roku – 121.748,29 zł

Realizacja budżetu przebiegła zgodnie z założonym harmonogramem. Wykonanie na poziomie 85,1% wynika z oszczędności poczynionych w trakcie roku – wszystkie zadania zrealizowano w pełnym zakresie. W 2013 r. zaplanowano 135 000 zł, z czego zrealizowano 121.748,29 zł. Mniejsze wydatkowanie środków w 2013 r. w porównaniu do roku poprzedniego wynika z mniejszego planu oraz niższych niż przewidywano kosztów na zakup materiałów związanych z modernizacją terenów wiejskich.

Przedsięwzięcia, które zrealizowano dotyczyły następujących zadań:

- Promocja produktów tradycyjnych i ekologicznych: 59.923,17 zł

W ramach zadania zrealizowano szereg przedsięwzięć promujących produkty tradycyjne i ekologiczne takich jak: wyjazdy na targi promujące żywność tradycyjną i ekologiczną na terenie województwa i w kraju (np. Ekogala, Smaki Regionów), konkursy kulinarne (np. konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo”, konkurs kulinarny w ramach „V Nadbużańskich Ziołowych Spotkań”, Dzień ogórka w Kruszewie, Święto ziemniaka w Mońkach) współorganizowano prezentacje tradycyjnych potraw. W ramach zadania przygotowano projekt graficzny mapy produktów tradycyjnych województwa podlaskiego znajdujących się na Liście Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Realizacja działań poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców obszarów wiejskich, poprawa bezpieczeństwa prac polowych: 3.799,19 zł

W ramach zadania sfinansowano koszty zakupu nagród w konkursach mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców obszarów wiejskich, realizowanych wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (konkurs „Bezpieczna praca w

gospodarstwie rolnym”, „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” konkurs „Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchem do maszyny w ruchu”). Poprawa bezpieczeństwa prac polowych: Zadanie przyczyniło się do promocji bezpiecznych form gospodarowania rolniczego w ramach konkursu realizowanego wspólnie z Okręgowym Inspektorem Pracy w Białymstoku „Żniwa mogą być bezpieczne”.

- Promocja i ochrona różnorodności kulturowej obszarów wiejskich: 42.445,26 zł

W ramach zadania zrealizowano przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, takie jak: Dożynki wojewódzkie w Białostockim Muzeum Wsi, wspomnienie św. Izydora Oracza – patrona rolników chrześcijańskiej Europy, Dzień Jedności Rolniczej, Zawody wędkarskie – Drapieżnik jesieni.

- Aktywizacja mieszkańców wsi: 19.340,71 zł

Aktywizacja dotyczyła inicjatyw sprzyjających realizacji celu (wsparcie konkursów, turniejów lokalnych, np. „Rolnik roku, Nasz sołtys”, „Turniej wsi” w Klimówce, „Turniej wsi” w Lewoniach, Olimpiada młodych producentów rolnych, Podlaskie święto rolnika w Korycinie).

- Wsparcie wystaw rolniczych: 8.901,28 zł

Wystawy rolnicze są istotne z punktu widzenia Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r. W ramach zadania sfinansowano nagrody hodowcom z województwa podlaskiego w ramach: wystawy koni w Dąbrowie Białostockiej, Drohiczynie, Sztabinie, Janowie, Suchowoli, Pomigaczach. Włączono się również we współorganizację Wystawy Gołębi Hodowlanych i Drobiu Ozdobnego w Białymstoku oraz Krajową Wystawę Gołębi Rasowych w Kielcach.

- Ochrona terenów przyrodniczo wrażliwych: 1.700,00 zł

W ramach zadania zorganizowano spotkanie dotyczące wystąpienia na terenie Polski ASF u dzików znalezionych w pobliżu granicy z Białorusią oraz zasadności redukcji populacji dzików na terenie Województwa Podlaskiego.

ROR/6: Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11.974,00 zł	0,00 zł	0%

Wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł

Powyższe środki zostały zaplanowane w budżecie Województwa w celu sfinansowania zobowiązań wynikających z wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku XI Wydział Cywilny z dnia 3 lipca 2014 r. Sygn. akt: XI C 354/13 tj. wypłata odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie uprawie leśnej dla Pana Jana Maliszewskiego, koszty związane z wypłatą odsetek za zwłokę w wypłacie w/w odszkodowania, kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 30 września 2014 r. znak: Nr MF/FG01/003193 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2014 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na sfinansowanie zobowiązań wynikających z w/w wyroku.

Z uwagi na przyznanie środków przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej: Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich, zaplanowane środki własne na 2014 r. nie zostały wykorzystane.

RYBOŁÓSTWO i RYBACTWO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 049 316 zł	828 564,32 zł	79,0%

W dziale tym kwotę 828.564,32 zł wydatkowano na:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.049.316,00 zł	828.564,32 zł	79,0 %

Samorząd Województwa Podlaskiego realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 oraz Nr 157 poz. 1241) w zakresie realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w trakcie IV kwartału 2014 roku zrealizował 3 zadania (7 umów) w ramach PO RYBY tj.: „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007 – 2013” ROR/3, Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007 – 2013” ROR/4, „Szkolenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007 – 2013” ROR/5. Realizacja w/w zadań umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i skuteczne wdrażanie działań w ramach PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego.

ROR/3: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – wynagrodzenia pracowników

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
824.000,00 zł	656.477,48 zł	79,7%

Wykonanie w 2013 roku – 630.911,20 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
656.477,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	656.477,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, z czego 618.00,00 zł (75%, § 2008) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 206.000,00 zł (25%, § 2009) składa się na krajowy wkład publiczny

W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie pracowników UMWP w miesiącach styczeń – grudzień 2014r. poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Realizacja zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i wdrożenie działań Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. Pracownicy Departamentu są odpowiedzialni za realizację powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO RYBY 2007-2013 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

W ramach realizacji operacji „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013” sfinansowano zatrudnienie 15 osób (w tym 1 x 0,25 etatu, 3 x 0,5 etatu oraz 11 x 1 etat) w miesiącach styczeń – grudzień 2014 r.

ROR/4: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – bieżące funkcjonowanie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
207.365,00 zł	155.511,34 zł	75 %

Wykonanie w 2013 roku – 26.570,65 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
155.511,34 zł	59.313,30 zł	0,00 zł	96.198,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oraz środków własnych z budżetu województwa, z czego 100.093,82 zł (75%, § 2008) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu, 33.364,80 zł (25%, § 2009) to krajowy wkład publiczny oraz 22.052,72 zł (§ 2000) podatek VAT otrzymany od Wojewody Podlaskiego oraz z 59.313,30 zł budżetu województwa. W ramach zadania sfinansowano koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, usług pozostałych oraz innych wydatków bieżących na łączną kwotę 96.198,04 zł. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO RYBY 2007–2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane Instytucjom Pośredniczącym PO RYBY 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. Ponadto wydatkowano ze środków własnych kwotę 59.313,30 zł w związku z korekta finansową i nie uznaniem przez Fundację FAPA za koszty kwalifikowane zakupów dokonanych w 2012r. Wykonanie w 2014 roku jest o 585,3% wyższym w stosunku do roku 2013 z uwagi na przyznany wyższy limit środków finansowych do wykorzystania w 2014 przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ROR/5: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – szkolenia pracowników

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17.951,00 zł	16.575,50 zł	92,3 %

Wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
16.575,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	16.575,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, z czego 13.087,00 zł (§ 2008) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 4.364,00 zł (§ 2009) składa się na krajowy wkład publiczny oraz 500,00 zł (§ 2000) podatek VAT otrzymany od Wojewody Podlaskiego.

W ramach zadania sfinansowano koszty szkoleń pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007 – 2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

Wykorzystane środki stanowią 92,30% zaplanowanej kwoty na realizację zadania.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
37 673 194 zł	30 549 118,07 zł	81,1 %

W dziale tym kwotę 22.003.910,90 zł wydatkowano na:

Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17.541.176,00 zł (wydatki majątkowe)	16.846.670,21 zł (wydatki majątkowe)	96,0 %

Z planowanej kwoty 17.541.176,00 zł wydatkowano 16.846.670,21 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.413.040,00 zł (wydatki majątkowe)	1.319.363,12 zł (wydatki majątkowe)	93,4%

Wykonanie w 2013 roku – 258.276,65 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
1.319.363,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.309.195,53 zł	0,00 zł	10.167,59 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Działanie 1.1- Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Celem horyzontalnym Działania jest wzrost konkurencyjności gospodarki regionu poprzez rozwój potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw i innych podmiotów oraz wsparcie sektora B+R, jak również podniesienie standardu infrastruktury innowacyjnej. W ramach wsparcia rozwoju innowacyjności dofinansowane jest tworzenie i rozwój infrastruktury dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie. Wsparcie otrzymują również projekty z zakresu tworzenia centrów: obsługi inwestora, promocji, doskonalenia zawodowego, zaawansowanych technologii, badawczo-rozwojowych, transferu technologii. Wsparcie ośrodków innowacyjności oraz powiązań kooperacyjnych ułatwi przedsiębiorcom dostęp do nowoczesnych technologii oraz tworzenie własnych centrów badawczych, w szczególności dla inicjatyw klastrowych.

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 1.319.195,53 zł dotyczyła realizacji siedemnastu projektów, z czego jedenastu Beneficjentów otrzymało środki w ramach płatności pośrednich, zaś sześć projektów zostało zakończonych - Politechnika Białostocka, Spółdzielnia Mleczarska Mlekwita, LPGTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Merinosoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz AC Spółka Akcyjna (Beneficjent realizujący dwa projekty) zakończyło realizowane projekty otrzymując płatność końcową. Beneficjent Politechnika Białostocka realizujący projekt pn. „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej” jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu zwrócił środki dotacji udzielonej w latach ubiegłych w wysokości 10.167,59 zł, które przekazano do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

W porównaniu do roku 2013 wykonanie wzrosło pięciokrotnie. Wynika to z aktualnych harmonogramów realizacji dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

RPOWP/2: Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9.339.113,00 zł (wydatki majątkowe)	9.024.422,88 zł (wydatki majątkowe)	96,6%

Wykonanie w 2013 roku – 6.883.213,76 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
9.024.422,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8.068.308,49zł	0,00 zł	956.114,39zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Działanie 1.4 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.4.1 – Mikroprzedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.4.2 – Małe i średnie przedsiębiorstwa

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

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

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 8.102.146,34 zł dotyczyła dofinansowania realizacji przez Beneficjentów 105 projektów, z czego w ramach Poddziałania 1.4.1- 35 projektów oraz w ramach Poddziałania 1.4.2 - 70 projektów. Z wypłaconej kwoty sześciu Beneficjentów dokonało zwrotu środków w łącznej wysokości 33.837,85 zł. Sześćdziesiąt siedem projektów zostało zakończonych, pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczy kontynuacji rozpoczętych projektów.

Kwota wykonania 956.144,39 zł dotyczyła zwrotu dotacji udzielonej w latach ubiegłych i została przekazana na rachunek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Beneficjenci, którzy dokonali zwrotu środków to: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "KROMET" Wiesław Kropiewnicki, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ARKA-DRUK Artur Bach, Producent Parkietu Kazimierz Wiśniewski, POLBUD SPÓŁKA AKCYJNA, Wojciech Makarewicz FINE ART, "CZAR-DENT" Spółka Cywilna Bogusława Czarnowska, Dariusz Czarnowski, „Grupa Konsultacyjna” Marek Masalski, INTRATEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz „ASTON” Barbara Ewa Szekalska. W odniesieniu do jednego Beneficjenta środki zostały odzyskane za pośrednictwem komornika sądowego oraz w odniesieniu do drugiego środki dotacji odzyskiwane były za pośrednictwem komornika skarbowego, tj. pomniejszone zostały o opłatę komorniczą oraz za realizację tytułu wykonawczego przez NBP.

W porównaniu do roku 2013 wypłata z budżetu państwa-współfinansowanie jest większe o 118,9%. Wynika to z aktualnych harmonogramów realizacji dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.216.934,00 zł (wydatki majątkowe)	3.101.718,90 zł (wydatki majątkowe)	96,4%

Wykonanie w 2013 roku – 2.529.824,72 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
3.101.718,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3.101.718,90zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
 Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury
 Działanie 3.2 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej
 Poddziałanie 3.2.1 – Mikroprzedsiębiorstwa
 Poddziałanie 3.2.2 – Małe i średnie przedsiębiorstwa

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

W ramach zadania wypłacona kwota 3.102.468,90 zł dotyczyła realizacji przez Beneficjentów dwudziestu ośmiu projektów, z czego w ramach poddziałania 3.2.1 - 10 projektów oraz w ramach poddziałania 3.2.2 - 18 projektów. Z jednym z Beneficjentów SAKANA Spółka Akcyjna została rozwiązana umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.02.02-20-009/12 i dokonano zwrotu dotacji w kwocie 750,00 zł. W większości projekty dotyczą budowy obiektów turystycznych wraz z infrastrukturą. Dla dwunastu projektów została wypłacona płatność końcowa. Realizacja pozostałych projektów jest kontynuowana.

W porównaniu do roku 2013 wypłata z budżetu państwa-współfinansowanie jest większe o 122,9%. Wynika to z aktualnych harmonogramów realizacji dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

RPOWP/5: Działanie 5.1 RPOWP Rozwój regionalny infrastruktury ochrony środowiska

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
154.036,00 zł (wydatki majątkowe)	154.035,52 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie w 2013 roku – 434.961,55 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
154.035,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	154.035,52 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
 Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
 Działanie 5.1 – Rozwój regionalny infrastruktury ochrony środowiska

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

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 154.035,52 zł dotyczy realizacji projektu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży nr projektu RPPD.05.01.00-20-009/11pt "Modernizacja ciągu technologicznego obróbki osadów w oczyszczalni ścieków w Łomży pod kątek dezodoryzacji oraz zwiększenia sprawności wykorzystanej energii cieplnej". W 2014 roku projekt został zakończony i wypłacono płatność końcową.

W porównaniu do roku 2013 wypłata z budżetu państwa-współfinansowanie stanowi 35,4%. W chwili obecnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego brak jest kontynuacji projektów, dla których przewidziane jest umową przekazywanie dotacji z budżetu państwa - współfinansowanie.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.921.306,00 zł (wydatki majątkowe)	2.783.849,28 zł (wydatki majątkowe)	95,3%

Wykonanie w 2013 roku – 754.058,10 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
2.783.849,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.783.849,28zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Działanie 5.2 – Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

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

W ramach zadania wypłacono kwota 2.860.617,93 zł dotyczy realizacji dwudziestu sześciu projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wpisujących się w cel horyzontalny zadania. Z wypłaconej kwoty jeden Beneficjent Zielona Energia Michałowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, realizujący projekt RPPD.05.02.00-20-032/12 dokonał zwrotu niewykorzystanej zaliczki na kwotę 76.768,65 zł. Dla pięciu projektów została wypłacona płatność końcowa. Realizacja pozostałych projektów jest kontynuowana.

W porównaniu do roku 2013 wypłata z budżetu państwa-współfinansowanie jest większe o 369,2%. Wynika to z aktualnych harmonogramów realizacji dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

RPOWP/7: Oś priorytetowa IV - RPOWP Społeczeństwo informacyjne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
496.747,00 zł (wydatki majątkowe)	463.280,51 zł (wydatki majątkowe)	93,3%

Wykonanie w 2013 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
463.280,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	463.280,51 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne

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

W ramach zadania wypłacone dofinansowanie w wysokości 463.280,51 zł dotyczy płatności pośrednich dla dwóch projektów pn. Budowa sieci światłowodowej w wykluczonych cyfrowo miejscowościach gminy Czarna Białostocka, Wasilków i Sokółka w województwie podlaskim” Beneficjent SERCZERNET Małgorzata Nieniałowska oraz pn. ELPOS GPON. Sieć szerokopasmowa NGA Dojlidy Górne-Juchnowiec Dolny”, Beneficjent PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNO-MECHANICZNE "ELPOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20 132 018 zł	13 702 447,86 zł	68,1

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego z planowanej kwoty 11 090 311 zł wydatkowano 5 157 240,69 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 607 965 zł	1 498 851,80 zł	93,20%

Wykonanie w 2013 roku – 703.208,98 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
1 498 851,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 498 063,68 zł	0,00 zł	788,12 zł

W ramach zadania udzielano dofinansowania na realizację projektów z Działania 6.2 PO Kapitał Ludzki.

Działanie 6.2 ma na celu:

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

- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
- przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej)
- wsparcie pomostowe w okresie do 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu)

- przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę
2.promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne, upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości

1.Wydatki bieżące: W ramach Działania 6.2 w 2014 roku wydatkowano, w ramach dotacji niemajątkowych kwotę 1.498.063,68 zł, w tym 357.170,03 zł przekazano powiatom.

2. Ponadto do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 788,12 zł (BP).

W ramach działania 6.2 POKL już w pierwszym półroczu 2014 roku wydatkowano dwa razy więcej środków niż w całym 2013 roku. Wszystkie płatności wynikają z kontraktacji lat ubiegłych.

EFS/5: Działanie 8.2 POKL - Transfer wiedzy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.138.595,00 zł	986.798,54 zł	86,7%

Wykonanie w 2013 roku – 1.153.306,24 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
986 798,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	981784,09 zł	0,00 zł	5 014,45 zł

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

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

1. staże i szkolenia praktyczne dla:

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

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

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

1.Wydatki bieżące: W ramach Działania 8.2 w 2014r zrealizowano płatności na rzecz Beneficjentów na łączną kwotę 981.784,09 zł, co stanowi 86,6 % planu budżetu.

2. Ponadto do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 5.014,45 zł (BP).

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

EST/21: Stypendia dla Doktorantów Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.343.751,00 zł	2.671.590,35 zł	32 %

Wykonanie w 2013 roku – 127.206,39

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
2.671 590,35	200.369,43	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.270.851,66	200.369,26	0,00 zł	0,00 zł

**Program Operacyjny: Kapitał Ludzki*

Oś priorytetowa: VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.2- Transfer wiedzy,

Poddziałanie 8.2.2- Regionalne Strategie Innowacji

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

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Kwota środków zaplanowana do wydatkowania przewidywała realizację zadania polegającą na wypłatach stypendiów doktoranckich, szkoleniach dla doktorantów, organizacji spotkań stypendystów z przedsiębiorcami jak również kwestie związane z zarządzaniem projektem.

W trakcie realizacji projektu zaistniała konieczność zmiany kryteriów naboru i ograniczenia ich do kierunków matematyczno-przyrodniczych i ścisłych (w związku z zaleceniami KE), co ograniczyło liczbę potencjalnych kandydatów. Rezultatem było zakwalifikowanie mniejszej niż pierwotnie zakładano liczby umów stypendialnych (na koniec roku 2014 obowiązywało 87 umów, na początku roku 2014 planowano zawarcie 140 umów stypendialnych) Wprowadzono też dodatkowe narzędzie wsparcia (Indywidualne Wsparcie Towarzyszące), zmniejszając jednocześnie kwoty wypłacanych stypendiów (z 4400 zł/mies. na 3500 zł/mies.) Następnym tych zmian było mniejsza od zaplanowanej kwota wydatków poniesionych w 2014r.

Kwota 2 671 590,35 zł wydatkowana w 2014r obejmowała wypłatę stypendiów doktoranckich za miesiące od maja do grudnia 2014r. dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz Indywidualnego Wsparcia Towarzyszącego, koszty zarządzania projektem, koszty zakupu materiałów biurowych oraz koszty wynikające z umów cywilno – prawnych zawartych z członkami Komisji Stypendialnej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9 041 707 zł	8 545 207,17 zł	94,5%

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

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2014r.	Plan wydatków na 2014r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Stopień realizacji planu wydatków po zmianach (w %)	Stopień wykonania 2014 roku w stosunku do 2013 roku (%)
Dotacje i subwencje	6 908 000	8 258 900	7 814 663	7 015 618	94,62	111,39
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	847 198	782 807	730 544	703 905	93,32	103,78
- Wydatki rzeczowe	527 180	518 724	472 350	260 000	91,06	181,67
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 363	196 267	192 295	339 521	97,98	56,64
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 118	25 386	25 344	33 388	99,84	75,91
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	52 537	42 430	40 555	70 996	95,58	57,12
Razem	7 755 198	9 041 707	8 545 207	7 719 523	94,51	110,70

1) W ramach Działania 8.1 WUP otrzymał środki w łącznej wysokości 4 302 000 zł z tego: pochodzące z dotacji celowej w wysokości 2 182 000 zł, z I rezerwy celowej w wysokości 1 000 000 zł oraz z II rezerwy celowej 1 120 000 zł, przeznaczone na realizację projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych.

Całkowity plan wydatków po zmianach ustalony na wypłaty dotacji dla beneficjentów w paragrafie 2009 na poziomie 4 310 900 zł został wykonany w wysokości 3 976 378,83 zł, co stanowi 92,24%. Na rzecz jednostek z sektora finansów publicznych wydatkowano 4,27% środków tj. kwotę 169 975,03 zł, na rzecz jednostek spoza sektora – 3 806 403,80 zł, co stanowi 95,73% poniesionych wydatków. Plan wydatków w podziale na jednostki sektora finansów publicznych i jednostki spoza sektora ustalono odpowiednio na poziomie 200 000 zł oraz 4 110 900 zł. Stopień wykonania jest zgodny z założeniami planu. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie dotacji celowej Nr PD/POKL/DC/2014/1 z dnia 03.01.2014r., zapisami Planu Działania na rok 2014 PO KL oraz zgodnie z harmonogramami płatności opracowywanymi przez beneficjentów. Niezwłocznie, po wpłynięciu na rachunek bankowy, WUP przekazywał do Instytucji Pośredniczącej zwracane przez beneficjentów zewnętrznych środki dotacji z lat ubiegłych, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, a w szczególności związane z końcowym rozliczaniem projektów, oszczędnościami w projektach, korektami lub nieprawidłowościami. Zwroty w kwocie łącznej 142 229,52 zł powiększyły dochody WUP i wygenerowały jednocześnie wydatki budżetowe w kwocie 142 274,48 zł, co pociągało konieczność zwiększenia planu wydatków budżetowych (w paragrafie 2919 do wysokości 150 000 zł). Różnica pomiędzy dochodami (patrz pkt C – tabela) a wydatkami w kwocie 44,96 zł wynika z otrzymania dochodu w dniu 31.12.2013r., który został przekazany jako wydatek w 2014r (dochody mniejsze od wydatków w paragrafie 2919).

2) W ramach projektu własnego pt. „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” (Poddziałanie 8.1.4 PO KL) przyjętego do realizacji uchwałą Nr 99/1362/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2008r. z późniejszymi zmianami, WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 851 023,68 zł zgodnie z założeniami merytorycznymi ujętymi we wnioskach o płatność. Dotacja celowa została uzupełniona wkładem własnym Województwa Podlaskiego w wysokości 1 982,37 zł. Plan wydatków w 2014 roku ustalony na poziomie 399 347 zł został wykonany w wysokości 399 337,91 zł, tj. w 100 %. Niewykorzystane środki wynikające z końcowego rozliczenia projektu w kwocie 453 668,14 zł zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem, na pokrycie wydatków dotyczących okresu realizacji Projektu w pierwszym kwartale 2014 roku. Realizację projektu zakończono 31.03.2014r.

Celem projektu było dostarczenie aktualnej, rzetelnej informacji dotyczącej uwarunkowań społeczno-gospodarczych w regionie, aktualnych trendów rozwojowych i prognoz zmian zachodzących w gospodarce regionu oraz jej otoczeniu, ułatwiającej podejmowanie decyzji w zakresie polityki społeczno-gospodarczej. Na 31.12.2014r. zobowiązania i należności nie występują.

3) W ramach projektu własnego WUP pt. „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” Działanie 6.2 realizowanego na podstawie Uchwały 70/872/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 grudnia 2011r., WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji

celowej w wysokości 8 998,00 zł. Plan wydatków w 2014 roku ustalony na poziomie 8 998 zł został wykonany w wysokości 8 948,02 zł, tj. w 99,44 %. Niewykorzystane środki w kwocie 49,98 zł zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem, na pokrycie wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r. osobom z zespołu projektowego. Realizację Projektu zakończono 31.12.2013r.

Głównym celem projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pt. „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” był rozwój przedsiębiorczości wśród 49 osób z powiatów sejneńskiego, grajewskiego, białostockiego, kolneńskiego, augustowskiego, sokólskiego, zambrowskiego i Miasta Łomża poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego i finansowego w okresie realizacji projektu. Na 31.12.2014r. zobowiązania i należności nie występują.

4) W ramach projektu własnego WUP pt. „Przedsiębiorczość przepisem na sukces”, Działanie 6.2 realizowanego na podstawie Uchwały nr 180/2606/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego, WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 4 197 770,71 zł. Całkowity plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 4 172 462 zł został wykonany w wysokości 4 018 267,93 zł, co stanowi 96,30 %. Niewykorzystane środki w kwocie 179 502,78 zł zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem. Stopień realizacji planu wynika ze specyfiki projektu i jego poszczególnych etapów, gdzie głównym składnikiem kosztów są środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz udzielenie wsparcia pomostowego, które wypłacane były zgodnie z harmonogramem płatności.

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

Na 31.12.2014r. występują zobowiązania w kwocie 12 064,85 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Należności nie występują.

HANDEL

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
338 006 zł	268 697,79 zł	79,5%

Promocja eksportu

Kwotę 268.697,79 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

DRR/3: Projekt "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)"

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
338.006,00 zł	268.697,79 zł	79,5 %

Wykonanie w 2013 roku – 115.835,49 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
268.697,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	228.393,12 zł	40.304,67 zł	0 zł	0,00 zł

*Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

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

Poddziałanie: 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów

Zadanie wynika z Porozumienia Ramowego zawartego pomiędzy Ministrem Gospodarki, a Województwem Podlaskim w dniu 16.03.2011 r. (wraz z późniejszymi zmianami), w którym określono zasady, tryb i warunki powierzenia Województwu zadania polegającego na utworzeniu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), świadczeniu w ramach COIE usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/do Polski oraz rozliczaniu środków przekazanych Województwu na świadczenie w/w usług w ramach przedmiotowego Projektu.

W realizację Projektu zaangażowane jest dwóch pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Jedna z osób jest zatrudniona w charakterze eksperta pro - eksport, druga w charakterze eksperta pro - biz. Pracownicy COIE świadczą bezpłatne usługi informacyjne dla podmiotów gospodarczych z sektora MŚP, tzw. usługi pro-eksport oraz dla potencjalnych inwestorów zagranicznych zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie województwa podlaskiego, tzw. usługi pro-biz.

W ramach przedmiotowego zadania w 2014r wydatkowano 268.697,79 zł na współfinansowanie wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zaangażowanych w realizację Projektu, organizację spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców, zainteresowanych współpracą gospodarczą z podmiotami z Białorusi i krajów stowarzyszonych Unią Celną z Rosją, organizację 8 spotkań informacyjnych dla podlaskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem i/lub inwestycją za granicą i kompleksowej organizacji konferencji biznesowej o charakterze eksportowo-inwestycyjnym dla podlaskich przedsiębiorców oraz opracowanie analizy potencjału eksportowego przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych z terenu województwa podlaskiego jak też zakup gotowych opracowań, wydawnictw, publikacji niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych pro-eksport, pro-biz.

Środki na realizację Zadania przekazywane są przez Ministerstwo Gospodarki na podstawie zawieranej corocznie Umowy Wykonawczej w formie dotacji, której 85% stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 15% środki Budżetu Państwa.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
522 818 419 zł	339 831 967,02 zł	65 %

W dziale tym kwotę **339 831 967,02 zł** wydatkowano na:

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
41.793.750,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 26.293.750,00 zł)	25.493.574,23 zł (w tym wydatki majątkowe: 9.993.663,90 zł)	61,0 %

Z planowanej kwoty 41.793.750,00 zł wydatkowano 25.493.574,23 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIS/1: Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.500.000,00 zł	15.499.910,33 zł	100%

Wykonanie w 2013 roku -15.500.000 zł

Zgodnie z umową ze Spółką Przewozy Regionalne przekazywano w 2014 r. rekompensatę w wysokości 15.499.910,33 zł. na dotowanie regionalnych przewozów kolejowych osób.

DIS/8: Fundusz Kolejowy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
19.000.000,00 zł (wydatki majątkowe)	2.699.913,90 zł (wydatki majątkowe)	14,2 %

Wykonanie w 2013 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 (Fundusz Kolejowy)	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
2.699.913,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.699.913,90 zł	0,00 zł

W 2014r. wydatkowano kwotę 2.699.913,90zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i modernizacja kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych”, regulując zobowiązania wynikające z umowy PN/28/08/2014 na dostawę dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 z firma Przewozy Regionalne sp. z o.o. oraz umowy WR/29/05/2014 na wykonanie naprawy głównej wraz z modernizacją jednego elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN57 z firmą Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

W ramach planowanych środków Funduszu Kolejowego przewidziane były również środki na naprawę główną wraz z modernizacją 2 szt. używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego na w/w zadania, przedmiotowa inwestycja będzie realizowane i finansowana w 2015r.

DIS/18: Zakup i modernizacja kolejowych pojazdów szynowych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.293.750,00 zł (wydatki majątkowe)	7.293.750,00 zł (wydatki majątkowe)	100%

Wykonanie w 2013 roku – brak środków dotacji w roku 2013

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
7.293.750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7.293.750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W 2014 r. samorząd województwa otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 7.293.750,00 zł. przeznaczoną na zakup i modernizację pojazdów szynowych. Dotacją celową finansowano realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i modernizacja kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych”, regulując zobowiązania wynikające z umowy PN/28/08/2014 na dostawę dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 z firma Przewozy Regionalne sp. z o.o. oraz umowy WR/29/05/2014 na wykonanie naprawy głównej wraz z modernizacją jednego elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN57 z firmą Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

Dotacja została wykorzystana w 100%.

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
234 816 zł	189 244,18 zł	80,6%

Z planowanej kwoty 234.816,00 zł wydatkowano 189.244,18 zł na realizację zadania budżetowego:

DIS/14: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
234.816,00 zł	189.244,18 zł	80,6%

Wykonanie w 2013 roku – 399.705,97 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
189.244,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	189.244,18 zł

Wydatkowana kwota 189 244,18 zł obejmuje zwrot do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji z lat ubiegłych pobranych w nadmiernej wysokości, w związku ze zwrotami uzyskanymi od przewoźników wynikającymi z kontroli przewoźników przeprowadzonych przez tut. Urząd oraz innych organów upoważnionych do kontroli w zakresie prawidłowości rozliczania dotacji do ulgowych przejazdów osób.

Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
388 882 992 zł	284 745 632,14 zł (W tym wydatki niewygasające inwestycyjne –365 784 zł)	73,2%

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

Stan zatrudnienia i wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach za rok 2014 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Średnia w etatach za rok 2013	Stan na 31.12.2014 r. osoby	Stan na 31.12.2014 r. etaty	Średnia w etatach za rok 2014	Średnia w etatach % rok 2014/2013 (6:3)	Wynagrodzenia wykonanie za 2014 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zarząd Dróg w Białymstoku	56,10	61	58,95	57,45	102,41	3.614.283,04
2.	Rejon Dróg w Białymstoku	18,23	18	18	18,00	98,74	879.567,83

3.	Rejon Dróg w Łomży	18,31	17	17	18,50	101,04	855.379,27
4.	Rejon Dróg w Siemiatyczach	17,25	17	17	17,00	98,55	786.369,45
5.	Rejon Dróg w Sokółce	17,98	19	19	18,08	100,56	839.572,21
6.	Rejon Dróg w Suwałkach	17,92	19	19	18,25	101,84	853.908,41
Ogółem:		145,79	151	148,95	147,28	101,02	7.829.080,21

Wydatki wykonane – według źródeł pozyskanych dochodów przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.	Struktura wykonania roku 2014
1	2	3	4	5
1.	Środki samorządu województwa	71.763.842,77	90.027.884,68	31,64
2.	Środki z EFRR w ramach RPOWP 2007-2013	94.604.163,82	144.138.891,37	50,66
3.	Środki z EFRR w ramach PO RPW 2007-2013	20.106.029,98	27.354.847,06	9,61
4.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej	3.150.300,00	991.800,00	0,35
5.	Środki z budżetu państwa – dotacja celowa na współfinansowanie projektów UE	0,00	21.050.232,00	7,40
6.	Środki z samorządów lokalnych	1.084.125,85	968.855,45	0,34
Ogółem:		190.708.462,42	284.532.510,56	100,00

Wykonanie planowanych na rok 2014 zadań budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nr i nazwa zadania	Wykonanie 2013	Plan po zmianach 2014	Wykonanie 2014	% Wykonania planu 2014 (5:4)	Wskaźnik struktury	% Rok 2014/2013 (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych	12.707.995,82	13.290.950	12.820.364,25	96,46	4,51	100,88
2.	Nr 2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	15.702.354,00	14.355.000	14.133.461,40	98,46	4,97	90,01
3.	Nr 3 - Remonty dróg i chodników	20.034.417,64	32.468.857	32.250.963,93	99,33	11,33	160,98
4.	Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych	13.555.556,74	15.582.647	13.510.878,36	86,70	4,75	99,67
5.	Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE	126.980.326,35	312.825.538	211.315.565,19	67,55	74,27	166,42
6.	Nr 6 - Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki	1.013.529,64	360.000	348.615,01	96,84	0,12	34,40
7.	Nr 7 – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w województwie podlaskim	714.282,23	190.730	152.662,42	80,04	0,05	21,37
Ogółem:		190.708.462,42	389.073.722	284.532.510,56	73,13	100,00	149,20

Ponadto zrealizowano ze środków na wydatki niewygasające zadania inwestycyjne w kwocie 115 128,- zł.

Zadanie budżetowe Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych

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

Główne działania prowadzące do osiągnięcia wytyczonych celów to:

- 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 wiatrołomów, itp.

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

Rodzaj wydatku	Rok 2013	Rok 2014	% Rok 2014/2013 (3:2)
1	2	3	4
Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników	7.750.299,19	7.829.080,21	101,02
Wynagrodzenia z umów zlecenia	32.840,00	5.790,00	17,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595.067,89	621.010,25	104,36
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.590.439,29	1.616.238,89	101,62
Wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	112.794,62	107.248,06	95,08
Wpłaty na PFRON	100.000,00	115.926,00	115,93
Zakup materiałów: biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa, części zamiennych, przyrządów, narzędzi i wyposażenia	963.355,28	1.006.038,66	104,43
Remonty i konserwacja środków transportu, maszyn, narzędzi i nieruchomości	65.928,64	141.067,77	213,97
Badania okresowe i wstępne pracowników	19.102,00	19.012,00	99,53
Pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe bankowe, komunalne, szkolenia, przeglądy techniczne, czynsze i dozór	688.728,00	713.960,00	103,66
Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i oleju opałowego	156.802,76	124.476,44	79,38
Oplaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jst. oraz opłaty sądowe i komornicze wraz z odsetkami	211.994,06	174.811,08	82,46
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dróg, OC i AC środków transportu oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz inne opłaty i składki	246.322,50	170.885,60	69,37
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	165.748,57	168.133,34	101,44
Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	8.655,02	6.603,95	76,30
Zwrot błędnej wpłaty pomniejszającej wydatki w 2013 r.	-82,00	82,00	-
Razem:	12.707.995,82	12.820.364,25	100,88

Realizacja zadania budżetowego Nr 1 przebiegała bez zakłóceń. Wykonanie planu wydatków wynosi 96,46 %.

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 realizację w/w zadania finansowano z następujących paragrafów:

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

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

L p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan po zmianach 2014	Wykonanie 2014 r.	% Wykonania planu 2014 (5:4)	% Rok 2014/2013 (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	-
2.	zakup materiałów i wyposażenia	1.359.447,72	963.000,00	774.057,10	80,38	56,94
3.	zakup energii	1.699,89	7.300,00	4.829,66	66,16	284,12
4.	zakup usług pozostałych	14.335.277,79	13.370.700,00	13.343.603,02	99,80	93,08
5.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.928,60	12.000,00	8.971,62	74,76	151,33
	Razem:	15.702.354,00	14.355.000,00	14.133.461,40	98,46	90,01

W ramach wydatków na wynagrodzenia bezosobowe opłacono wykonanie ekspertyzy hydrologicznej dotyczącej odprowadzania wód opadowych z pasa drogi wojewódzkiej Nr 677 w m. Konarzyce w kwocie 2 000,- zł.

Materiały drogowe zakupiono na ogólną kwotę 774 057,10 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 327 118,50 zł, a na zakup znaków drogowych i urządzeń sygnalizacji świetlnej 426 183,54 zł. Ponadto na inne materiały niezbędne do ustawiania i odnawiania znaków, takie jak: farby, cement, rurki, drut, folia itp. oraz zakup pospółki do uzupełniania poboczy wydatkowano kwotę 20 755,06 zł. Wydatki na zakup usług zewnętrznych w ramach realizacji tego zadania ogółem w kwocie 13 359 404,30 zł przedstawiono według rodzaju wykonanych robót w Zał. Nr 1.

Realizacja zadania przebiegała bez zakłóceń. Wykonanie planu wydatków wynosi 98,46%.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI USŁUG ZEWNĘTRZNYCH W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 2 - UTRZYMANIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Utrzymanie bieżące dróg (remonty cząstkowe)	5 804 000,00	5 803 879,49	wbudowano 7.520,71 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej wytworzonej w WMB (4.798.215,34 zł); naprawiono 57.160,05 m ² nawierzchni emulsją i grysami (1.005.664,15 zł).
2.	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	365 000,00	363 734,83	naprawiono: 46,52 mb dylatacji bitumicznych na moście (71.779,85 zł), 37,80 m barier mostowych (10.618,81 zł), 22 m balustrady (20.277,78 zł); wykonano 22,61 m poręczy, 47 m przeciągów, pomalowano 62,62 m ² balustrad, uzupełniono 1,22 m ³ ubytków zaprawą PCC, wykonano 10 m schodów, 16,71 m ³ ścianek czołowych, 210 m ² nawierzchni i 32 m ² chodnika, umocniono skarpy 48,08 m ² (249.619,39 zł); wykonano przeglądy mostów: 1 rozszerzony i 27 podstawowych (11.439,- zł).
3.	Oznakowanie poziome	1 060 000,00	1 052 679,35	odnowiono 143.785,4 m ² oznakowania poziomego (923.650,35 zł); wykonano 20.488,6 m ² nowego oznakowania poziomego (129.029,- zł).
4.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	784 000,00	782 234,80	opracowano projekty organizacji ruchu dla 144,118 km dróg (75.021,39 zł); naprawiono sygnalizację świetlną (4.735,50 zł); naprawiono 972 mb barier stalowych oraz 7,5 m barier linowych (204.192,92 zł); wykonano 664 m barier linowych oraz 596 m barier stalowych (341.060,55 zł); ustawiono 1.098 m poręczy sztywnych (95.832,13 zł); opracowano dokumentację techniczną na budowę 2 sygnalizacji świetlnych (11.931,- zł); wykonano sygnalizację świetlną (49.200,- zł) i przyłączy energetyczne do sygnalizacji (261,31 zł).
5.	Roboty porządkowe i konserwacyjne	1 436 000,00	1 416 454,45	wywieziono 62,82 m ³ odpadów (3.545,83 zł); opłacono koszty energii zasilającej znaki i inne urządzenia (12.044,43 zł); zlecono opracowanie 1 ekspertyzy (2.000,- zł); wycięto krzaki na powierzchni 28,217 ha (2.731,18 zł), podcięto 414 szt. drzew (44.712,- zł); oczyszczono kanalizację drenażową (540,- zł); sprzątnięto 1.189,042 km pasów drogowych (148.423,41 zł); sprzątnięto padłe zwierzęta na drogach (15.810,- zł); oczyszczono 320 mb kanalizacji (5.313,60 zł); ścięto 34.024 m ² poboczy (109.774,74 zł); naprawiono zjazdy o powierzchni 165,83 m ² (24.212,76 zł); wykonano 213 m przepustów, oczyszczono 365,05 m przepustów, oczyszczono 4.046,6 m rowu, wykonano 1 studnię kanalizacyjną (354.969,81 zł); wykonano badania 42 próbek wody (7.372,62 zł); wykoszono pobocza na powierzchni 290,1 ha (128.804,37 zł), wycięto 1 drzewo (1.476,- zł); ustawiono 214 mb krawężników (28.239,21 zł); naprawiono miejsca postojowe na powierzchni 640 m ² (117.509,96 zł); naprawiono kanalizację: wykonano 3 wpusty, 5 m przykanalika, 6 m kanału (16.049,02 zł); naprawiono pobocza na powierzchni 4.867,4 m ² (98.432,47 zł); naprawiono chodnik na powierzchni 1.257,73 m ² (264.079,64 zł); zbadano nośność w 4 pkt nawierzchni (1.599,- zł); oczyszczono 24 separatorów (28.814,40 zł).
6.	Zimowe utrzymanie dróg	3 943 000,00	3 940 421,38	sezon 2013/2014 (3.587.508,01 zł); sezon 2014/2015 (352.913,37 zł).
Razem		13 392 000,00	13 359 404,30	

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 32 250 963,93 zł finansowano: ze środków samorządu województwa w kwocie 31 282 108,48 zł oraz ze środków samorządów lokalnych w kwocie 968 855,45 zł.

Wykonanie planu wydatków wynosi 99,33%. W Zał. 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 2014 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze na odcinku 5+080 - 7+700	32 468 857,00	1 195 282,57	wyremontowano 16.020 m ² nawierzchni bitumicznej
2.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa na odcinku 6+010 - 7+310		448 456,28	wyremontowano 7.975 m ² nawierzchni bitumicznej
3.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa na odcinku 38+200 - 45+000		3 495 366,82	wyremontowano 34.292 m ² nawierzchni bitumicznej, 341 m ² zjazdów bitumicznych
4.	Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 Kowale Oleckie - Suwałki w km 19+037		40 068,50	wyremontowano przepust o długości 12,00 mb
5.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Szypliszki - Sejny w km 89+925 - 90+336		385 428,34	wyremontowano 2.488,50 m ² nawierzchni bitumicznej
6.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn w km 30+732 - 31+830		1 285 998,23	wyremontowano 7.011,14 m ² nawierzchni bitumicznej
7.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątница Poduchowna - Jedwabne - Osowiec w km 21+373 - 26+373		2 744 146,05	wyremontowano 31.356 m ² nawierzchni bitumicznej
8.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Dąbrówka Kościelna w km 14+275 - 14+725 oraz 22+775 - 23+425		619 080,43	wyremontowano 7.528,25 m ² nawierzchni bitumicznej
9.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 651 Goldap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny w km 59+676 - 61+300		1 257 411,74	wyremontowano 10.041,30 m ² nawierzchni bitumicznej
10.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski w km 28+500 - 29+879,7 oraz w km 30+442-30+732		855 294,42	wyremontowano 11.311,50 m ² nawierzchni bitumicznej
11.	Remont chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w m. Wiżajny w km 45+049 - 45+106 strona lewa.		64 985,60	wyremontowano 417,63 m ² nawierzchni z kostki betonowej na zatoce postojowej oraz 84,69 m ² chodników z kostki betonowej
12.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Jeżewo Stare - Sokoły w km 88+088 - 88+430		295 773,18	wyremontowano 3.109 m ² nawierzchni bitumicznej
13.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Dąbrowa Białostocka - granica państwa w km 0+043 - 1+136		898 101,24	wyremontowano 6.947,10 m ² nawierzchni bitumicznej
14.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze na odcinku 27+400 - 28+680		575 250,83	wyremontowano 7.830 m ² nawierzchni bitumicznej
15.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 655 na odcinku Suwałki - Rutka Tartak w km 114+199 - 114+940		531 976,02	wyremontowano 4.588 m ² nawierzchni bitumicznej oraz 203 m ² zjazdów bitumicznych
16.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki w miejscowości Sokółka w km 1+024 - 1+152		43 787,69	wyremontowano 287,20 m ² chodników z kostki betonowej oraz 49,80 m ² zjazdów z kostki betonowej
17.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa w miejscowości Hajnówka w km 27+570 - 27+970 strona lewa		175 358,64	wyremontowano 1.300 m ² chodników z kostki betonowej oraz 115 m ² zjazdów z kostki betonowej
18.	Remont zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa w miejscowości Zbucz w km 15+740 - 15+822 strona lewa		50 595,07	wyremontowano 114 m ² nawierzchni z kostki kamiennej na zatoce autobusowej oraz 108 m ² chodników z kostki betonowej

19.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Dąbrowa Białostocka - granica państwa w km 28+675 - 29+250 wraz z remontem zatoki autobusowej
20.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy - Turośń Dolna - Markowszczyzna w km 1+044 - 1+793
21.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 651 w m. Bolcie w km 39+816 - 40+810 oraz zatoki postojowej w km 41+038 - 41+100 strona prawa
22.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 681 Brańsk - Ciechanowiec w km 59+525 - 60+275 Antonin i w km 57+000 - 57+520 Bujenka
23.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły na odcinku Obrytki - Przytuły w km 45+790 - 46+890
24.	Remont parkingu w miejscowości Topczewo przy drodze wojewódzkiej Nr 659 Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Dąbrówka Kościelna w km 0+014 - 0+112 strona lewa
25.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły w miejscowości Nowogród od km 7+490 do km 7+850
26.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - granica państwa od km 24+343,4 do km 26+600
27.	Remont nawierzchni i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Raczki - Augustów w m. Augustów od km 17+283 do km 19+240
28.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 34+790 - 35+360 w m. Siemiatycze
29.	Remont nawierzchni zatoki parkingowej w obrębie pasa drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 12+397 - 12+467 w m. Trześcianka
30.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 640 Siemiatycze - Adamowo - granica państwa w km 0+100 - 1+090
31.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór na odcinku Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór w km 60+606 - 62+350
32.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Jedwabne - Osowiec na odcinku Jedwabne - Stryjaki w km 17+775 - 21+407
33.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 663 Pomorze - Sejny w km 0+023,5 - 0+805
34.	Remont nawierzchni zatoki parkingowej w obrębie pasa drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 19+305 - 19+440 strona lewa
35.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w m. Dasze w km 4+200 - 5+080
36.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 681 Brański - Ciechanowiec w km 56+290 - 57+010 na odcinku Koce-Bujenka
37.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Dąbrówka Kościelna w km 22+150 - 22+775
38.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Jezewo Stare - Sokoły w km 73+700 - 74+450

719 041,59	wyremontowano 4.169,5 m ² nawierzchni bitumicznej, 90,50 m ² nawierzchni na zatoce z kostki kamiennej, 770,3 m ² zjazdów z kostki betonowej, 352,8 m ² chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 154,9 m ² chodników z kostki betonowej
349 020,67	wyremontowano 6.940,9 m ² nawierzchni bitumicznej oraz 204 m ² chodników z kostki betonowej
943 347,17	wyremontowano 5.959 m ² nawierzchni bitumicznej oraz 160 m ² zatoki postojowej o nawierzchni bitumicznej
509 527,44	wyremontowano 7.720 m ² nawierzchni bitumicznej
562 740,74	wyremontowano 6.600 m ² nawierzchni bitumicznej
240 173,41	wyremontowano 1.026 m ² nawierzchni z kostki betonowej na parkingu, 124 m ² chodników z płyt betonowych oraz 27,5 m ² chodników z kostki betonowej
169 997,57	wyremontowano 474,4 m ² chodników z płyt betonowych
2 070 689,31	wyremontowano 14.180,77 m ² nawierzchni bitumicznej
694 509,78	wyremontowano 3.918,5 m ² nawierzchni bitumicznej
394 269,74	wyremontowano 3.585 m ² nawierzchni bitumicznej
126 045,59	wyremontowano 634,25 m ² nawierzchni z kostki betonowej na zatoce parkingowej
507 678,93	wyremontowano 6.310 m ² nawierzchni bitumicznej, 176 m ² chodników z kostki betonowej oraz 36 m ² zjazdów z kostki betonowej
1 833 113,02	wyremontowano 10.912,5 m ² nawierzchni bitumicznej
2 031 183,12	wyremontowano 22.457 m ² nawierzchni bitumicznej, 300,32 m ² chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 372,62 m ² zjazdów z kostki betonowej
437 488,96	wyremontowano 4.936,85 m ² nawierzchni bitumicznej
231 361,57	wyremontowano 1.120 m ² nawierzchni z kostki betonowej na zatoce parkingowej oraz 229 m ² chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm
738 517,22	wyremontowano 6.070 m ² nawierzchni bitumicznej, 560 m ² chodników z kostki betonowej oraz 134 m ² zjazdów z kostki betonowej
491 127,44	wyremontowano 4.320 m ² nawierzchni bitumicznej
488 334,91	wyremontowano 3.925 m ² nawierzchni bitumicznej
520 195,73	wyremontowano 4.700 m ² nawierzchni bitumicznej

39.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - granica Państwa od km 21+568 do km 22+350 oraz od km 23+850 do km 24+343,4	1 107 576,10	wyremontowano 7.929,3 m ² nawierzchni bitumicznej
40.	Remont chodnika w Janówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - granica państwa	363 516,60	zadanie współfinansowane przez Gminę Augustów w kwocie 150.000,- zł, wyremontowano 351,9 m ² chodnika z kostki betonowej, 49,7 m ² chodnika z płyt betonowych oraz 72,92 m ² zjazdów z kostki betonowej
41.	Remont nawierzchni i chodnika w Sokółce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka	498 151,80	zadanie współfinansowane przez Miasto Sokółka w kwocie 249.075,90 zł, wyremontowano 740,8 m ² chodników z kostki betonowej, 130,8 m ² zjazdów z kostki betonowej oraz 3.000 m ² nawierzchni bitumicznej
42.	Remont chodnika w Żerczycach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze	165 929,46	zadanie współfinansowane przez Gminę Nurzec-Stacja w kwocie 50.000,- zł, wyremontowano 956 m ² chodników z kostki betonowej oraz 164 m ² zjazdów z kostki betonowej
43.	Remont chodnika w Przytułach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec	137 999,11	zadanie współfinansowane przez Gminę Przytuły w kwocie 40.000,- zł, wyremontowano 281,26 m ² chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 214,05 m ² zjazdów z kostki betonowej
44.	Remont chodnika w Dąbrówce Kościelnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Dąbrówka Kościelna	92 722,57	zadanie współfinansowane przez Gminę Szepietowo w kwocie 46.361,28 zł, wyremontowano 490,1 m ² chodników z kostki betonowej oraz 131 m ² zjazdów z kostki betonowej
45.	Remont chodnika i ścieżki rowerowej w Supraślu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - granica państwa	141 450,84	zadanie współfinansowane przez Gminę Supraśl w kwocie 78.555,27 zł, wyremontowano 670 m ² chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 49 m ² zjazdów z kostki betonowej
46.	Remont chodnika w Klimaszewnicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec	276 799,95	zadanie współfinansowane przez Gminę Radziłów w kwocie 138.400,- zł, wyremontowano 1.575 m ² chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 590,90 m ² zjazdów z kostki betonowej
47.	Remont chodnika w Hajnówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa	213 179,91	zadanie współfinansowane przez Miasto Hajnówka w kwocie 100.000,- zł, wyremontowano 783 m ² chodnika z kostki betonowej oraz 400 m ² zjazdów z kostki betonowej
48.	Remont chodnika w Supraślu przy ul. Białostockiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - granica państwa	232 912,03	zadanie współfinansowane przez Gminę Supraśl w kwocie 116.463,- zł, wyremontowano 1.875,5 m ² chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 294,3 m ² zjazdów z kostki betonowej
Razem:		32 468 857,00	32 250 963,93

Zadanie budżetowe Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych

Inwestycje drogowe ze środków własnych wykonano ogółem na kwotę 13 510 878,36 zł, w tym ze środków z rezerwy subwencji ogólnej na kwotę 991 800 zł. W przypadku siedmiu zadań inwestycyjnych, na które podpisano umowy z wykonawcami na opracowanie dokumentacji projektowych, istniało zagrożenie, iż nie będą one wykonane do końca roku 2014 i środki na ich realizację w łącznej kwocie 100 491 zł zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - uchwała Nr II/8/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. Szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy poszczególnych zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych przedstawiono w Zał. Nr 3. W uwagach przy każdym zadaniu opisano zakres wykonanych prac.

Wykonanie planu w tym zadaniu budżetowym wynosi 86,70%.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 4 – INWESTYCJE DROGOWE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Supraśl	2 190 000	2 188 202,37	zadanie zakończone wykonano: przebudowę skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo, warstwę wiążącą 2.781 m ² , warstwę ścieralną 2.901 m ² , nawierzchnię z kostki kamiennej 810 m ² , chodnik, ścieżkę rowerową, przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej tj. kanalizację teletechniczną, linie energetyczne, oświetlenie uliczne i kanalizację deszczową; poniesiono wydatki: roboty budowlane (2.179.592,37 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót energetycznych i telekomunikacyjnych (6.150,- zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót sanitarnych (2.460,- zł).
2.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	10 000	0,00	rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym
3.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	10 000	0,00	rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym
4.	Rozbudowa drogi Nr 670 na odcinku Jaczno - Nowy Dwór k/m. Bieniowce	3 965 000	3 964 805,54	zadanie zakończone wykonano: rozbudowę drogi z konstrukcją nawierzchni przystosowaną do przenoszenia obciążeń ruchem KR5, chodniki z kostki brukowej 511 m ² , nawierzchnię 2 zatok autobusowych z kostki kamiennej 200 m ² , 2 szt. przepustów z rur stalowych karbowanych o przekroju łukowo-kołowym; poniesiono wydatki: roboty budowlane (3.960.377,54 zł), obsługa laboratoryjna (3.198,- zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót sanitarnych (1.230,- zł).
5.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany - Janów	10 000	0,00	uzyskano decyzję - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
6.	Przebudowa skrzyżowania ul. Mostowej z ul. Piękną w Łapach	556 980	556 978,83	zadanie zakończone przebudowano skrzyżowanie o pow. 2.650 m ² z poszerzeniem jezdni do szer. 9,0-9,6 m z konstrukcją nawierzchni przystosowaną do przenoszenia obciążeń ruchem KR4, wykonano: wyspy kanalizujące ruch - 2 szt., przebudowę i budowę zjazdów - 5 szt., chodniki o szer. 2 m i pow. 457 m ² , elementy odwodnienia oraz przebudowę kolidujących urządzeń teletechnicznych.
7.	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Racзки	2 491 800	2 488 116,55	zadanie zakończone wykonano: przebudowę skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo, chodniki z kostki brukowej, kanalizację deszczową, budowę kanału technologicznego, linię kablową oświetlenia ulicznego oraz przebudowę kolidujących urządzeń teletechnicznych; poniesiono wydatki: roboty budowlane (2.450.109,55 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (38.007,- zł).
8.	Przebudowa mostu przez rz. Ralka w km 20+338 oraz skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec	53 997	26 619,66	zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2014 w kwocie 26.998,50 zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr II/8/14 z dnia 22 grudnia 2014 r.; trwa procedura uzyskiwania decyzji - zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
9.	Przebudowa mostu w m. Grochy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 12+131	1 926 000	1 925 878,63	zadanie zakończone wykonano most o konstrukcji z belek strunobetonowych typu Kujan NG o parametrach: długość 12,60 m i szerokość 12,90 m, nośność obiektu została podwyższona do klasy obciążeń A (500 kN), przebudowano dojazdy do mostu o długości 102,4 m, wykonano pobocza gruntowe po prawej stronie jezdni, ciąg pieszo-rowerowy o szer. 3,5-4,5 m po lewej str. jezdni, na obiekcie i dojazdach ustawiono bezpieczne barieroporęczce i bariery.
10.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w km 17+079 w m. Krasowo Częstki	513 000	512 898,13	zadanie zakończone wykonano przepust z rur stalowych karbowanych o przekroju łukowo - kołowym o wymiarach 3,65x2,39 m i długości 16,43 m; nośność obiektu dostosowano do klasy obciążenia A; przebudowano dojazdy do obiektu o szer. 6-7 m o łącznej dł. 62 m; w celu zapewnienia brd ustawiono bariery stalowe z obu stron drogi.

11.	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 2+263 w m. Klebanka i w km 31+535 w m. Kajanka	420 000	419 757,23	zadanie zakończone w km 2+263 wykonano przepust z rur stalowych karbowanych o przekroju łukowo-kołowym o wymiarach 1,44x0,97 m i długości 13 m; nośność obiektu dostosowano do klasy obciążeń A; przebudowano dojazdy do obiektów o szer. 5,5-7 m o łącznej dł. 38 m, w celu zabezpieczenia ruchu ustawiono bariery stalowe; w km 31+535 wybudowano przepust z rur stalowych karbowanych o przekroju kołowym Ø 0,8 m i długości 16 m; nośność obiektu dostosowano do klasy obciążeń A; przebudowano dojazdy do obiektu o szer. 5,75-7 m o łącznej dł. 34 m, w celu zapewnienia brd ustawiono bariery stalowe.
12.	Przebudowa mostu przez rzekę Narew w miejscowości Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami	10 000	0,00	trwa procedura uzyskiwania decyzji - zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
13.	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna oraz w km 72+917 w m. Szlinokiemie	10 947	5 448,90	zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2014 w kwocie 5.473,50 zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr II/8/14 z dnia 22 grudnia 2014 r.; trwa procedura uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę.
14.	Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 50+283 przez rz. Potopka w m. Rowele oraz w km 65+704 przez CBN w m. Słobódka	29 397	14 645,61	zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2014 w kwocie 14.698,50 zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr II/8/14 z dnia 22 grudnia 2014 r.; trwa procedura uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę.
15.	Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 9+011 w m. Dawidowizna, w km 15+959 w m. Smogorówka oraz w km 54+495 w m. Stock	18 204	7 995,00	zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2014 w kwocie 9.102,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr II/8/14 z dnia 22 grudnia 2014 r.; uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę.
16.	Przebudowa czterech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w km 7+539 w m. Kolonia Szuszałewo, w km 9+418 w m. Kolonia Grabowo oraz w km 10+422 i w km 14+338 w m. Dąbrowa Białostocka	33 948	16 420,50	zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2014 w kwocie 16.974,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr II/8/14 z dnia 22 grudnia 2014 r.; trwa procedura uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę.
17.	Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 28+965, w km 44+752 oraz w km 47+923 w Puszczy Białowieskiej	25 461	12 361,50	zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2014 w kwocie 12.730,50 zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr II/8/14 z dnia 22 grudnia 2014 r.; trwa procedura uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę.
18.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	2 804 800	1 356 604,91	wykup gruntów i wypłata odszkodowań pod inwestycje drogowe (1.339.117,28 zł), roboty geodezyjne (17.487,63 zł).
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 13+303 i w km 13+722 w m. Milejczyce	29 028	14 145,00	zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2014 w kwocie 14.514,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr II/8/14 z dnia 22 grudnia 2014 r.; trwa procedura uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę.
20.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Żednia - Michałowo	16 535	0,00	przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach RPOWP
21.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Juszkowy Gród - Zwodzieckie	457 550	0,00	podpisano umowy na: • opracowanie dokumentacji technicznej, wartość umowna - 1.088.550,- zł, termin realizacji - 30.09.2015 r. • opracowanie projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna - 369.000,- zł, termin realizacji - 29.05.2015 r.
Razem:		15 582 647	13 510 878,36	

Zadanie budżetowe Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE

Wśród realizowanych w zakresie tego zadania budżetowego 18 projektów inwestycyjnych, wykonywano roboty w ramach 9 projektów, które są dofinansowywane ze środków EFRR w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej II Rozwój Infrastruktury Transportowej Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego Poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa – 8 zadań inwestycyjnych, tj.:
 - 1) Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653,
 - 2) Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678,
 - 3) Hajnówka - Jelonka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685,
 - 4) Obejście Krasnopola - Sejny - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653,
 - 5) Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653,
 - 6) Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690,
 - 7) Tykocin - Jeżewo Stare - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671,
 - 8) Michałowo - Juszkowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686;
- Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 Osi priorytetowej IV Infrastruktura transportowa Działania IV.1 Infrastruktura drogowa – 1 projekt inwestycyjny
 - 1) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki.

6 zadań było realizowanych dokumentacyjnie, w ramach:

- Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna Działania 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, tj.:
 - 1) Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645”,
 - 2) Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676”,
 - 3) Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”,
 - 4) Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Węzeł Porosły – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8”,
 - 5) Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677”,
 - 6) Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682”.

3 zadania nie mają jeszcze przyznanego dofinansowania i są one realizowane ze środków własnych województwa.

Na inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa, II Rozwój infrastruktury transportowej, Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa wydatkowano 177 089 215,73 zł oraz na korekty finansowe 477,90 zł i odsetki od korekt 1 570,- zł. Dofinansowanie ze środków UE otrzymano w kwocie 144 138 891,37 zł oraz z budżetu państwa 21 050 232 zł. Do refundacji pozostało 8 217 016,58 zł, gdyż ostatnią płatność, za pięć zakończonych w bieżącym roku projektów, zrealizowano w całości ze środków województwa. Ze środków województwa wydatkowano ogółem 11 900 092,36 zł, w tym: na sfinansowanie płatności końcowej (do refundacji) 8 217 016,58 zł, na współfinansowanie inwestycji wydatkowano 1 743 396,36 zł i na koszty niekwalifikowalne 1 939 679,42 zł.

Na inwestycję drogową realizowaną w ramach Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IV Infrastruktura transportowa, Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa wydatkowano 34 224 301,56 zł. Dofinansowanie z PARP otrzymano w kwocie 27 322 465,79 zł. Do refundacji pozostało 1 417 450,31 zł. Ze środków województwa na ten projekt wydatkowano ogółem 6 901 835,77 zł, w tym: na sfinansowanie płatności końcowej (do refundacji) 1 417 450,31 zł, na współfinansowanie 5 071 750,12 zł i na koszty niekwalifikowalne 412 635,34 zł. Kwota do refundacji może ulec zmianie w wyniku ostatecznego rozliczenia projektu.

Wykonanie planu wydatków w tym zadaniu budżetowym wynosi 67,55%. Niższy niż zakładano poziom wykonania planu wynika m.in. z tego, iż zrealizowane w roku 2014 roboty na kwotę 24 508 002,53 zł, zostaną opłacone w roku 2015 – trwa procedura

poświadczania i rozliczania kosztów. Ponadto okazało się, że pierwotnie zakładane harmonogramy wydatków w ramach trzech już realizowanych inwestycji, przewyższyły realne możliwości wykonawcze firm drogowych. W przypadku jednego z zadań inwestycyjnych, na które podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, istniało zagrożenie, iż nie będzie ono wykonane do końca roku 2014 i środki na jego realizację w kwocie 265 293,- zł zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - uchwała Nr II/8/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków UE przedstawiono w załączniku 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 2014 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki	36 673 353	34 224 301,56	<p>rzeczowa realizacja robót zakończona, trwa rozliczenie</p> <p>wykonano: przebudowę drogi o dł.18,129 km i szer. 7,0 m, 8 szt. obiektów inżynierskich w tym: 1 most i 7 przepustów, chodniki o szer. 1,25-2,0 m i ścieżkę rowerową o szer. 2,2 m o łącznej pow. 21.818 m², 21 szt. zatok autobusowych, zjazdu, budowę drogi serwisowej o dł. 1,312 km, miejsca postojowe, 2 szt. zatok do ważenia i kontroli pojazdów, oświetlenie drogowe, bariery ochronne (roboty drogowe - 21.896.299,44 zł, nadzór inwestorski - 316.452,29 zł, obsługa laboratoryjna - 369.774,90 zł);</p> <p>przebudowano: most drogowy, siedmioprzęsłowy, ustrój niosący ciągły belkowy z płytą współpracującą przenoszący obciążenia klasy B tj. 400kN, długość całkowita obiektu 243,40m, szerokość całkowita 14,48m, szerokość nawierzchni z betonu asfaltowego 8,00m, na obiekcie został zlokalizowany ciąg pieszy i pieszo-rowerowy o szerokości 3,24m każdy, wykonano również: płyty przejściowe, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, schody skarpowe, umocnienie skarp kostką kamienną, bariery energochłonne linowe na obiekcie i dojazdach oraz balustrady na obiekcie, odwodnienie obiektu wraz z elementami podczyszczającymi, oświetlenie obiektu oraz przebudowano sieć teletechniczną wraz z budową kanału technologicznego (roboty mostowe - 10.905.128,31 zł, nadzór inwestorski w zakresie przebudowy mostu - 324.011,28 zł);</p> <p>poniesiono wydatki na: zamienną dokumentację projektową (23.370,- zł), kartę informacyjną przedsięwzięcia (13.530,- zł), raporty dot. oceny oddziaływania na środowisko (24.600,- zł), roboty uzupełniające (350.000,- zł);</p> <p>☑ wykonanie przyłączy energetycznych: wartość umowna - 2.949,66 zł, wykonano na kwotę 1.135,34 zł, trwa rozliczenie.</p>
2.	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	14 398 000	11 433 421,35	<p>rzeczowa realizacja robót zakończona, trwa rozliczenie</p> <p>wykonano: przebudowę drogi o dł. 14,655 km, 23 szt. drogowych obiektów inżynierskich w tym: 1 mostu na rzece Szczeberka, chodniki o łącznej pow. 6.504 m², wybudowano lub przebudowano 22 zatoki autobusowe o pow. 2.684 m², zjazdy publiczne i indywidualne, wybudowano 1 zatokę do kontroli i ważenia pojazdów, ciąg pieszo-rowerowy, zatoki parkingowe, kanał technologiczny, kanalizację deszczową, przebudowano skrzyżowania z drogami niższych kategorii i kolidującą infrastrukturę techniczną;</p> <p>w 2014 r. poniesiono wydatki: roboty budowlane (10.351.827,40 zł), nadzór inwestorski (197.540,78 zł) obsługa laboratoryjna robót (165.724,05 zł), roboty dodatkowe w zakresie budowy zjazdów, (672.048,96 zł), nadzór i koordynacja projektu (21.616,20,- zł), opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej (24.600,- zł), uzgodnienie branżowe projektu (63,96 zł);</p> <p>wykonano roboty dodatkowe w zakresie budowy rowu poszerzonego i dwóch zbiorników odparowujących - trwa rozliczanie.</p>
3.	Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	13 621 376	13 613 301,72	<p>zadanie zakończone</p> <p>w miejscu istniejącego mostu wybudowano nowy most drogowy, siedmioprzęsłowy o schemacie statycznym belki ciągłej i następujących parametrach: długość całkowita - 208,18 m, szerokość całkowita - 11,74 m, szerokość jezdni – 7,0 m; wykonano całkowitą wymianę konstrukcji obiektu z dostosowaniem całości do klasy obciążeń A (500 kN) wg PN-85/S-10030 poprzez wykonanie nowych fundamentów w postaci pali CFA, nowe korpusy przyczółków i filarów oraz nowy ustrój niosący z belek stalowych z płytą współpracującą; na obiekcie został zlokalizowany ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,50 m; wykonano również: płyty przejściowe, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych i betonowych, schody skarpowe, umocnienie skarp kostką kamienną, ustawiono barieroporęczne na obiekcie i bariery energochłonne linowe na dojazdach oraz balustrady na obiekcie, odwodnienie obiektu wraz z elementami podczyszczającymi (separator szt. 2); na dojazdach do obiektu wykonano wzmocnienie nawierzchni dojazdów na odcinku bezpośrednio sąsiadującym z mostem (od 19+600 do 19+830 i 20+038,18 do 20+377) wraz z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego.</p> <p>w 2014 r. poniesiono wydatki: realizacja robót (13.184.004,97 zł), nadzór inwestorski (244.011,95 zł), obsługa laboratoryjna (179.284,80 zł), pełnienie nadzoru przyrodniczego (6.000,- zł).</p>
4.	Hajnówka - Jelonka -	40 915 838	40 386 201,10	zadanie zakończone

	przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685			wykonano: przebudowę drogi o dł. 20,278 km (w tym 0,578 km ul. Warszawska w Hajnówce i 19,7 km odc. Hajnówka - Jelonka), 11 szt. przepustów, chodniki z kostki brukowej i z płyt betonowych, ścieżkę rowerową w Hajnówce i ciąg pieszo - rowerowy na odc. pozamiejskim, ekrany akustyczne o dł. 56 m, bariery energochłonne o dł. 350 m, wybudowano lub przebudowano zatoki autobusowe, zjazdy publiczne i indywidualne, wybudowano 1 zatokę do kontroli i ważenia pojazdów, przebudowano istniejącą infrastrukturę techniczną; w 2014 r. poniesiono wydatki: roboty budowlane (38.775.270,54 zł), nadzór inwestorski (302.880,57 zł), obsługa laboratoryjna robót (139.362,01 zł), ustawienie barier energochłonnych (78.597,- zł), wykup gruntów (1.086.523,98 zł), wykonanie audytu zewnętrznego (3.567,- zł).
5.	Obejście Krasnopola - Sejny - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	53 742 200	53 046 759,25	zadanie zakończone wykonano: przebudowę drogi o dł. ok. 10,42 km i pow. 78.420 m ² wraz z obejściem m. Krasnopol, 22 szt. przepustów, chodniki z kostki brukowej dł. 606,69 m, ciąg pieszo - rowerowy dł. 1.606,09 m, ścieżkę rowerową dł. 8.658,58 m, zatoki autobusowe - 6 szt. pow. 670 m ² , ekrany akustyczne dł. 242 mb., zjazdy publiczne i indywidualne, bariery ochronne i barieroporęcze, wybudowano: drogi serwisowe o szer. 3,5 m i dł. 1.812,83 m, zatokę do kontroli i ważenia pojazdów - 1 szt., zatoki postojowe z kostki granitowej - 3 szt., oświetlenie drogowe, przebudowano istniejącą infrastrukturę techniczną; w 2014 r. poniesiono wydatki na: roboty budowlane (51.163.851,38 zł), nadzór inwestorski (356.864,38 zł), obsługa laboratoryjna (224.725,18 zł), roboty uzupełniające w zakresie zjazdów (191.645,17 zł), wykup gruntów (1.057.746,- zł), wykonanie przyłączy energetycznych (11.829,14 zł), doradztwo prawne projektu (37.884,- zł), wykonanie audytu zewnętrznego (2.214,- zł).
6.	Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	67 938 401	20 184 085,24	realizacja robót w toku w 2014 r. podpisano umowy z wykonawcami na: ☑ realizację robót drogowych, wartość umowna - 72.367.802,97 zł, wykonano na kwotę 18.175.264,38 zł; ☑ budowę kanału technologicznego, wartość umowna - 1.502.808,55 zł, wykonano na kwotę 725.261,72 zł ☑ nadzór inwestorski, wartość umowna - 491.273,40 zł, wykonano na kwotę 125.697,94 zł; ☑ obsługę laboratoryjną robót, wartość umowna - 285.944,25 zł, wykonano na kwotę 28.298,61 zł; termin realizacji umów - 31.07.2015 r. ☑ wykonanie przyłączy energetycznych, wartość umowna - 17.302,29 zł, wykonano na kwotę 6.002,84 zł; ☑ wykonanie audytu zewnętrznego, wartość umowna - 2.214,- zł, termin realizacji - 4 tygodnie od dnia rozpoczęcia realizacji. poniesiono wydatki na: wykup gruntów (1.116.354,35 zł), nadzór i koordynacja projektu (7.205,40 zł).
7.	Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	57 393 127	17 214 617,86	realizacja robót w toku w 2014 r. podpisano umowy z wykonawcami na: ☑ realizację robót: wartość umowna - 58.031.602,95 zł, wykonano na kwotę 15.796.944,64 zł, zaawansowanie rzeczowe robót szacuje się na 60%; ☑ pełnienie nadzoru inwestorskiego: wartość umowna - 369.000,- zł, wykonano na kwotę 94.277,90 zł; ☑ obsługę laboratoryjną robót: wartość umowna - 178.227,- zł, wykonano na kwotę 29.021,85 zł; ☑ doradztwo prawne projektu, wartość umowna - 33.210,- zł, termin realizacji umów - 31.07.2015 r. ☑ wykonanie przyłączy energetycznych, wartość umowna - 16.639,47 zł, wykonano na kwotę 12.116,32 zł; ☑ wykonanie audytu zewnętrznego wartość umowna - 3.567,- zł, termin realizacji - 4 tygodnie od dnia rozpoczęcia realizacji; poniesiono wydatki na: wykup gruntów (1.275.369,15 zł), wykonanie ratowniczych badań archeologicznych (6.888,- zł).
8.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	10 000	8 259,91	wykonano przyłącza energetyczne (8.259,91 zł)

9.	Tykocin - Jeżewo Stare - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671	19 887 900	19 717 570,78	<p>zadanie zakończone wykonano: przebudowę drogi o dł. 6,38 km i pow. 44.678,13 m², 5 szt. przepustów, chodniki z kostki betonowej pow. 1.841,89 m² wraz z oświetleniem (6 słupów oświetleniowych), ciąg pieszo - rowerowy na całej długości drogi z betonu asfaltowego pow. 15.806,90 m², zatoki autobusowe z kostki kamiennej - 12 szt. pow. 1.364,89 m², kanał technologiczny o dł. ok.6.455 m, urządzenia odwadniające w postaci zbiornika retencyjno-odparowującego, rowu retencyjno-odparowującego i przepompowni, przebudowano sieć wodociągową;</p> <p>☒ umowa na wykonanie przyłączy energetycznych: wartość umowna - 39.696,90 zł, wykonano na kwotę 1.765,54 zł. poniesiono wydatki na: roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi (18.978.488,- zł), roboty budowlane związane z budową kanału technologicznego (387.083,15 zł), nadzór inwestorski (133.332,- zł), obsługa laboratoryjna (122.077,50 zł), wykup gruntów (51.929- zł), wykonanie przyłączy energetycznych (44.661,13 zł).</p>
10.	Michałow - Juszkowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686	7 898 000	1 484 998,52	<p>realizacja robót w toku w 2014 r. podpisano umowy z wykonawcami na:</p> <p>☒ realizację robót drogowych w km 15+960-18+720, wartość umowna - 10.792.700,20 zł; ☒ pełnienie nadzoru inwestorskiego w km 15+960-18+720, wartość umowna - 167.255,40 zł; ☒ obsługę laboratoryjną robót w km 7+898-18+720, wartość umowna - 217.710,- zł; ☒ realizację robót drogowych w km 18+720-29+451, wartość umowna - 33.173.867,38 zł, wykonano na kwotę 1.344.559,73 zł; ☒ pełnienie nadzoru inwestorskiego w km 18+720-29+451, wartość umowna - 272.443,77 zł, wykonano na kwotę 11.025,39 zł; ☒ obsługę laboratoryjną robót w km 18+720-29+451, wartość umowna - 260.261,85 zł, wykonano na kwotę 9.323,40 zł; ☒ realizację robót drogowych w km 7+898-15+960, wartość umowna - 22.078.983,11 zł; ☒ pełnienie nadzoru inwestorskiego w km 7+898-15+960, wartość umowna - 142.434,- zł; termin realizacji umów - 31.07.2015 r. poniesiono wydatki na: opracowanie projektu zamiennego (55.000,- zł), opracowanie studium wykonalności (42.804,- zł), poniesiono wydatki na: wykup gruntów (22.286,- zł).</p>
11.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	275 293	0,00	<p>zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2014 w kwocie 265.293,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr II/8/14 z dnia 22 grudnia 2014 r.;</p> <p>w 2012 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej: wartość umowna pozostała do opłacenia - 265.292,55 zł.</p>
12.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	10 000	0,00	rozpoczęto roboty przygotowawcze
13.	Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej przedsięwzięcia pn.: "Nowogród - Łomża - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645"	10 000	0,00	<p>podpisano umowy z wykonawcami na:</p> <p>☒ opracowanie dokumentacji technicznej, wartość umowna - 367.770,- zł, ☒ opracowanie projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna - 86.100,- zł, termin realizacji - 30.01.2015 r.</p>
14.	Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej przedsięwzięcia pn.:	10 000	0,00	<p>podpisano umowy z wykonawcami na:</p> <p>☒ opracowanie dokumentacji technicznej, wartość umowna - 464.275,80 zł, ☒ opracowanie projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna - 393.600,- zł, termin realizacji - 30.05.2015 r.</p>

	"Białystok - Supraśl - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676"			
15.	Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej przedsięwzięcia pn.: "Zabłudów - Nowosady - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685"	10 000	0,00	podpisano umowy z wykonawcami na: ☒ opracowanie dokumentacji technicznej, wartość umowna - 841.270,80 zł, ☒ opracowanie projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna - 344.400,- zł, termin realizacji - 30.04.2015 r.
16.	Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej przedsięwzięcia pn.: "Węzeł Porosły - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8"	10 000	0,00	podpisano umowy z wykonawcami na: ☒ opracowanie dokumentacji technicznej, wartość umowna - 349.566,- zł, ☒ opracowanie projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna - 263.835,- zł, termin realizacji - 30.05.2015 r.
17.	Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej przedsięwzięcia pn.: "Łomża - Śniadowo - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677"	10 000	0,00	podpisano umowy z wykonawcami na: ☒ opracowanie dokumentacji technicznej, wartość umowna - 460.635,- zł, ☒ opracowanie projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna - 86.100,- zł, termin realizacji - 30.01.2015 r.
18.	Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej przedsięwzięcia pn.: "Markowszczyzna - Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i Nr 682"	10 000	0,00	podpisano umowy z wykonawcami na: ☒ opracowanie dokumentacji technicznej, wartość umowna - 767.893,61,- zł, ☒ opracowanie projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna - 492.000,- zł, termin realizacji - 30.05.2015 r.
Razem:		312 823 488*	211 313 517,29**	

*bez § 4567 i § 6667 w łącznej kwocie 2 050,- zł,

**w niniejszym załączniku nie zostały ujęte wydatki w ramach tego zadania dokonane z § 4567 w kwocie 1.570,- zł i z § 6667 w kwocie 477,90 zł.

W 2014 r. dokonano zmian w planie wydatków zadaniu budżetowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE. Zwiększono plan wydatków:

1) w 4 zadaniach inwestycyjnych w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem w roku ubiegłym oraz potrzebą zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji w roku bieżącym zgodnie z podpisanymi umowami i zaktualizowanymi harmonogramami robót, tj.:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki” - na ten projekt także z uwagi na potrzebę pokrycia wydatków niekwalifikowalnych na wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do zakończenia rzeczowej realizacji projektu,

- „Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678”,

- „Hajnówka - Jelonka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685” - na ten projekt także z uwagi na potrzebę pokrycia wydatków niekwalifikowalnych na wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do zakończenia rzeczowej realizacji projektu,

- „Obejście Krasnopola - Sejny - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653” - na ten projekt także z uwagi na potrzebę pokrycia wydatków niekwalifikowalnych na wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do zakończenia rzeczowej realizacji projektu;

2) w 2 zadaniach inwestycyjnych z uwagi na zwiększenie kosztów całkowitych projektu oraz potrzebę zabezpieczenia środków na realizację, zgodnie z harmonogramem robót przedłożonym przez wykonawców po podpisaniu umów, a także z uwagi na uzyskanie dofinansowania z budżetu państwa tj.:

- „Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653”,

- „Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690”;

3) w 2 zadaniach inwestycyjnych w związku z potrzebą zabezpieczenia środków w odpowiednich paragrafach (§ 6057 i § 6059), na rzeczowe wykonanie projektów realizowanych z dofinansowaniem środków z UE w ramach RPO WP na lata 2007-2013, przed podpisaniem umów z wykonawcami, tj.:

- „Tykocin - Jeżewo Stare - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671” – w tym wypadku także z uwagi na potrzebę pokrycia wydatków niekwalifikowalnych na wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do zakończenia rzeczowej realizacji projektu,

- „Michałowo - Juszkowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686” – w tym wypadku także ze względu na potrzebę pokrycia wydatków niekwalifikowalnych projektu,

4) na 6 nowych projektów inwestycyjnych, które będą realizowane w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem unijnym w ramach RPOWP 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 214/3029/2014 z dnia 30.01.2014 r.) tj.:

- Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645,

- Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676,

- Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”,

- Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Węzeł Porosty – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8”,

- Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677”,

- Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682”;

5) na zadanie inwestycyjne pn. „Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678” z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na dokończenie dokumentacji projektowej, która była ujęta pierwotnie w planie wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r, a wykonawca do końca czerwca br. nie zrealizował podpisanej umowy, ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych.

Zmniejszono plan wydatków:

- w zadaniu „Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653” w związku z większym niż zakładano wykonaniem w roku ubiegłym oraz potrzebą zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji w roku bieżącym w wysokości odpowiadającej różnicy wartości pomiędzy podpisanymi umowami z wykonawcami a dotychczasowym wykonaniem - następnie

zwiększono plan wydatków na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych na wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do zakończenia rzeczowej realizacji projektu.

Zadanie budżetowe Nr 6 – Inwestycje i zakupy jednostki

Wydatki na realizację tego zadania w kwocie 360 000,- zł zostały zaplanowane w paragrafie: wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych i wykonano na kwotę 348 615,01 zł. Wykonanie planu wydatków w tym zadaniu budżetowym wynosi 96,84%.

Wykaz wykonanych zakupów inwestycyjnych jednostki wraz z opisem zakresu wykonania przedstawiono w Zał. Nr 5.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 6 – ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTKI
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
I. INWESTYCJE I ZAKUPY JEDNOSTKI				
1.	Sprzęt do utrzymania dróg	120 000	118 675,36	zakupiono: 4 zmiatarki ciągnikowe (68 009,16 zł), traktorek - kosiarkę z koszem (11 199,- zł), system zraszający do zmiatarki ciągnikowej (2 952,- zł), 2 zagęszczarki gruntu (10 400,80 zł), ciągnikową kosiarkę bijakową (22 115,40 zł), odśnieżarkę spalinową (3 999,- zł).
2.	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	90 000	83 961,00	zakupiono 2 samochody patrolowo - dostawcze (83 600,- zł), poniesiono wydatki na opłaty rejestracyjne (361,- zł).
3.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	150 000	145 978,65	zakupiono: 15 szt. zestawów komputerowych z oprogramowaniem (73 855,35 zł), 4 szt. przełączników sieciowych (72 123,30 zł).
	Razem:	360 000	348 615,01	

Drogi publiczne gminne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
24.335,00 zł (wydatki majątkowe)	24.334,70 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Z planowanej kwoty 24.335,00 zł wydatkowano 24.334,70 zł na realizację zadania budżetowego:

RPOWP/12: Działanie 2.1 RPOWP Rozwój transportu drogowego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
24.335,00 zł (wydatki majątkowe)	24.334,70 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
24.334,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24.334,70 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej

Działanie 2.1- Rozwój transportu drogowego

Celem działania jest poprawa dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego poprzez przedsięwzięcia ukierunkowane na udrożnienie i stworzenie spójnej i wysokiej jakości sieci dróg.

Kwota 24.334,70 zł dotyczy zwrotu środków dotacji wypłaconej Beneficjentowi Gmina Dobrzyniewo Duże projekt nr RPPD.02.01.02-20-112/08 z lat ubiegłych.

Infrastruktura telekomunikacyjna

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
90 577 926 zł	29 336 801,78 zł	32,4

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
90.327.196,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 70.499.415,00 zł)	29.124.339,36 zł (w tym wydatki majątkowe: 23.013.706,90 zł)	32,2%

Wykonanie w 2013 roku – 863.296,01 zł

Wykonanie w 2012 roku – 449.554,36 zł

Wykonanie w 2011 roku – 186.657,69 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
29.124.339,36	6.763.414,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19.903.932,28 zł	5.456.992,69 zł	0,00 zł	0,00 zł

*Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 -2013

Oś priorytetowa: II: Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego

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

Wydatki majątkowe: Kwotę 23.013.706,90 zł wydatkowano tytułem zapłaty za zaprojektowane i wybudowane odcinki Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podlaskiego, wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu i jego gotowość do świadczenia usług zgodnie z umową PN/55/02/2013 z dnia 26.02.2013r oraz za dzierżawę gruntów, na których wybudowane zostały rurociągi kablowe z związku z realizacją Projektu SSPW.

Wydatki bieżące w wysokości 6.110.632,46 zł poniesione zostały w związku z wynagrodzeniami pracowników realizujących projekt, delegacjami służbowymi, podatkiem VAT, zakupem materiałów biurowych i usług - wynajmem samochodu na potrzeby realizacji Projektu SSPW, zakupem usług telekomunikacyjnych oraz organizacją spotkań związanych z realizacją projektu. Rok 2015 będzie ostatnim rokiem realizacji Projektu SSPW.

DI/7: Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy Wyszyńskiego 1 i Poleska 89

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
60.000,00 zł (wydatki majątkowe)	59.800,00 zł (wydatki majątkowe)	99,7 %

Wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł

W ramach zadania wydatkowana kwota 59.800,00 zł dotyczyła wykonania połączenia światłowodowego pomiędzy lokalizacjami Urzędu Marszałkowskiego na ul. Wyszyńskiego 1 i Poleskiej 89. Inwestycja ta była konieczna w celu zapewnienia komunikacji sieciowej pomiędzy głównymi serwerowniami.

Podlaski Zarząd Dróg wojewódzkich w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
190 730 zł	152 662,42 zł	80,05 %

Zadanie budżetowe Nr 7 – Realizacja projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie”

W ramach tego zadania budżetowego w roku bieżącym kontynuowano i zakończono budowę kanału technologicznego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 i 648 na odcinku o długości 16,36 km, na który nasza jednostka, na mocy Aneksu nr POPW.02.01.00-20-047/10-02 z dnia 03.04.2013 r. do Umowy nr POPW.02.01.00-20-047/10-00 z dnia 15.04.2011 r. zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, została upoważniona do ponoszenia wydatków w związku z realizacją Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO RPW na lata 2007 – 2013.

Wydatki na realizację tego zadania w kwocie 190.730,- zł zostały zaplanowane w paragrafach:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- podatek od towarów i usług (VAT).

Na to zadanie budżetowe wydatkowano 152.662,42 zł. Dofinansowanie ze środków UE otrzymano w kwocie 32.381,27 zł. Do refundacji pozostało 105.200,32 zł. Na współfinansowanie wydatkowano 7.241,15 zł oraz na podatek VAT 7.839,68 zł. Wykonanie planu wydatków wynosi 80,04%.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.304.600,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.269.600,00 zł)	42.379,99 zł (w tym wydatki majątkowe: 7.380,00 zł)	3,2 %

Z planowanej kwoty 1.304.600,00 zł wydatkowano 42.379,99 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.269.600,00 zł (wydatki majątkowe)	7.380,00 zł (wydatki majątkowe)	0,6 %

Wykonanie w 2013 roku – 888.460,80 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
7.380,00	738,01	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6.641,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013

Oś Priorytetowa II. Rozwój infrastruktury transportowej

Działanie: 2.2 Rozwój transportu lotniczego

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

W związku z tym w roku 2014 poniesiono jedynie wydatek w kwocie 7.380,00zł na opłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu usług doradczych. Na realizację zadania wydatkowano 7.380,00 zł, w tym 6.641,99zł ze środków UE.

DIS/2: Analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
35.000,00 zł	34.999,99 zł	100%

Wykonanie w 2013 roku – 34.999,99 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 związanego z wydawaniem, zmianą i przedłużaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

W 2014 roku wydatkowano 34.999,99 zł na realizację umowy zawartej z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji z siedzibą w Warszawie.

TURYSTYKA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
29.783.212 zł (w tym wydatki majątkowe: 22.496.731 zł)	4.165.135,52 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.107.504,68 zł)	14 %

W dziale tym kwotę 4.165.135,52 zł wydatkowano na:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.222.879,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 900.000,00 zł)	2.693.634,75 zł (w tym wydatki majątkowe: 471.024,00 zł)	37,3 %

Z planowanej kwoty 7.222.879,00 zł wydatkowano 2.693.634,75 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
103.000,00 zł	88.473,52 zł	85,9%

Wykonanie w 2013 roku – 70.000,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 r, poz.1118 z późn.zm) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Zarząd Województwa Podlaskiego podjął w dniu 01 kwietnia 2014 r. Uchwałę Nr 226/3193/2014 w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa w 2014 roku. Dofinansowane zadania publiczne związane są między innymi z organizacją imprez turystyki kwalifikowanej adresowanych do dzieci i młodzieży, rajdów pieszych i turystycznych, zlotów młodzieży, turniejów turystyczno-krajoznawczych oraz odnowieniem i oznakowaniem szlaków turystycznych. Ponadto na podstawie uchwały Nr 229/3282/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. udzielono dotacji na realizację zadania publicznego pn. „III Łomżyńskie targi Turystyczne”.

Na podstawie uchwały nr 250/3614/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację zadań samorządu województwa w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych wsparcie otrzymały następujące podmioty: Towarzystwo Amicus na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. „Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013” oraz Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna na pokrycie wkładów własnych do projektów: „Fundusz Małych Projektów (FMP) w ramach Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013” oraz „Fundusz Małych Grantów Programu Operacyjnego PL 02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów Mechanizmu Finansowego EOG”.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.043.879,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 900.000,00 zł)	2.539.555,16 zł (w tym wydatki majątkowe: 471.024,00 zł)	36,1%

Wykonanie w 2013 roku – 684.063,71 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
2.539.555,16 zł	215.853,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.320.699,61 zł	0,00 zł	3.002,54 zł	0,00 zł

*Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013

Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury

Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

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

Przedmiotem projektu pn. „Podlaskie – odwieczna potrzebna natury” są wzajemnie powiązane ze sobą działania, których celem jest podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej i promocji regionu. W ramach projektu wydatkowano środki na realizację następujących zadań: zakup wyposażenia Centrum Informacji Turystycznej, organizacja imprez promujących Województwo Podlaskie w kraju i zagranicą, organizacja konferencji poświęconej produktom turystycznym województwa podlaskiego, kampanię wizerunkową Województwa Podlaskiego poprzez sport oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem. Poczynione zostały działania zmierzające do realizacji zadań kampania medialna oraz wykonanie portalu informacyjno-promocyjnego, natomiast ich realizacja w większej części będzie w I półroczu 2015 roku, co między innymi przyczyniło się do niskiego wykonania budżetu.

EST/8: Promocja turystyczna w kraju i za granicą

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
76.000,00 zł	65.606,07 zł	86,3%

Wykonanie w 2013 roku – 47.817,66 zł

W ramach promocji turystycznej realizowanej w kraju wydatki poniesione zostały na zorganizowanie eventu promocyjnego pn. „Podlaski Festiwal Smaków i Podróży” w warszawskim centrum handlowym Blue City, udział w targach turystycznych „Otdych” w Mińsku na Białorusi, zakup produktów regionalnych na stoiska województwa podlaskiego. Ponadto zakupione zostały nagrody rzeczowe z przeznaczeniem na różnego rodzaju konkursy i wydarzenia, szczególnie odbywające się pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego oraz książki i wydawnictwa albumowe, które stanowią uzupełnienie materiałów promujących województwo podlaskie pod względem turystycznym. Wręczane są dziennikarzom uczestniczącym w wizytach studyjnych, gościom odwiedzającym stoiska regionalne podczas krajowych i zagranicznych wydarzeń turystycznych oraz na potrzeby Zarządu Województwa Podlaskiego.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
22.560.333,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 21.596.731,00 zł)	1.471.500,77 zł (w tym wydatki majątkowe: 636.480,68 zł)	6,5 %

Z planowanej kwoty 22.560.333,00 zł wydatkowano 1.471.500,77 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BI/4: Realizacja Projektu „Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21.852.678,00 zł	794.375,70 zł	3,6 %
(w tym: - wydatki majątkowe: 21.356.578,00 zł - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 9.539.500,00 zł)	(w tym: - wydatki majątkowe: 414.626,02 zł - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 0,00zł)	

Wykonanie w 2013 roku – 433.528,09 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
794.375,70 zł	1.230 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	751.815,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	41.330,00 zł

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

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

Działanie: *V.2 Trasy rowerowe*

Harmonogram realizacji projektu zakładał rozpoczęcie działań w III kwartale 2012 roku, a zakończenie projektu planowane jest w grudniu 2015 roku. Projekt realizowany jest w dwóch etapach.

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

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

Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” dotyczy przygotowania i uruchomienia wspólnej trasy rowerowej w pięciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko – mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe. W województwie podlaskim docelowa długość trasy rowerowej ma wynosić 584 km.

Stan realizacji:

Podpisane Porozumienia oraz Umowy w 2014 roku:

Województwo Podlaskie działające jako Beneficjent 18 marca 2014 r. podpisało Aneks nr 3 do Porozumienia Partnerskiego z Gminą Mielnik w sprawie realizacji Zadania: „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów”. Wprowadzone zmiany wynikały ze szczegółowego określenia kosztów kwalifikowalnych oraz terminów warunkujących realizację przedsięwzięcia.

W marcu 2014 r. zawarto Umowę wykonawczą nr 1/2014 z Gminą Mielnik na udzielenie dotacji celowej na realizację Zadania: „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów”.

Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą nr 258/3748/2014 z dnia 30 września 2014 r. zdecydował o rozwiązaniu Porozumienia Partnerskiego z dnia 10.09.2013 r. zawartego pomiędzy Województwem Podlaskim i Gminą Mielnik w sprawie realizacji Zadania: „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów” realizowanego w ramach Projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.

W związku z powyższym, Umowa Wykonawcza nr 1/2014 z dnia 18.03.2014 r. na udzielenie dotacji celowej na realizację Zadania pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów”, uległa rozwiązaniu.

W dniu 16 kwietnia 2014 r. zostało zawarte Porozumienie Partnerskie z Miastem Suwałki w sprawie realizacji na terenie Miasta Suwałki, w ramach Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, współfinansowanego w ramach Działania V.2 Trasy rowerowe, z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 8 (ulica Utrata) z drogą powiatową nr 2476B (ulica Przytorowa) oraz skrzyżowania

drogi krajowej nr 8 (ulica Utrata) z drogą wojewódzką nr 653 (ulica Sejneńska) wraz z przebudową odcinka drogi krajowej nr 8 (ulica Utrata) łączącego te skrzyżowania.

W dniu 19 września 2014r. podpisano Porozumienie Partnerskie z Powiatem Zambrowskim w sprawie wspólnej realizacji Projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej –województwo podlaskie”.

W roku 2014 zawarto aneksy do Porozumień podpisanych z Partnerami uczestniczącymi w realizacji Projektu. Zmiany dotyczyły:

- 1)uszczerbowienia zakresu realizacji Projektu w oparciu o przyjęte wytyczne do projektowania
- 2)dookreślenia warunków na jakich Partnerzy będą współfinansowali przebudowę dróg gminnych/powiatowych w sytuacji gdy wystąpią z wnioskiem o ich przebudowę
- 3)uregulowania kwestii przekazywania Partnerom środków na pokrycie wydatków kwalifikowalnych – środki będą przekazywane w formie dotacji celowych.

W związku potrzebą zmiany przebiegu trasy rowerowej oraz przedłużającymi się uzgodnieniami z Partnerami projektu zawarto aneksy do Umów z wykonawcą dokumentacji projektowej, mające na celu wydłużenie terminu na wykonanie i przekazanie przedmiotu umowy.

Jednocześnie w roku 2014 dokonano odbioru końcowego dokumentacji projektowej trasy rowerowej przebiegającej na terenie:

- powiatu łomżyńskiego i zambrowskiego w dniu 25.08.2014 r.
- powiatu hajnowskiego w dniu 25.08.2014 r.
- powiatu siemiatyckiego w dniu 25.08.2014 r.
- powiatu białostockiego 14.10.2014 r.
- powiatu augustowskiego 14.10.2014 r.
- powiatu monieckiego w dniu 09.12.2014 r.

Wydatkowanie środków:

W 2014 r. w ramach realizacji projektu wydatkowano kwotę 794.375,70 zł tytułem zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej trasy rowerowej na terenie powiatów: siemiatyckiego (12 998,70 zł), łomżyńskiego (14 512,59 zł), sejneńskiego (29 343,00 zł), hajnowskiego (63 668,86 zł), białostockiego (110 823,00 zł) i augustowskiego (153 719,87 zł) oraz pokrycie kosztów związanych z obsługą projektu tj wynagrodzenia pracowników , podróże służbowe, zakup materiałów itp. (367.979,68 zł). Ponadto wydatkowano kwotę 41.330,00 zł tytułem zwrotu środków, w związku ze zwrotem przez Gminę Mielnik dotacji z 2013r.

EST/9: Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.000 zł	8.961,09 zł	44,8 %

Wykonanie w 2013 roku – 16.205,37 zł

W 2014 w związku z wizytami studyjnymi dziennikarzy z mediów krajowych (magazyn Świat, Podróże, Kultura), niemieckich, holenderskich, ukraińskich oraz włoskich na terenie województwa podlaskiego wydatkowano kwotę 8.961,09 zł na pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem, usługami transportowymi, zakupem biletów wstępu do obiektów kulturalnych i zabytkowych oraz usług przewodnickich na trasie wizyty.

EST/10: Materiały promocyjne województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
25.500 zł	25.439,87 zł	99,8 %

Wykonanie w 2013 roku – 56.760,00 zł

W ramach ogłoszonego przez Urząd postępowania przetargowego na wykonanie materiałów promocyjnych województwa podlaskiego wykonano m.in. zakładki magnetyczne do książek oraz zakupiono produkty regionalne desygnowane logo WP na łączną kwotę 25.439,87zł.

EST/11: Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
400.000,00 zł	400.000 zł	100 %

Wykonanie w 2013 roku – 350.000,00 zł

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

EST/23: Realizacja projektu pt. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
22.002,00 zł	20.869,45 zł	94,9

Wykonanie w 2013 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
20.869,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20.869,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

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

Działanie: V.2 Trasy rowerowe

Projekt: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

Środki finansowe przekazane zostały Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w formie dotacji celowej na pokrycie wydatków kwalifikowalnych w 2014 roku związanych z realizacją działań projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe – komponent promocja tras rowerowych. Środki finansowane zostały wydatkowane na koszty wynagrodzenia konsultanta regionalnego w projekcie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” oraz koszty delegacji związane z realizacją projektu.

RPOWP/3: Działanie 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
240.153,00 zł (wydatki majątkowe)	221.854,66 zł (wydatki majątkowe)	92,4 %

Wykonanie w 2013 roku – 62.963,74 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
221.854,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	217.857,57 zł	0,00 zł	3.997,09 zł

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

Wypłacone środki w wysokości 222.371,30 zł dotyczą płatności pośrednich dla dwóch Beneficjentów: "KAJAR" SKLEP&BAR Katarzyna Przemielewska realizującego projekt nr RPPD.03.01.00-20-029/12 i Gminy Narewki realizującej projekt nr RPPD.03.01.00-20-015/12. Gmina Narewka dokonywała zwrotu środków z tytułu niekwalifikowanego VAT w wysokości 306,41 zł oraz niewykorzystanych środków zaliczki w wys. 4.207,32 zł. Tenże Beneficjent dokonał również zwrotu środków dotacji otrzymanej w 2013 roku.

W porównaniu do roku 2013 wypłata z budżetu państwa-współfinansowanie jest większe o 346,0%. Wynika to z aktualnych harmonogramów realizacji dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.095.217 zł (w tym wydatki majątkowe: 2.560.000 zł)	2.882.771,44 zł (w tym wydatki majątkowe: 2.510.793,50 zł)	93,1 %

W dziale tym kwotę 2.882.771,44 zł wydatkowano na:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

DMG/1: Gospodarowanie nieruchomościami

Wykonanie w 2013 roku – 348.850,53 zł

1. Wydatki bieżące

W 2014 r. na gospodarkę nieruchomościami wydatkowano 371.977,94 zł na:

- zakup usług, w kwocie 136.335,98 zł w ramach której opłacono sprzątnięcie posesji w Suwałkach przy ul. Szpitalnej i Bulwarowej, ochronę i monitoring obiektów dawnego ośrodka wypoczynkowego "Śniadecja" w Rajgrodzie, nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 20 w Bielsku Podlaskim, przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku, oraz odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości z budynku położonego przy ul. Sportowej 22 w Suwałkach i Kolejowej 10 w Grajewie a także na naprawę billboardu reklamowego i montaż tablic informacyjnych na domkach letniskowych i budynkach grożących zawaleniem położonym na terenie dawnego ośrodka wypoczynkowego "Śniadecja" w Rajgrodzie oraz administrowanie nieruchomością położoną w Suwałkach przy ul. Sportowej 22
- na kopie map i wypisy z rejestru ewidencji gruntów wydatkowano 926,75 zł.
- ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste bądź użytkowanie i o przetargach - 4.217,67 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za 5 lokali mieszkalnych w Choroszcy i 1 lokal mieszkalny w Suwałkach przy ul. M. Reja 63 - 30.754,96 zł
- zlecono wykonanie szacunków nieruchomości na kwotę 38.868 zł
- opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków położonych w Grajewie przy ul. Kolejowej Nr 10, Krakowskiej 2 w Białymstoku. Ośrodka Wypoczynkowego Śniadecja w Rajgrodzie, budynku w Bielsku Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 20, parku linowego i ścianki wspinaczkowej w Szelmencie, Sportowej 22 w Suwałkach wydatkowano 8.345,22 zł
- opłaty za energię elektryczną dostarczaną do budynków przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku, przy ul. Wyszyńskiego 20 w Bielsku Podlaskim, w miejscowości Łuka gm. Narewka, przy ul. Kolejowej 10 w Grajewie, dostawę energii cieplnej i wody do budynku położonego przy ul. Sportowej 22 w Suwałkach oraz zjeżdźalni nart wodnych w Szelmencie wydatkowano 24.786 zł

- wydatki na drobne naprawy i prace konserwacyjno pielęgnacyjne w budynku położonym w Suwałkach przy ul. Sportowej 22, Bielsku Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 20, zabezpieczenie zjeżdżalni nart wodnych w Szelmencie oraz sporządzenie inwentaryzacji budynku przy ul. Reja 63 w Suwałkach wyniosły 22.861,00 zł
- opłaty podatku od nieruchomości położonych przy ulicy: Krakowskiej 2 w Białymstoku, Kolejowej 10 w Grajewie, Sportowej 22 w Suwałkach, Wyszyńskiego 20 w Bielsku Podlaskim, nieruchomości położonej w Rajgrodzie, nieruchomości położonej Szelmencie i Choroszcy wyniosły 52.013 zł
- z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej w obrębie Szelmant na rzecz Starostwa Powiatowego w Suwałkach uiszczono kwotę w wysokości 2.216,36 zł
- opłaty z tytułu podatku rolnego w Choroszcy oraz podatku leśnego i rolnego w Rajgrodzie wyniosły 327,00 zł
- opłaty za wpisy sądowe w księgach wieczystych wyniosły 41.510, zł
- koszty aktów notarialnych wyniosły 11.288,40 zł.

2. Wydatki majątkowe:

Na zakup nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 14 oznaczonej jako działka nr 1252/7 o pow. 0,1962 ha i udziale wynoszącego 56043/123853 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 1252/5 o pow. 0,1052 ha oraz we współwłasności budynku wydano kwotę 2 518.321,10 zł.

Wydatki są niższe niż planowano, gdyż:

- koszt wykonanych prac remontowych w budynku przy ul. Sportowej 22 w Suwałkach, w Bielsku Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 20 i w Szelmencie okazał się niższy od przewidywanego oraz nie wystąpiły awarie w pozostałych budynkach.
- ze względu na wyzbycie się z zasobu wskutek ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości w łuce gm. Narewka, użyczenia nieruchomości w Zaściankach przy ul. Usługowej 6 na rzecz PZDW, użyczenie nieruchomości po zlikwidowanej filii Biblioteki Pedagogicznej w Grajewie na rzecz Miasta Grajewo, użyczenie nieruchomości po zlikwidowanym Kolegium nauczycielskim przy ul. M.C. Skłodowskiej w Łomży na rzecz Liceum Plastycznego w Łomży, oraz na skutek opóźnień związanych z przekazaniem do zasobu przez Szpital Wojewódzki w Łomży budynku po „Szpitalu Zakaźnym” w Łomży koszty eksploatacyjne były niższe.
- wydzierżawiono nieruchomość rolną w Choroszcy i nie ponoszono kosztów podatku z tego tytułu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 838 710 zł	2 632 929,39 zł	92,7%

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na:

Biura planowania przestrzennego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 457 650 zł	2 398 361,89 zł	97,6%

Na utrzymanie Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku zaplanowana kwota 2 457 650 zł została wykorzystana w 98 % tj. 2 398 361,89 zł. W stosunku do 2013 roku wzrósł o 1,06%. Główną pozycję stanowi wykonanie paragrafu „Wynagrodzenie osobowe pracowników” – ogółem 66% wydatków. Pozostała część to wydatki rzeczowe, gdzie największe koszty poniesiono na utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup materiałów i opłaty telefoniczne. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 72 704,01 zł na zakup 2 zestawów komputerowych, programy Upgarde Mipro oraz samochód służbowy O/Łomża.

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
61 060 zł	61 060 zł	100%

Zaplanowaną kwotę 61.060,00 zł wydatkowano zł na realizację zadania budżetowego:

DRR/5: Dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należącym do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego powierzonych Gminie Suwałki

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
61.060,00 zł	61.060,00 zł	100%

Wykonanie w 2013 roku – 33.880,00 zł

W związku z zawartym porozumieniem z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Suwałki niektórych zadań z zakresu gospodarki przestrzennej, wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego została przekazana dotacja w kwocie 61.060 zł.

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20 000 zł	8 127,50 zł	40,6%

Z planowanej kwoty 20.000,00 zł wydatkowano 8.127,50 zł na realizację zadania budżetowego:

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

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

Wykonanie w 2013 roku – 4.797,00 zł

Kwota 8.127,50 zł wydatkowana została na szkolenia pracowników z zakresu wykorzystania oprogramowania komputerowego min. w dziedzinie GIS, INSPIRE w celu poprawienia jakości udostępnianych danych z zasobu WODGiK.

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

Wydatki są niższe niż planowano, ponieważ w ciągu roku nie były organizowane szkolenia specjalistyczne z zakresu programów GIS.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
300.000,00 zł	165.380,00 zł	55,1%

Z planowanej kwoty 300.000,00 zł wydatkowano 165.380,00 zł na realizację zadania budżetowego:

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

Wykonanie w 2013 roku – 140.578,50 zł

W ramach realizacji zadania wykonano:

- 17 arkuszy mapy topograficznej (wersja karto) w skali 1 : 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) z obszaru województwa podlaskiego - 28.177,00 zł;
- weryfikację, aktualizację i uzupełnienie bazy informacji przestrzennej w zakresie form ochrony przyrody (DIS/5) – 28.348,00 zł.
- wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego, rozszerzającego posiadaną funkcjonalność usługi katalogowej i klienta semantycznego wyszukiwania metadanych w WODGiK w Białymstoku -108.855,00 zł.

Wydatki są niższe niż planowano, ponieważ po przeprowadzeniu procedury przetargowej kwoty za wykonanie usług były niższe niż zakładano.

W trakcie opracowania jest aktualizacja oprogramowania Geomedia Magazyn Map. Termin realizacji umowy przewidziany jest na koniec lutego 2015 roku.

INFORMATYKA - Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
102.587.334 zł (w tym wydatki majątkowe: 98.506.281 zł)	54.325.069,80 zł (w tym wydatki majątkowe: 52.571.007,22 zł)	53,0 %

Z planowanej kwoty 102.587.334,00 zł wydatkowano 54.325.069,80 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DI/5: Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
49.760.049,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 48.162.422,00 zł)	16.306.809,71 zł (w tym wydatki majątkowe: 15.385.236,68 zł)	32,8 %

Wykonanie w 2013 roku – 3.663.037,23 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
16 306 809,71	1 389 766,31	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 917 043,40	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo Informatyczne

Działanie: 4.1 Społeczeństwo Informatyczne

Poddziałanie: -

Projekt: „Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie”

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

Wydatki w roku 2014 były ponoszone w związku z realizacją niżej wymienionych umów:

1. Dostosowanie do jednego standardu technicznego pomieszczeń przyszłych serwerowni oraz montaż okablowania strukturalnego w podmiotach leczniczych. W ramach umowy wyremontowano 25 pomieszczeń pod serwerownie znajdujące się w podmiotach leczniczych biorących udział w projekcie.
2. Budowa sieci WAN w podmiotach leczniczych i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Umowa objęła wykonanie zamkniętej sieci WAN, poprzez którą szpitale i UMWP komunikowały się będą w ramach projektu. Sieć została wydzielona tylko i wyłącznie na potrzeby Zamawiającego ze względu na wysokie bezpieczeństwo przesyłanych danych.
3. Dostawa i wdrożenie urządzeń sieci LAN, serwerów i urządzeń pamięci masowej w podmiotach leczniczych oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku. W ramach zamówienia dostarczono do Partnerów i UMWP sprzęt serwerowy, w tym: serwery, macierze, switche, routery oraz oprogramowanie, niezbędne do funkcjonowania Podlaskiego Systemu Informatycznego e-Zdrowie.

4. Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie. Zgodnie z zawartą umową zapłacono Wykonawcy 10% należnego wynagrodzenia za zakończenie określonych prac. Pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona w 2015r.
5. Wyłonienie inżyniera kontraktu do realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie. Dodatkowo Partnerzy oraz UMWP ponosili wydatki związane z zakupem usług doradczych.
- Jednocześnie w ramach projektu finansowane było wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w przedmiotowy projekt. Wydatki bieżące po stronie lidera w części EFRR ponoszone były ze środków własnych i przedstawione do refundacji. Na finansowanie wydatków majątkowych pobrana została zaliczka z RPO.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
52.824.543,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 50.341.117 zł)	38.015.518,84 zł (w tym wydatki majątkowe 37.183.029,29 zł)	72,0 %

Wykonanie w 2013 roku – 632.415,49 zł

Wykonanie w 2012 roku – 92.058,28 zł

Wykonanie w 2011 roku – 244.648,07 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
38.015.518,84	2.578.834,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35.436.684,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo Informacyjne

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

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

Uchwałą nr 238/3406/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2 czerwca 2014r, zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pt. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, zwiększono całkowitą wartość projektu na kwotę 84 174 789,01 zł, w tym dofinansowanie na kwotę 71 548 570,62 zł, jak również przedłużono termin zakończenia finansowego projektu do 30.04.2015r.

Projekt finansowany jest w 85% przez UE oraz w 15% z wkładu własnego Partnerów i Lidera.

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

W roku 2014 w dalszym ciągu realizowano zadania związane z wdrażaniem w/w projektu, tj.:

- ponoszono wydatki związane z kosztami osobowymi osób zaangażowanych w realizację projektu, tj. zespołu ds. koordynacji, realizacji, rozliczania i monitorowania Projektu w kwocie 182 295,30 zł.
- 16.01.2014r. zakończono realizację umowy nr PNU/03/03/2013, podpisanej w dniu 28.03.2013r, a dotyczącej przedmiotu zamówienia – „Adaptacja pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych”. W ramach postępowania zmodernizowano 6 serwerowni należących do miast: Łomża, Suwałki, Białystok oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania obejmowała m.in. dostawę agregatów, dostawę systemów UPS, dostawę systemów klimatyzacji, okablowanie strukturalne, dostawę systemów monitoringu i kontroli dostępu, dostawę systemów monitoringu środowiskowego, dostawę i montaż systemów gaszenia w serwerowniach, dostawę i montaż szaf

serwerowych. Lider Projektu opłacił faktury na kwotę 487 245,59 zł oraz potrącił od Wykonawcy kary umowne za niedotrzymanie terminu umowy w wysokości 44 677,62 zł.

- realizowano umowę z dnia 12.09.2012r. z Menadżerem Projektu w zakresie wsparcia Lidera i Partnerów w wykonywaniu zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu. Zgodnie z umową podpisaną na Świadczenie usługi pod nazwą: Menadżer Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” poniesiono wydatki za usługi Menadżera Projektu w 2014r. w łącznej kwocie 299 908,00
- 03.03.2014r. podpisano umowę nr PN/29/03/2014 na „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń”. Planowany okres realizacji – do 03.03.2015r. Etap I – do 03.04.2014 r. (etap odebrany), Etap II – do 05.05.2014 r. (etap odebrany), Etap III – do 03.07.2014 r. (etap odebrany), Etap IV – do 03.09.2014 r. (etap odebrany), Etap V – do 05.01.2015 r. (etap odebrany), Etap VI – do 03.03.2015 r. (etap w trakcie realizacji). Lider Projektu w 2014r wydatkował łącznie kwotę 8 551 273,11 zł
- 03.12.2014r. zakończono realizację umowy nr PN/36/03/2014 z dnia 03.03.2014 r. na „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie: Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, Single Sign-On, Platformy Portalu Informacyjnego Wrota Podlasia, Centrum Bezpieczeństwa, Hostingu BIP i WWW, Poczty w domenie Wrota Podlasia, Platformy e-Biznes Wrota Podlasia, Panelu Administracyjnego – wraz z integracją narzędzi administracyjnych oraz przeprowadzeniem szkoleń”. Lider Projektu w 2014r. opłacił faktury na kwotę 4 380 912,28 zł
- do 31.12.2014r. realizowano umowę nr PN/45/04/2014 z dnia 24.04.2014r. na „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń”. Wydatkowano kwotę 3 289 927,56 zł
- przekazano dotacją celową Partnerom Projektu na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne wynikające z realizacji umów na łączną kwotę 20.823.857,00 zł
- w dniu 24.04.2014r. podpisano umowę nr PN/31/04/2014 na realizację zadania „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń”. Planowane zakończenie realizacji umowy – do 24.02.2015r.
- wydatkowano kwotę 848,70 zł za wykonanie tablicy informacyjnej promującej Projekt, która została umieszczona na zewnętrznej ścianie siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku.

Poziom wykonania planu wydatków wynika z realizacji umów zawartych z wykonawcami zadań wyłonionymi w drodze postępowań przetargowych.

RPOWP/7: Oś priorytetowa IV - RPOWP Społeczeństwo informacyjne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.742,00 zł (wydatki majątkowe)	2.741,25 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie w 2013 roku – 54.821,88 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
2.741,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.741,25 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne

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

Zrealizowana kwota 2.741,25 zł dotyczy projektu realizowanego przez Gminę Drohiczyn pn:” Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu”.

W porównaniu do roku 2013 wypłata z budżetu państwa-współfinansowanie stanowi 5,0%. Wynika to z aktualnych harmonogramów realizacji dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz procedury przetargowej, w ramach której realizowany jest w/w projekt.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
57 958 735 zł	48 909 810,40 zł	84,39%

W dziale tym kwotę 48 909 810,40 zł wydatkowano na:

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.417.839,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 102.000,00 zł)	401.700,56 zł (w tym wydatki majątkowe: 59.000,00 zł)	28,3 %

Z planowanej kwoty 1.417.839,00 zł wydatkowano 401.700,56 zł na realizację zadania budżetowego:

DRR/6: System Informacji o Funduszach Europejskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
879.339,00 zł w tym - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 270.000,00 zł	105.497,43 zł w tym - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 43.346,97 zł	12,0 %

Wykonanie w 2013 roku – 365.575,69 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
105.497,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	89.672,82 zł	15.824,61 zł	0,00 zł	0,00 zł

*Program Operacyjny: Pomoc Techniczna

Oś priorytetowa: 4 Komunikacja i Promocja

Działanie: 4.1 Promocja i informacja

Realizacja projektu miała miejsce w I i II kwartale 2014 roku. Zakończyła się z dniem 30.06.2014 roku, i została zastąpiona projektem Sieć PIFE 2014-2020, realizowanym w ramach umowy nr DIP/BIG-II/POPT/106/14 z dnia 21.07.2014 roku zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

Na potrzeby realizacji projektu „System Informacji o Funduszach Europejskich” w I i II kwartale 2014 r. ponoszono wydatki związane przede wszystkim z wynagrodzeniem pracowników Głównego Punktu Informacyjnego, zakupem usług pozostałych (w tym m.in.: organizacja spotkań informacyjnych i szkoleń skierowanych do beneficjentów Funduszy Europejskich w województwie podlaskim), podróżami służbowymi krajowymi oraz finansowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego w Łomży w formie dotacji celowej na podstawie Porozumienia w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu informacyjnego Funduszy Europejskich w Mieście Łomża z dnia 26.04.2012 r.

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na rok 2014 zakładał niższą kwotę dotacji, niż pierwotnie przewidziano w Porozumieniu w sprawie funkcjonowania na terenie województwa podlaskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich, tj. 161.500,00 zł zamiast 879.399,00 zł. Ma to związek z dokumentem „Zasady przygotowania wniosku o przyznanie dotacji na 2014 r.” zatwierdzonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w październiku 2013 r. Stanowił on podstawę do sporządzenia wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2014 r. Zastosowanie zawartych w nim wytycznych spowodowało zawężenie wachlarza możliwości ponoszenia wydatków, które mogą być kwalifikowalne w ramach ww. Porozumienia. Tym samym obniżeniu uległa kwota dotacji na 2014 w porównaniu do tej, zakładanej w prognozie z 2010 r.

Różnica w wartości środków zaplanowanych na realizację zadania, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji oraz zrealizowanych wydatków, wynika w głównej mierze z przyczyn niezależnych, gdyż części zaplanowanych działań była bezkosztowa, niektóre działania wymagały również niższych nakładów finansowych niż założono w budżecie.

Plan wydatków na I i II 2014 rok zakładał przekazanie w formie dotacji celowej kwoty 270.000,00 zł na funkcjonowanie dwóch Lokalnych Punktów Informacyjnych. W związku z tym, iż istnieje tylko 1 Lokalny Punkt Informacyjny w Łomży, zmieniono plan dostosowując do przyznania dotacji celowej na podstawie Porozumienia w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Mieście Łomża. Kwota faktycznie poniesionych wydatków w 2014 r. w związku z funkcjonowaniem LPI w Łomży wyniosła 43.346,97 zł. W przypadku LPI, powodem różnic w planie wydatków w stosunku do wykonania było przede wszystkim niezrealizowanie części działań-informacyjno promocyjnych oraz oszczędności powstałe wyniku realizacji niektórych działań mniejszym kosztem, niż zakładano w budżecie.

DRR/12: Sieć PIFE 2014-2020

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
538.500,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 102.000,00 zł)	296.203,13 zł (w tym wydatki majątkowe: 59.000,00 zł)	55,0 %

Wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
296.203,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	251.772,58 zł	4.4430,55 zł	0,00 zł	0,00 zł

*Program Operacyjny: Pomoc Techniczna

Oś priorytetowa: 4 Komunikacja i Promocja

Działanie: 4.1 Promocja i informacja

Projekt: „System Informacji o Funduszach Europejskich”

Na potrzeby realizacji projektu „System Informacji o Funduszach Europejskich” w II i IV kwartale 2014 r. ponoszono wydatki związane przede wszystkim z:

- przekazywaniem dotacji celowej innym podmiotom w celu finansowania prowadzenia Lokalnych Punktów Informacyjnych w Suwałkach (na podstawie Umowy nr 1/LPI/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku) i w Łomży (na podstawie Umowy nr 2/LPI/2014 z dnia 28 listopada 2014 r),
- wynagrodzeniem osobowym pracowników Głównego Punktu Informacyjnego w tym osób zaangażowanych w realizację zadania,
- zakupem materiałów i wyposażenia, niezbędnych do funkcjonowania Punktu,

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GPI (w tym: zakup energii, zakup usług remontowych, dostępem do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu),
- wydatkami na aranżację holu głównego parteru budynku A przy ul. Polskiej 89, na potrzeby funkcjonowania GPI (w tym: wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne – 59.000,00 zł),
- podróżami służbowymi krajowymi,
- szkoleniami pracowników Sieci PIFE,
- zakupem usług pozostałych, w tym m.in.: organizacji spotkań informacyjnych i szkoleń skierowanych do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów oraz innych zainteresowanych osób; ogłoszeniami w prasie lokalnej i regionalnej oraz w internecie.

Wniosek o przyznanie dotacji na 2014 w ramach nowej umowy (obowiązującej od 1 lipca 2014), przewidywał do wydatkowania kwotę 538.500 zł. Kwota ta uwzględniała m.in. koszty funkcjonowania dwóch LPI w Łomży i Suwałkach. W związku z przedłużającą się procedurą wyboru operatorów LPI (procedura konkursowa na podst. art. 221 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r o finansach publicznych), umowy na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych zawarte zostały 28 listopada 2014 r. W związku z powyższym działalność LPI w regionie była finansowana przez 1 miesiąc, stąd wynik większość wygenerowanych oszczędności. Przyczyną niższego wydatkowania niż planowane w zakresie kosztów Głównego Punktu Informacyjnego FE w Białymstoku, było realizacja zaplanowanych zadań przy niższych nakładach finansowanych od przewidywanych. Ponadto, w okresie trwania projektu z przyczyn niezależnych nie udało się zrealizować niewielkiej części z zaplanowanych działań. W sumie wysokość przekazanych dotacji wyniosła 365.000 zł.

Plan wydatków na III i IV kwartał 2014 roku, zakładał przekazanie w formie dotacji celowej kwoty 84 000,00 zł na funkcjonowanie dwóch Lokalnych Punktów Informacyjnych. W związku z tym, iż umowy na prowadzenie LPI zostały zawarte 28 listopada 2014 roku, to faktyczne funkcjonowanie LPI miało miejsce w grudniu 2014 roku. Kwota faktycznie poniesionych wydatków w 2014 r. w związku z funkcjonowaniem LPI w Łomży i Suwałkach wyniosła 33.169,50zł.

Wydatki ponoszone w 2014 roku były zgodne z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej. Różnica w wartości środków zaplanowanych na realizację a faktycznie wydatkowanymi wynika w dużej mierze z brakiem funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych FE.

Urzędy wojewódzkie

OR/5 Utrzymanie etatów (PUW)

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
40.660,00 zł	38.370,81 zł	94,4 %

Wykonanie w 2013 roku – 40.656,68 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
38 370,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 370,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Z otrzymanej kwoty 40 660,00 zł wydatkowano kwotę 38 370,81 zł na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pracowników realizujących zadania własne współfinansowane z dotacji budżetu państwa.

Samorządowe sejmiki województw

Z planowanej kwoty 883.794,00 zł wydatkowano 673.330,35 zł na realizację zadania budżetowego:

BSW/1: Obsługa sejmiku i jego organów

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
883.794,00 zł	673.330,35 zł	76,2 %

Wykonanie w 2013 roku – 726.990,15 zł

Na obsługę Sejmiku Województwa Podlaskiego zaplanowano kwotę 883.794,00 zł, z czego wydatkowano 673.330,35 zł tj. 76,2 % zaplanowanej kwoty. Większość środków została przeznaczona na diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych Sejmiku – 601.083,93 zł. Niższe wykonanie wydatków na diety radnym, związane było z utrzymaniem w 2014 r. diet na poziomie roku 2013. Ponadto nie wypłacono diet radnym za okres od dnia 21.11.2014 do dnia 01.12.2014 r. z uwagi na to, że w 2014 r. odbyły się wybory do Sejmiku i nowo wybrani radni złożyli ślubowanie w dniu 1.12.2014 r., od którego to momentu stali się radnymi Województwa Podlaskiego. Niższa niż przewidywano była też realizacja wydatków na podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych.

Kwotę 30.292,27 zł wykorzystano na zakup artykułów i materiałów biurowych związanych z przygotowaniem posiedzeń Komisji i sesji Sejmiku oraz organizację uroczystego spotkania opłatkowego radnych i zaproszonych gości. Niskie wydatki na zakup artykułów i materiałów biurowych wynikają głównie z oszczędności wskutek przesyłania pism i materiałów drogą elektroniczną. Ponadto wydatkowano kwotę 41.954,15 zł tytułem wpłaty składki członkowskiej do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Urzędy marszałkowskie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
49.826.464,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.895.402,00 zł)	43.316.161,25 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.061.284,20 zł)	86,9 %

Z planowanej kwoty 49.820.434,00 zł wydatkowano 43.316.161,25 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.094.366,00 zł	1.708.558,76 zł	81,9 %

Wykonanie w 2013 roku – 1.605.136,80 zł

Z zaplanowanej kwoty 2.094.366,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.708.558,76 zł, tj. 81,9 %. W porównaniu z rokiem 2013 odnotowano zwiększenie wydatków o 6,4%, które wynosiły 1.605.136,80 zł. Wzrost wydatków wynika z poniesienia kosztów związanych z zawarciem aktu notarialnego dotyczącego zakupu przez Województwo Podlaskie biblioteki uniwersyteckiej przy ul. Skłodowskiej w Białymstoku w kwocie 450 tys. zł. Środki przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań, tj:

- zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek, mebli biurowych, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, wyposażenia i drobnego sprzętu, prenumeratę prasy, dzienników ustaw – 406.009,10 zł,
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 98.640,16 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu – 103.929,24 zł,
- podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu – 157.284,30 zł
- opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe – 50.472,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. odzież ochronna i robocza, dofinansowanie zakupu okularów, posiłki regeneracyjne) – 51.587,60 zł
- pozostałe wydatki (m.in.: opłaty pocztowe, podatek VAT, koszty aktu notarialnego, prowizje bankowe, ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, koszty postępowań sądowych, naprawy i przeglądy sprzętu biurowego, wykonanie pieczętek, itp.) – 840.636,36 zł.

BO/2: Utrzymanie budynków Urzędu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.692.800,00 zł	1.455.623,29 zł	86,0 %

Wykonanie w 2013 roku – 1.434.440,40 zł

Na utrzymanie obiektów Urzędu zaplanowano 1.692.800,00 zł, z czego wydatkowano 1.455.623,29 zł, tj. 86 %. W porównaniu z rokiem 2013 odnotowano zwiększenie wydatków o 1,5%, które wynosiły 1.434.440,40 zł. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania budynków przy ul. Wyszyńskiego 1, ul. Kleeberga 20 i ul. Poleskiej 89, pomieszczeń biurowych Urzędu Marszałkowskiego przy ul. św Rocha 3/5 oraz Oddziałów Terenowych Biura Sejmiku w Łomży i Suwałkach, w tym:

- wydatki z tytułu eksploatacji pomieszczeń (ochrona budynków, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, zakup środków czystości oraz konserwację urządzeń) – 360.198,81 zł,
- opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – 789.048,02 zł.
- remonty pomieszczeń i konserwacja urządzeń (windy, wentylacja, klimatyzacja, urządzenia p.poż, itd.) – 306.376,46 zł.

BO/3: Utrzymanie transportu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
579.500,00 zł	430.402,92 zł	74,3 %

Wykonanie w 2013 roku – 472.555,36 zł

W 2014 r. na utrzymanie transportu wydano ogółem 430.402,92 zł, tj. 74,3 % zaplanowanej kwoty 579.500,00 zł. W porównaniu z rokiem 2013 odnotowano zmniejszenie wydatków o 9,1 %, które wynosiły 472.555,36 zł. Powyższe środki wydatkowano na zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – 323.719,83 zł, naprawy i przeglądy samochodów – 72.246,59 zł oraz ubezpieczenie pojazdów – 34.436,50 zł.

BO/4: Instalacja systemu telewizji dozorowej w budynku UMWP przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
25.000,00 zł (wydatki majątkowe)	15.791,86 zł (wydatki majątkowe)	63,2 %

Wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego wydatkowano 15.791,86 zł, tj. 63,2 % z zaplanowanej kwoty na instalację systemu telewizji dozorowej w budynku UMWP przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku. Zmniejszone wydatki w tym zakresie wynikły głównie z oszczędności uzyskanych w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego.

BO/5: Montaż instalacji do odprowadzenia wody deszczowej (rynny i rury spustowe) z balkonów budynku UMWP przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł (wydatki majątkowe)	20.000,00 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł

W ramach powyższego zadania zamontowano instalację do odprowadzania wody deszczowej (rynny i rury spustowe) z balkonów budynku „C” na V i VI piętrze budynku UMWP przy ul. Poleskiej 89. Poniesione koszty wyniosły 20.000,- zł tj. 100% zaplanowanej kwoty w budżecie.

BO/6: Zakup central telefonii stacjonarnej na potrzeby UMWP

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
150.000,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł (wydatki majątkowe)	0%

Wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł

W związku z brakiem satysfakcjonujących finansowo ofert na sprzedaż central telefonicznych na potrzeby UMWP, Zarząd Województwa Podlaskiego zrezygnował z zakupu i przedłużył na kolejne 2 lata umowę najmu central od Orange S.A.

DI/2: Obsługa informatyczna Urzędu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
696.900,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 340.000,00 zł)	594.388,16 zł (w tym wydatki majątkowe: 323.856,02 zł)	85,3 %

Wykonanie w 2013 roku – 471.203,57 zł

Wydatki dotyczyły zapewnienia prawidłowej obsługi informatycznej Urzędu. W 2014 roku zakupiono niezbędne materiały, wyposażenie informatyczne i akcesoria komputerowe oraz nowe oprogramowanie np. komputery, dyski twarde, pamięć RAM, AccessPointy, kable HDMI, drukarki, tablety, myszki do komputerów, wtyczki, drukarki etykiet oraz zakupiono licencje online do obsługi prawnej itp., na co wydano ok. 68 807 zł. Naprawiono część starego sprzętu komputerowego jak drukarki, urządzenia UPS czy notebooki – koszt tych napraw wyniósł ok. 9.590 zł. Przedłużono stacjonarne i mobilne licencje programów do obsługi prawnej. Zapewniono wsparcie do oprogramowania już zainstalowanego w Urzędzie – m.in. system kadrowo-płacowy, system budżetowy, oprogramowanie do kontroli dostępu do stron i aplikacji internetowych oraz system geodezyjny. Odnowiono na kolejny rok oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na stacjach roboczych i serwerach Urzędu. Na usługi wsparcia do kluczowych systemów wydano ok. 154.191 zł. Odnowiono oprogramowanie do obsługi prawnej, zakupiono sprzęt komputerowy, notebooki, macierz dyskową, serwer oraz wyposażono jedną z sal Urzędu w rzutnik i drugą w instalację multimedialną – na ten cel wydano ok. 323 866 zł. Wydatki dotyczyły również opłat za usługi dostępu do internetu: utrzymanie łączy o wysokiej przepustowości z dostępem do Internetu, zakup modemów bezprzewodowych, które są na wyposażeniu pracowników Urzędu. Dodatkowo opłacane były dzierżawy światłowodów niezbędnych do komunikacji teleinformatycznej z lokalizacją Urzędu na ul. Św. Rocha, oraz opłaty za roczne utrzymanie nazw domenowych Urzędu – umwp-podlasie.pl, epodlasie.pl, wrotapodlasia.pl, podlaskamarka.pl, podlaskie.eu, podlaskapoczta.pl, podlasie.eu, wrotapodlasia.eu. Na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na łącza internetowe, utrzymanie domen i Internetu bezprzewodowego wydano ok. 36.820 zł.

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.

Na aktualizację licencji i wsparcie do systemów oraz programów posiadanych przez Urząd, na zakup nowych licencji oraz akcesoriów komputerowych również wydano mniejszą kwotę niż zaplanowano, gdyż nie zrealizowano zakupu nowych funkcjonalności do programu budżetowego oraz przesunięto zakup sprzętu komputerowego na kolejny rok. Mniejsze wydatkowanie środków na utrzymanie sieci LAN i WAN związane było z podpisaniem nowej korzystnej umowy na Internet bezprzewodowy.

Wydatkowanie środków w latach 2013 i 2014 w ramach obsługi informatycznej urzędu różniło się dosyć znacząco i w 2014 roku było znacznie większe, gdyż w 2014 roku do zadań Referatu Informatyki dodano zadanie inwestycje związane z zakupami sprzętu i oprogramowania, które zwiększyło kwotę wydatkowania.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13.000,00 zł	2.150,00 zł	16,5 %

Wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł

Środki zabezpieczono na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu z dostępu do informacji publicznej na wypadek zmiany zapisów prawnych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Wprawdzie weszła w życie nowelizacja ww. ustawy, niemniej jednak nie odnosiła się ona znacząco do działalności Urzędu, co nie wymagało przeszkolenia pracowników w powyższym zakresie.

W ramach zadania pokryto koszty szkolenia pracowników Urzędu w zakresie działań zmierzających do budowy społeczeństwa informacyjnego, a także promowania nowych rozwiązań w zakresie e-usług.

DWZ/3: Prowadzenie Przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
66.770,00 zł	31.852,20 zł	47,7 %

Wykonanie w 2013 roku – 52.751,32

Wydatki poniesione na prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli:

- Usługa naprawy aparatu fotograficznego – 450,00 zł

- Usługi transportowe – przewóz osób / materiałów promocyjnych – 2.724,69 zł
- Opłaty za doładowanie telefonu komórkowego – 418,13 zł
- Udział w targach i współorganizacja stoiska promocyjnego – prezentacja łoża marsjańskiego autorstwa podlaskich studentów i naukowców – 7.000,00 zł
- Tłumaczenie przysięgłe korespondencji urzędowej – 90,21 zł
- Współorganizacja konferencji pt. „Konkurencyjność i zrównoważony rozwój regionalny w ujęciu polityki na rzecz klastrow” i prezentacja Województwa Podlaskiego podczas Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów „Open Days” – 6.669,17 zł
- Zakup upominków na potrzeby promocji Woj. Podlaskiego w Brukseli – 14.500,00 zł

Wydatki dotyczyły działań mających na celu promocję Województwa Podlaskiego, w szczególności udziału w targach, podczas których dokonano prezentacji łoża marsjańskiego skonstruowanego przez podlaskich studentów i naukowców. Ponadto przedstawicielstwo Województwa Podlaskiego w Brukseli prowadziło działania promocyjne na rzecz Województwa Podlaskiego podczas wydarzeń organizowanych przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli oraz podczas własnych inicjatyw jaką była konferencja pt. „Konkurencyjność i zrównoważony rozwój regionalny w ujęciu polityki na rzecz klastrow”.

Niski poziom wydatkowania środków wynika z przejęcia większości działań biura przez wspólne przedstawicielstwo pięciu województw Polski Wschodniej w Brukseli oraz z dokonania oszczędności w zakresie zakupu materiałów.

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

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
300.000,00 zł	286.822,29 zł	95,6%

Wykonanie w 2013 roku – 276.359,27

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

- koszty osobowe – 47.700,50 zł
- koszty biurowo-administracyjne – 129.017,40 zł
- koszty działań wspólnych – 110.104,39 zł
 - Spotkanie grupy roboczej Domu Polski Wschodniej w Brukseli, w Kielcach;
 - Wystawa „Magia rzeczywistości” - Andrzeja Filipowicza w Parlamencie Europejskim oraz w Komisji Europejskiej w Brukseli;
 - Kawa z Ekspertem: Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) w latach 2014-2020;
 - Wizyta studyjna nt. sektora rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego w perspektywie 2014 - 2020;
 - Tłumaczenie na j. rosyjski i druk książki „Podręcznik dialogu”;
 - Wizyta studyjna na temat: mechanizmów walki z bezrobociem na poziomie regionów, w perspektywie unijnej 2014-2020;
 - Targi Agrotavel w Kielcach;
 - Klub Domu Polski Wschodniej;
 - Święto Alei Tervueren (Fête de Tervueren)
 - „Together we are...” - obchody 10-lecia Polski w UE
 - Kawa z Ekspertem: Kształcenie pozaszkolne w kontekście programu Erasmus+
 - Kongres: Konferencja poświęcona zasadom certyfikacji eksportu i promocji zagranicznej produktów regionalnych Polski Wschodniej, Sandomierz:
 - Seminarium dla przedsiębiorców belgijskich w Ypres
 - Forum Gospodarcze Go EAST. Wymiar Gospodarczy Partnerstwa Wschodniego i Rynków Azjatyckich.
 - Kawa z ekspertem na temat polityki zdrowotnej i wieloletniego programu działań w dziedzinie zdrowia (2014–2020)
 - Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej
 - Kawa z ekspertem nt. wspólnej polityki rolnej w latach 2014 – 2020 ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolno - spożywczego.
 - Kawa z ekspertem nt. polityki rolnej UE w obliczu obecnej sytuacji polityczno - ekonomicznej w Europie.
 - Klub Domu Polski Wschodniej
 - „Eastern Poland – Go West!” - wystawa poświęcona możliwościom inwestycyjnym i gospodarczym Polski Wschodniej w ramach VI Forum Gospodarczego Warmii i Mazur.
 - Drugie Dni Partnerstwa Wschodniego
 - Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA 2014

- Pięciolecie Domu Polski Wschodniej w Brukseli
- Wizyta studyjna Domu Polski Wschodniej w Brukseli dotycząca nowej polityki Unii Europejskiej w zakresie energetyki i odnawialnych źródeł energii na lata 2014-2020.

Zgodnie z umową z dnia 15.11.2013 w sprawie przekazania dotacji celowej na rok 2014, Województwo Podlaskie przekazało kwotę 286.822,29 zł na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniącego rolę koordynatora ds. finansowych Domu Polski Wschodniej w Brukseli – wspólnego przedstawicielstwa pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Wydatki w ramach zadania DWZ/4 składają się z kosztów osobowych, administracyjnych oraz kosztów działań wspólnych (wymienionych powyżej). Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

OR/1 Utrzymanie etatów na zadania własne województwa

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21.429.434,00 zł	19.663.506,55 zł	91,8 %

Wykonanie w 2013 roku – 19.411.039,04 zł

Z zaplanowanej na rok 2014 kwoty 21.429.434,00 zł w 2014 r. wydatkowano kwotę 19.663.506,55 zł, na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe pracowników, zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników oraz badania kierowców samochodów osobowych i osób okresowo wykonujących pracę kierowców samochodów osobowych) oraz odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

OR/2 Szkolenie pracowników Urzędu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
80.000,00 zł	62.678,50 zł	78,3 %

Wykonanie w 2013 roku – 81.053,95 zł

Z zaplanowanej na rok 2014 kwoty 80.000,00 zł, w 2014 r. wydatkowano kwotę 62.678,50 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu. Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych wynikają z polityki pracodawcy, który zgodnie z założeniami Systemu Zarządzania Jakością, przepisami Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych, umożliwia pracownikom stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

ZD/8: Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
55.727,00 zł	54.077,96	97,0 %

Wykonanie w 2013 roku – 58.826,39 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (PFRON)	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
54.077,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	54.077,96 zł	0,00 zł

Kwota 54.077,96 zł pochodzi z prowizji na koszty obsługi w wysokości 2,5% od środków przyznanych i faktycznie wykorzystanych z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) na realizację zadania „dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” oraz uczestnictwa Samorządu Województwa Podlaskiego w programie PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” jako realizator w obszarze „A” – dofinansowanie zakładom opieki zdrowotnej zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Kwota 54.077,96 zł została wykorzystana na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących ww. zadania z zakresu obsługi merytorycznej i finansowej oraz na zakup materiałów biurowych. Kwota wydatków jest mniejsza od planowanej ponieważ została pomniejszona o prowizję (2,5%) od niewykorzystanej przez beneficjentów części przyznanego dofinansowania w ramach realizacji ww. zadań.

EF5/12: Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.132.292,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 12.800,00 zł)	6.595.581,51 zł (w tym wydatki majątkowe: 11.280,33 zł)	92,5%

Wykonanie w 2013 roku – 7.208.180,22 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
6 595 581,51 zł	879 422,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 603 821,35 zł	109 487,29 zł	0,00 zł	2 850,50 zł

W 2014 r. wydatki pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ponoszone są w ramach Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na lata 2014 - 2015. Plan opracowany został na podstawie Umowy o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej na lata 2011 - 2015 z dnia 22.10.2010 r. i realizowany jest zgodnie z Umową dotacji celowej PO KL dla Województwa Podlaskiego na 2014 rok z dnia 03.01.2014 r.

1. Wydatki bieżące: W ramach Pomocy Technicznej PO KL w 2014 roku zaplanowano wydatki na poziomie 7.119.492,00 zł w ramach środków bieżących.

W 2014 roku wydatkowano kwotę 6.584.301,18 zł, co stanowi 92,5 % wykonania planu wydatków bieżących.

Wydatki zostały poniesione wg kategorii Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL 2014 r. m.in. na:

- delegacje w ramach kontroli projektów PO KL;
- szkolenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL;
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013, tzw. "trzynastki" pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL;
- nagrody pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL;
- zakup drobnego sprzętu biurowego;
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych;
- zakup oprogramowania i licencji;
- zakup sprzętu komputerowego;
- eksploatację budynku;
- wysyłkę i korespondencję Departamentu EFS w ramach działań PO KL
- wynajem samochodów i koszty paliwa;
- konserwację i utrzymanie sprzętu;
- przeprowadzenie pięciu badań ewaluacyjnych;
- publikacja raportu ewaluacyjnego;

- różnego typu działania informacyjno –promocyjne POKL (w tym m. in. organizacja obchodów 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, druk Biuletynu Informacyjnego, emisja audycji Zainwestuj w człowieka, koszty utrzymania infolinii, wykonanie naklejek i tablic informacyjnych do oznakowania projektów z działania 9.1.1, cykl artykułów sponsorowanych, organizacja spotkania informacyjnego w ramach PO KL);
- obsługę Komisji Oceny Projektów, doradztwo pośrednie;
- koszty wdrażania programu PO KL w województwie (w tym m. in. delegacje krajowe, obsługa posiedzeń Podkomitetu Monitorującego, obsługa posiedzeń Regionalnych Sieci Tematycznych).

W ramach zadania Pomocy Technicznej środki w wysokości 792 190,00 zł zostały przekazane na realizację zadań trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (w Białymstoku – 263 990,00 zł, w Łomży – 264 100,00 zł, w Suwałkach – 264 100,00 zł) – m. in. na animację, doradztwo i szkolenia beneficjentów PO KL, informację o programie).

2. Wydatki majątkowe: W ramach wydatków majątkowych w 2014, r. zaplanowano kwotę 12 800,00 zł, z której wydatkowano 11.280,33 zł, na zakup sprzętu komputerowego, co stanowi 88,1 % realizacji planu.

3. Ponadto do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych w wysokości 2.850,50 zł.

**DRR/4: Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach
Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
92.294,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 12.000,00 zł)	62.744,64 zł (w tym wydatki majątkowe: 11.539,86 zł)	68,07 %

Wykonanie w 2013 roku – 26.253,33 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
62.744,64 zł	59.724,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3.019,88 zł	0,00 zł	0,00 zł

Program Operacyjny: Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013

Oś priorytetowa: Pomoc Techniczna

Działanie: Pomoc Techniczna

W 2014 r. koszt realizacji zadania wyniósł 62.744,64 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 51.204,78 zł zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą Regionalnego Punktu Kontaktowego, podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników.

Wydatki majątkowe w kwocie 11.539,86 zł dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego.

Zrealizowane wydatki są niższe od planowanych ponieważ koszty związane z promocją Programu, udziałem pracownika w delegacjach krajowych i zagranicznych zostały poniesione przez organizatorów wydarzeń Programu, co w znacznym stopniu obniżyło koszty realizacji zadania.

Na realizację zadania zaangażowano środki własne z uwagi na przyjęty charakter współfinansowania zadania. 85% kosztów spełniających kryterium kwalifikowalności podlega refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z budżetu Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. Po uzyskaniu certyfikatu kwalifikowalności poniesionych wydatków, Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej przekazuje refundację na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Funkcję Kontrolera pierwszego stopnia pełni Wojewoda Podlaski.

Zadanie jest również współfinansowane w 15% ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, zgodnie z procedurą przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. Do rozliczenia wydatków przedkładanych kontroli pierwszego stopnia stosuje się walutę EUR.

RPOWP/9: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13.111.336,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.235.602,00 zł)	11.277.934,81 zł (w tym wydatki majątkowe: 678.816,13 zł)	86,0 %

Wykonanie w 2013 roku – 9.993.815,26 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 (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
11.277.934,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11.224.948,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	52.986,02 zł

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

Oś priorytetowa: VII. Pomoc Techniczna

Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Wydatki bieżące

W 2014 r. w ramach Działania 7.1 wydatkowano kwotę 10.561.732,28 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia zasadnicze, dodatki specjalne, nadgodziny, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWP oraz bieżące funkcjonowanie IZ RPOWP tj. opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, przegląd klimatyzacji i konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe pracowników, zakup biletów lotniczych w związku z udziałem w wizycie studyjnej, szkolenia indywidualne i zbiorowe pracowników, a także zrefundowano kursy nauki języka obcego oraz studia podyplomowe. Poniesiono też wydatki na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe i kurierskie, opłaty sądowe związane z odzyskiwaniem środków od beneficjentów RPOWP, prenumeratę prasy, eksploatację samochodów służbowych, w tym wynajem samochodów służbowych, konserwację sprzętu biurowego i komputerowego, zakup oprogramowania komputerowego, zakup mebli oraz drobnego sprzętu biurowego i komputerowego. Ponadto przeprowadzono badania ewaluacyjne, tj. I etap prac dotyczących ewaluacji pn. „Ewaluacja ex-ante regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014-2020”, „Ocena działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na potrzeby sprawozdania końcowego oraz perspektywy finansowej 2014-2020” oraz przygotowano raport metodologiczny na potrzeby badania pn. „Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu”. Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki poniesiono na świadczenie usług specjalistycznych przez ekspertów zewnętrznych, obsługę prawną IZ RPOWP, organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów, kontrolę projektów, spotkanie podsumowujące wdrażanie RPOWP w 2014 r. oraz wydatki związane z programowaniem przyszłej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Ponadto w 2014 roku w ramach Działania 7.1 wydatkowano środki własne w kwocie 37.386,40 zł na pokrycie korekt finansowych wraz z odsetkami za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych nałożonej po przeprowadzonej kontroli w związku z wystąpieniem nieprawidłowości w postępowaniach dotyczących dostaw sprzętu i oprogramowania na potrzeby zarządzania i

wdrażania RPOWP oraz kar umownych uzyskanych od wykonawców za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w ramach zawartych umów.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w 2014 r. wydatkowano kwotę 663.216,51 zł na zakup sprzęt biurowego i komputerowego oraz przygotowanie części aplikacji Generators Wniosków Aplikacyjnych (GWA2014). Wydatki poniesiono także na przebudowę holu głównego parteru budynku A na potrzeby zarządzania i wdrażania RPOWP. Ponadto wydatki majątkowe dotyczyły także wypłacenia środków finansowych przyznanych w ramach dotacji celowej zgodnie z Umową Nr DRR/RPD.7.1/7/2014 z dnia 17.03.2014 r. na dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej Nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki" na rzecz Urzędu Miasta Suwałki.

Ponadto w 2014 roku w ramach Działania 7.1 wydatkowano środki własne w kwocie 15.599,62 zł na pokrycie korekt finansowych za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych nałożonej po przeprowadzonej kontroli w związku z wystąpieniem nieprawidłowości w postępowaniach dotyczących dostaw sprzętu i oprogramowania na potrzeby zarządzania i wdrażania RPOWP. Niższy niż planowano poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej wynika z mniejszych niż zakładano nakładów na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia, mniejszej ilości zagranicznych podróży służbowych pracowników, oszczędności w wydatkach na różnego rodzaju usługi oraz zakupy oraz niższego wykorzystania środków w zakresie zlecenia usług eksperckich, specjalistycznych oraz badań ewaluacyjnych. Oszczędności wynikają również z opóźnień w ogłaszaniu i rozstrzygnięciu przetargów na wykonanie dokumentacji projektowej, wynikające z zawartych umów z Wnioskodawcami w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na udzielenie dotacji na przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć dotyczących dróg wojewódzkich na obszarze województwa podlaskiego.

W porównaniu z wykonaniem roku 2013 zwiększyły się wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWP, eksploatację siedziby IZ i eksploatację samochodów służbowych, zakupy artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych i mebli biurowych. Ponadto poniesiono więcej środków na różnego rodzaju usługi eksperckie w postaci doradztwa pośredniego. Natomiast wydatkowano mniej środków m.in. na podróże służbowe pracowników, usługi pocztowe, refundację kursów nauki języka obcego i studiów podyplomowych, szkolenia zbiorowe oraz organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów w ramach RPOWP na lata 2007-2013. W porównaniu do roku 2013 pojawiły się w 2014 r. nowe przedsięwzięcia w ramach, których wydatkowano środki, w tym wydatki dotyczące poprawy funkcjonalności siedziby IZ RPOWP poprzez przebudowę holu głównego parteru w budynku A przy ul. Poleskiej oraz wydatki na wsparcie projektów dotyczące opracowania dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej na terenie miasta Suwałki.

RPOWP/10: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.969.045,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 100.000,00 zł)	1.054.047,80 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	53,5 %

Wykonanie w 2013 roku – 736.025,31 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
1.054.047,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.050.050,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	3.997,50 zł

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

Oś priorytetowa: VII. Pomoc Techniczna

Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne

Wydatki bieżące

W 2014 r. w ramach Działania 7.2 wydatkowano kwotę 1.050.050,30 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W ramach planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z promocją RPOWP, w tym: przygotowanie obchodów 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej poprzez organizację imprezy plenerowej w dniu 1 maja 2014 na Rynku Kościuszki w Białymstoku oraz współorganizację w dniu 11 maja 2014 r. biegów – 2.Półmaratonu Białystok, Biegu Europejczyka oraz Biegów Małego Europejczyka. Wydatki poniesiono również na opracowanie graficzne, druk i dystrybucję Informatora „Zmieniamy Podlaskie”, kampanię informacyjno-promocyjną konkursu „Mój Pomysł Mój Biznes”, organizację kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej efektów wdrażania RPOWP, wypłatę nagród w ramach konkursu „Technotalenty 2014”, wykonanie sesji zdjęciowej najciekawszym projektom realizowanym w ramach RPOWP, odnowienie domen wykorzystywanych na potrzeby IZ RPOWP, przygotowanie baneru internetowego oraz wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych. Wydatki w ramach rozlicznego okresu dotyczyły także organizacji i współorganizacji konferencji pn. „Główne czynniki rozwoju regionów peryferyjnych na przykładzie województwa podlaskiego”, „Rynek pracy a szkolnictwo zawodowe. Przygotowanie do wdrażania RPOWP na lata 2014-2020”, „e-Commerce Workshop 2014 w przyszłej perspektywie finansowej”, organizacji warsztatu dotyczącego programowania przyszłej perspektywy nt. programu rozwojowego Puszczy Białowieskiej, spotkania informacyjnego pn. „Rola samorządów lokalnych we wspieraniu niskoemisyjnej gospodarki.: Plany działań na rzecz zrównoważonej energii”, w tym m.in. zakup biletów lotniczych, usługi cateringowe, wynagrodzenie ekspertów za wygłoszone prelekcje oraz zakupu usług cateringowych na potrzeby organizacji szkoleń i warsztatów dla beneficjentów RPOWP na lata 2007-2013.

Ponadto w 2014 roku w ramach Działania 7.1 wydatkowano środki własne w kwocie 3.997,50 zł na pokrycie kary umownej uzyskanej od wykonawcy za nienależyte wykonania przedmiotu zamówienia w ramach zawartej umowy dot. usługi promocyjnej w ramach obchodów 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w 2014 r. nie wydatkowano żadnych środków.

Niższy poziom wydatkowania środków wynika z mniejszych niż przewidywano kosztów akcji i działań informacyjno-promocyjnych dotyczących m.in. przeprowadzenia kampanii wizerunkowo-promocyjnej programu na lata 2014-2020 oraz wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych.

W porównaniu do 2013 r. zwiększyły się wydatki na organizację różnego rodzaju akcji informacyjno-promocyjnych w ramach RPOWP na lata 2007-2013. Zmniejszyły się natomiast wydatki na organizację konferencji, spotkań, warsztatów oraz programowanie perspektywy finansowej 2014-2020.

RPOWP/11: Pomoc Techniczna 2014-2020

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
318.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Wykonanie w 2013 roku – 0.00 zł

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

W 2014 r. nie wydatkowano środków w ramach Pomocy Technicznej 2014-2020 gdyż w 2014 r. nie został zatwierdzony przez Komisję Europejską projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
400.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 111.135,00 zł)	383.335,24 zł (w tym wydatki majątkowe: 96.135,00 zł)	95,8 %

Z planowanej kwoty 400.000,00 zł wydatkowano 383.335,24 zł na realizację zadania budżetowego:

DIS/7: Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
400 000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 111.135,00 zł)	383.335,24 zł (w tym wydatki majątkowe: 96.135,00 zł)	95,8 %

Wykonanie w 2013 roku – 177.999,99 zł

Zaplanowane zadanie jest zadaniem własnym Województwa Podlaskiego i obejmuje pomoc finansową gminnym jednostkom samorządowym w zakresie zakupu sprzętu ratowniczego z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Sejmik Województwa Podlaskiego uchwałą nr XL/478/14 z dnia 26 maja 2014 r. przyznał dofinansowanie 58 gminnym jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 400.000,00 zł. Po podpisaniu w dniu 16 czerwca 2014 r. stosownych umów w/w środki finansowe zostały przekazane na rachunki poszczególnych gmin. Rozliczenie dotacji przebiegało zgodnie z zasadami określonymi w umowach. Zaplanowana w 2014 r. kwota dotacji została zrealizowana w 95,8 %. Wykonanie wydatków dotyczących opisywanego zadania na poziomie niższym niż zaplanowane związane jest ze zwrotem przez Gminę Suchowola całej niewykorzystanej w terminie dotacji w wysokości 15.000,00 zł oraz zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Gminę Jeleniewo w wysokości 1.664,68 zł oraz Gminy Szepietowo w wysokości 0,08 zł.

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
494 244 zł	383 067,90 zł	77,5%

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

Na powyższą kwotę składa się:

ROPS/14 – Wsparcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej.

Kwota 383 067,90 zł została wydatkowana w ramach umowy dotacji celowej na funkcjonowanie Obserwatorium Integracji Społecznej, które zostało utworzone w strukturach organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, na realizację projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W okresie styczeń-grudzień 2014 r. w ramach funkcjonowania Obserwatorium Integracji Społecznej zrealizowano m.in.:

1. w ramach funkcji badawczej:

- opracowano dokument: „Strategia Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020”;
- przeprowadzono analizę i opracowano Raport: „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w woj. podlaskim na 2014 rok”;
- przeprowadzono analizę i opracowano Raport: „Pomoc społeczna w systemie zabezpieczenia społecznego na przykładzie funkcjonowania domów pomocy społecznej w województwie podlaskim”;
- przeprowadzono analizę i opracowano Raport: „Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2011-2012”;
- przeprowadzono analizę i opracowano Raport: „Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie podlaskim w 2013 r.”;
- przeprowadzono analizę i opracowano Raport z monitoringu Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej za okres 2012-2013,
- przeprowadzono analizę i opracowano Raport: „Efektywna pomoc społeczna w gminach wiejskich województwa podlaskiego”;
- przeprowadzono analizę i opracowano Raport: „Profilaktyka instytucjonalna – województwo podlaskie”;
- przeprowadzono analizę i opracowano Raport: „Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na kształtowanie skuteczności działań pomocy społecznej – województwo podlaskie”;
- przeprowadzono analizę i opracowano Raport: „Kontrakt socjalny w województwie podlaskim”;
- przeprowadzono analizę i opracowano Raport: „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w woj. podlaskim na 2015 rok”;

2. w ramach funkcji doradczej:

- przekazano Raport „Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie podlaskim w 2013 r.” wraz z wnioskami i rekomendacjami pod obrady Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Wojewodzie Podlaskiemu;
 - przekazano Raport: „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w woj. podlaskim na 2014 rok i 2015 rok” wraz z rekomendacjami dla Biura Projektu ROPS (działowi odpowiedzialnemu za szkolenia w ROPS);
 - przekazano Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej oraz raporty z badań wydane w wersji papierowej ROPS-om z terenu kraju oraz instytucjom pomocy i integracji społecznej z terenu województwa podlaskiego;
 - przekazano Biuletyn oraz raporty z badań wydane w wersji papierowej Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego;
 - zorganizowano 2 spotkania Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego;
3. w ramach funkcji informacyjnej:
- utworzono i wysłano 13 Newsletterów w wersji elektronicznej w celu popularyzacji wyników prowadzonych badań i analiz
 - wydano 2 Biuletyny OIS, tj. 1(7)/czerwiec 2014 r. i 2(8)/grudzień 2014 r. w wersji papierowej i zamieszczono na stronie internetowej OIS;
 - wydano w formie papierowej publikacje OIS nt. „Strategia Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020”, „Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2011-2012”, „Opieka nad osobami niesamodzielnymi na przykładzie funkcjonowania domów pomocy społecznej w województwie podlaskim”, „Profilaktyka instytucjonalna - województwo podlaskie”, „Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej - województwo podlaskie”, „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w 2013 roku”;
 - popularyzowano wyniki prowadzonych badań poprzez: prezentację podczas spotkań i seminariów, spotkań Zespołów, zamieszczanie na stronie internetowej oraz rozesłania w wersji papierowej;
 - pracownicy OIS uczestniczyli w seminariach, konferencjach regionalnych i ogólnopolskich dotyczących m.in. ekonomii społecznej, nowego okresu programowania, strategii rozwoju województwa, Statystycznej Aplikacji CAS.
- Mniejsze wykonanie planu wynika ze zmniejszenia wartości realizowanego Porozumienia o kwotę 58 844,00 zł oraz oszczędności powstałych przy realizacji zadań wynikających głównie z przeprowadzonych procedur przetargowych.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.182.890,00 zł	2.149.081,46 zł	98,5 %

Z planowanej kwoty 2.182.890,00 zł wydatkowano 2.149.081,46 zł na realizację zadania budżetowego:

DWZ/1: Promocja Województwa

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.182.120,00 zł	2.149.081,46 zł	98,5 %

Wykonanie w 2013 roku – 2.316.035,10 zł

Wydatki poniesione w roku 2014 w ramach realizacji zadania Promocja Województwa:

- Realizacja cyklicznego programu „Kronika Województwa Podlaskiego” – 117 228,00 zł;
- Organizacja konkursu Podlaska Marka Roku 2013 oraz uroczystej Gali Finałowej – 283 185,96 zł;
- Nagrody przekazane laureatom konkursu Podlaska Marka Roku 2013 – 90 000,00 zł;
- Wydanie drukiem oraz promocja publikacji „Podlaskie: Pamięć – Tożsamość – Rozwój” – 17 104,76 zł;
- Druk publikacji „Województwo Podlaskie. Zapewnia się atmosferę życzliwości” – 45 360,00 zł;
- Czynnosc dzierżawy gruntu na potrzeby ekspozycji tablicy wielkoformatowej (witacza) w Siemiatyczach i Wyszomierzu – 4 000,00 zł;
- Promocja Województwa Podlaskiego podczas 11. Festiwalu Podróżników Trzy Żywioty w Krakowie oraz podczas Festiwalu Podróżników w Rzeszowie – 25 900,00 zł;
- Przeprowadzenie internetowej akcji promocyjnej województwa pn. „#ilovepodlaskie” – 20 000,00 zł;
- Przygotowanie multimedialnych zapowiedzi przedsięwzięć współorganizowanych przez Województwo Podlaskie – 2 706,00 zł;
- Wykonanie i zakup materiałów oraz koncepcji materiałów promocyjnych województwa – 165 958,46 zł;

- Organizacja akcji promocyjnej „Podlaskie: siła! Poczuj siłę natury, kultury i interakcji” w Warszawie i Krakowie – 15 531,20 zł;
- Organizacja akcji promocyjnej województwa podlaskiego w Grodnie podczas VI Republikańskich Targów „EUROREGION NIEMEN 2014” – 24 500,00 zł;
- Przygotowanie i prezentacja opracowania pt. Zasady komunikacji marki Województwo Podlaskie – 80 825,00 zł;
- Realizacja badań fokusowych w zakresie analizy materiałów informacyjno-promocyjnych Województwa Podlaskiego – 24 586,47 zł;
- Sporządzenie dokumentacji zgłoszeniowej znaku towarowego – „Podlaskie. Zasilane naturą” – 2 374,50 zł;
- Wydanie płyty Nataszy Topor i Griot Groove oraz płyty Marty Zaniewskiej – 5 312,00 zł;
- Promocja województwa podczas przedsięwzięć organizowanych przez podmioty zewnętrzne – 49 090,00 zł;
- Druk teczek oraz papieru z szablonem Honorowy Patronat Marszałka Województwa Podlaskiego – 4 704,75 zł;
- Publikacja życzeń świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia – 1 912,65 zł;
- Zakupy na potrzeby obsługi Sekretariatu – 2 009,75 zł
- Wyposażenie Galerii Samorządowej Województwa Podlaskiego – 336,16 zł;
- Zakup aparatu cyfrowego i torby fotograficznej – 3 608,00 zł;
- Zakup nagród na potrzeby Plebiscytu o Nagrodę Podlaskich Konsumentów organizowanego w ramach konkursu Podlaska Marka Roku 2014 – 5 471,78 zł.

W ramach zadania Promocja Województwa podejmowane były również inicjatywy polegające na współorganizacji imprez o szczególnym znaczeniu dla promocji województwa podlaskiego, na których realizację wydatkowano kwotę 1 157 376,02 zł. Do najważniejszych przedsięwzięć tego rodzaju zaliczyć należy: Suwałki Blues Festiwal, Festiwal Up To Date, Europejski Festiwal Muzyczny Gloria, Festiwal Młodzieży „Bez Granic”, Mistrzostwa Świata Łodzi Wytrzymałościowych „Necko Endurance”, Festiwal Muzyki Młodej Białorusi „Basowiszczka”, Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza, czy Turniej Tenisa Stołowego „Grubba Polish Champions”.

Wskaźnik wykonania planu wynosi 98,5%. Oszczędności w stosunku do zakładanego budżetu zostały poczynione w zakresie zakupu usług.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
770,00 zł	0,00 zł	0 %

Wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.712.844,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 272.730,00 zł)	1.564.762,83 zł (w tym wydatki majątkowe: 21.715,50 zł)	57,7 %

Z planowanej kwoty 2.712.844,00 zł wydatkowano 1.564.762,83 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
167.900,00 zł	7.025,46 zł	4,2 %

Wykonanie w 2013 roku – 99.411,80 zł

Kwota w wysokości 3.999,66 zł została wydatkowana na zakup 2 szt. certyfikatów multidomenowych Wildcard na adresy *.ppe.wrotapodlasia.pl oraz *.ezd.wrotapodlasia.pl (okres ważności 5 lat). Certyfikat wystawiony na adres *.ppe.wrotapodlasia.pl służy, jako zapewnienie bezpiecznemu kanału komunikacji dla e-dzienników w ramach Podlaskiej Platformy Edukacyjnej dla 121 JST z terenu województwa podlaskiego (zapewnienie bezpiecznego połączenia pomiędzy rodzicem, a serwerem gdzie zlokalizowana jest aplikacja e-dziennik). Natomiast certyfikat wystawiony na adres *.ezd.wrotapodlasia.pl zapewniałby bezpieczny kanał komunikacji dla dokumentów elektronicznych procedowanych w EZD Lidera (UMWP) oraz 129 Partnerów (JST z terenu województwa podlaskiego).

Kwota w wysokości 3.025,80 zł została wydatkowana na zakup sprzętowej bramki wraz z aplikacją do wysyłania wiadomości sms (GSM z oprogramowaniem XM SMS Pro w języku polskim wraz z anteną, kablem USB i RS232). Urządzenie pozwoli na powiadamianie administratorów o awariach w serwerowniach, we wdrożonych serwerach, systemach m.in. w projektach „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

Powstałe oszczędności wynikają z niewydatkowania środków na system antywirusowy serwera pocztowego w domenie wrotapodlasia. Serwer ten zostanie zastąpiony przez nową platformę i zakup oprogramowania antywirusowego na 2015r. do starej infrastruktury byłby niezasadny.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
58.300,00 zł	17.712,79 zł	30,4 %

Wykonanie w 2013 roku – 33.732,13 zł

Wydatki w ramach działania przeznaczone zostały na pokrycie kosztów poniesionych w związku z organizacją spotkań z Partnerami projektów, których celem było zaprezentowanie stanu realizacji działań oraz podpisanie umów. Koszty poniesiono również na zorganizowanie spotkania Grupy roboczej ds. realizacji idei e-Podlaskie, którego celem było poinformowanie o działaniach dot. społeczeństwa informacyjnego w tym e-usług, realizowanych i planowanych w regionie oraz promocja projektów informatycznych realizowanych na terenie województwa podlaskiego. Ponadto zakupiony został roll up, który wykorzystywany jest podczas spotkań, prezentacji i konferencji promujących wdrażanie e-usług. W związku z odbywającymi się w dniach 10-14 marca 2014 r. w Hanowerze targami CeBIT poniesiono koszty związane z organizacją stoiska Województwa Podlaskiego. Celem wyjazdu było promowanie działań dot. społeczeństwa informacyjnego, jego rozwoju w regionie na forum międzynarodowym oraz promocja projektów informatycznych realizowanych w regionie. Dodatkowo zakupiono materiały promocyjne nawiązujące do logotypu województwa, które wykorzystano jako upominki dla gości odwiedzających stoisko regionalne Województwa.

W związku z niezmiennymi zapisami prawnymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej nie było konieczności aktualizacji aplikacji strony Biuletynu Informacji Publicznej UMWP, co spowodowało, iż nie wydatkowano zaplanowanych środków na ten cel.

DRR/1: Promocja gospodarcza

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
157.100,00 zł	25.094,39 zł	16,0%

Wykonanie w 2013 roku – 127.682,29 zł

W ramach zadania przewidziano udział pracowników przedstawicieli Województwa Podlaskiego w wydarzeniach promocyjnych krajowych i zagranicznych, wydatki związane z zagranicznymi podróżami służbowymi oraz zakup materiałów i wyposażenia.

W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- Organizację spotkań tj. spotkania biznesowego zorganizowanego w ramach przyjazdowej misji gospodarczej do Białegostoku, koordynowanej przez Polsko - Saudyjską Izbę Gospodarczą, spotkania zorganizowanego w związku wizytą w województwie podlaskim przedstawicieli Makroregionu Polski Wschodniej - 3.405,00 zł
- Zakup dwóch komórkowych telefonów służbowych dla pracowników Referatu Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej – 1.998,00 zł
- zapewnienie usługi gastronomicznej dla gości będących uczestnikami „Wschodniego Kongresu Gospodarczego – Partnerstwo dla rozwoju” organizowanego w Białymstoku w dniach 18-19 września 2014 r. Usługa obejmowała zapewnienie usługi gastronomicznej w salonikach dla gości VIP (VIP-room), w których zostały zaplanowane dodatkowe spotkania uczestników Kongresu - 9.785,00 zł -
- zakup ekskluzywnych gadżetów promocyjnych (dodatki i akcesoria odzieżowe inspirowane logotypem Województwa Podlaskiego) z przeznaczeniem dla gości honorowych wysokiej rangi z Polski i zagranicy, będących uczestnikami Wschodniego Kongresu Gospodarczego w dniach 18-19 września 2014 r., a także dla wybranych, kluczowych inwestorów z Województwa Podlaskiego – 1.340,00 zł
- przedruk dwóch roll-upów promujących gospodarczo Województw Podlaskie podczas wszelkiego rodzaju imprez o charakterze informacyjno-promocyjnym – 499,38 zł
- Produkcję filmu promującego potencjał inwestycyjny Województwa Podlaskiego oraz wywiad z inwestorem z regionu – firmą będącą przykładem dobrych praktyk – 2.990,00 zł

Ponadto w ramach zadania poniesiono następujące wydatki:

- wydatki związane z udziałem dwóch Pracowników Referatu Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej w zagranicznej misji gospodarczej do Stanów Zjednoczonych organizowanej w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej przez PAIiIZ, - 4.439,08 zł
- 637,93 zł – wydatek związany z udziałem jednego Pracownika Referatu Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej w zagranicznej misji gospodarczej do Szwecji organizowanej w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej przez PAIiIZ obejmujący koszty diet pobytowych.

DRR/2: Projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.513.364,00 zł	1.017.227,74 zł	67,2 %

Wykonanie w 2013 roku – 785.004,60 zł

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
1.017.227,74 zł	181.352,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	835.875,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

*Program Operacyjny: Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka

Działanie: I.4 Promocja i Współpraca

Poddziałanie: I.4.1. Komponent promocja

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

Projekt pn. „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” realizowany jest od 2011 roku. W 2014 roku poniesione zostały wydatki na kwotę 1 017 227,74 zł tj. 67,2% wykonania planu rocznego 2014 na kwotę 1 513 364,00 zł.

W 2014 roku poniesione zostały następujące wydatki:

- organizacja „Wschodniego Kongresu Gospodarczego – Partnerstwo dla rozwoju” odbywającego się w dniach 18-19 września 2014 roku;
- zakup ekspertyzy dotyczącej oceny skuteczności działań podejmowanych na rzecz promocji gospodarczej i podniesienia potencjału inwestycyjnego Województwa Podlaskiego;
- zakup panoram sferycznych terenów inwestycyjnych Województwa Podlaskiego;
- poszerzenie zakresu funkcjonalności aplikacji internetowej systemu Inwestor o moduł Mobile, panel administracyjny, modernizację strony internetowej www.coi.wrotapodlasia.pl oraz przekazanie praw autorskich do nabytych utworów na potrzeby funkcjonowania Podlaskiego Centrum Obsługi Inwestora;
- zakup prezentacji multimedialnej PREZI dotyczącej promocji gospodarczej Województwa Podlaskiego;
- zakup publikacji multimedialnej pod postacią filmu bezpośrednio ukierunkowanego na promocję gospodarczą Województwa Podlaskiego;
- zakup analizy dotyczącej możliwości biznesowych na terenach przeznaczonych pod inwestycje w Województwie Podlaskim;
- zakup druku 5000 szt. (1000 szt. w polskiej wersji językowej. 4000 szt. w angielskiej wersji językowej) publikacji (ulotek) promujących gospodarczo Województwo Podlaskie;
- zakup nośników typu USB z usługą wgrania publikacji w wersji elektronicznej;
- pozycjonowanie strony www.coi.wrotapodlasia.pl;
- przygotowanie, przeprowadzenie, organizacja i obsługa seminarium połączonego z warsztatami dla kadr Centrum Obsługi Inwestora (COI) w dniach 3-5 grudnia 2014r.;
- leasing samochodu osobowego Peugeot 807.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w okresie realizacji projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” w 2014 r. zostały opłacone dwie kary z tytułu korekty finansowej: pierwsza w wysokości 39.112,33 PLN, druga – 481 242,90 PLN.

Realizacja zadania finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (90%) oraz budżetu województwa (10%).

DRR/7: Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego

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

Wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł

Prace związane z procesem identyfikacji inteligentnych specjalizacji w regionie są ściśle związane z wymogami Komisji Europejskiej dotyczącymi spełnienia warunku ex-ante w zakresie wsparcia działalności badawczo-rozwojowej w ramach polityki spójności na lata 2014-2020. W związku z powyższym wydatki związane z tym procesem były ponoszone w ramach Roczno-go Planu Działań Pomocy Technicznej - Działanie 7.1.

DRR/8: Funkcjonowanie regionalnego obserwatorium terytorialnego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
43.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 13.000,00 zł)	41.992,50 zł (w tym wydatki majątkowe: 11.992,50 zł)	97,7 %

Wykonanie w 2013 roku – 6.500,00 zł

Zadania ROT obejmują m.in. monitorowanie i ewaluację postępów realizacji SRWP 2020, w kontekście zmian zachodzących w sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, zbieranie, gromadzenie oraz analizę danych w celu generowania i dostarczania informacji o charakterze diagnostycznym i ewaluacyjnym.

Wydatki bieżące w ramach zadania obejmowały opracowanie ekspertyzy dotyczącej uwarunkowań rozwoju powiatu hajnowskiego w oparciu o rozwój funkcji turystycznych.

Realizacja wydatków majątkowych w ramach zadania dotyczyła zakupu oprogramowania PS IMAGO PRO do statystycznej analizy danych.

DRR/10: Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	600,00 zł	12,0%

Wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na diety oraz obsługę członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Białymstoku, jako organu doradczego Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

DWZ/2: Współpraca zagraniczna

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
368.950,00 zł	315.660,16 zł	85,6%

Wykonanie w 2013 roku – 208.425,11 zł

- a) Przyjmowanie i obsługa delegacji zagranicznych – 138.028,21 zł
 - wizyta delegacji w ramach wizyty studyjnej z Gruzji – 4.990,00 zł
 - wizyta delegacji oficjalnej z Powiatu Dingolfing-Landau (Niemcy) – 30.719,40 zł
 - wizyta oficjalna Metropolity Grecji Chryzostoma – 1.300,00 zł
 - wizyta J.E. Ambasadora Szwecji – 600,00 zł
 - wizyta J.E. Ambasadora Kazachstanu
 - organizacja wizyty w Województwie Podlaskim przedstawicieli Misji Dyplomatycznych Akredytowanych w RP – 94.808,29 (w tym tłumaczenia simultaniczne 36.454,74 zł)
 - wizyta Güntera Kirschbauma – 1.010,52 zł
 - wizyta robocza przedstawicieli Obwodu Grodzieńskiego – 620,00 zł
 - spotkanie z gośćmi zagranicznymi podczas Kongresu Wschodniego – 1.000,00 zł
 - posiedzenie Rady Euroregionu NIEMEN – 2.980,00 zł

- b) Organizacja posiedzenia Polsko Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Międzyregionalnej – 4.280,00 zł
- c) Prezentacja Województwa Podlaskiego we Włoszech – 2.900,00 zł
- d) Tłumaczenia podczas przyjmowania delegacji zagranicznych oraz podczas wizyt zagranicznych przedstawicieli Województwa Podlaskiego we Włoszech, Niemczech, Belgii i Serbii (w tym tłumaczenia pisemne protokołów, umów oraz tekstów do materiałów promocyjnych) – 8.191,29 zł
- e) Współorganizacja festiwalu kultury serbskiej w Białymstoku „Vidovdan” – 15.200,00 zł
- f) Organizacja Dnia Flandrii – 8.186,71 zł
- g) Organizacja koncertu i warsztatów chorwackiego artysty Damira Halilića – 4.500,00 zł
- h) Organizacja wystawy Andrzeja Strumilły w Mińsku (Republika Białoruś) – 25.648,00 zł
- i) Organizacja przyjęcia świątecznego z udziałem dyplomatów z Republiki Białoruś – 3.000,00 zł
- j) Zakup materiałów na potrzeby obsługi delegacji i wizyt zagranicznych i wizyt (upominki, miniflagi, materiały do pakowania) – 13.365,94 zł
- k) Składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Stowarzyszenia Gmin „Euroregion Niemen” – 35.000,00 zł
- l) Składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Stowarzyszenia Regionów Europejskich na rzecz Ochrony Zdrowia – EUREGHA – 21.660,00 zł
- m) Składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do CPMR – Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich – 35.700,01 zł

Wydatki związane z przedsięwzięciem dotyczyły przyjmowania i obsługi delegacji zagranicznych: min. wizyty delegacji z Gruzji, wizyty delegacji oficjalnej z Dingolfing-Landau (Niemcy), spotkania polsko-białoruskiej podkomisji międzyrządowej. Ponadto współorganizowano posiedzenie Euroregionu Niemen, oraz obchody Dnia Flandrii w Białymstoku. W ramach zadania współorganizowano III Festiwal Kultury Serbskiej i z tej okazji przyjmowano oficjalną delegację z Republiki Serbii. Organizowano wystawy zagraniczne promujące Województwo Podlaskie. W ramach realizacji zadania zlecano tłumaczenia pisemne dokumentów oraz tłumaczenia ustne spotkań oficjalnych, zakup materiałów promocyjnych i upominków na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych i wizyt oficjalnych (w Polsce i za granicą). W roku 2014 przyjmowano również wizyty oficjalne dyplomatów: Ambasadora Kazachstanu, Ambasadora Szwecji oraz Najprzewielebniejszego Chryzostoma – Metropolity Grecji. Zaplanowane środki wydatkowane na pokrycie składek członkowskich z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do: Stowarzyszenia Gmin „Euroregion Niemen”, Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR), Sieci Regionów Europejskich na rzecz Ochrony Zdrowia – EUREGHA.

Niewykorzystane środki finansowe były przeznaczone na organizację dwóch wydarzeń przez Euroregion Niemen tj. Transgranicznego Forum Biznesowego oraz posiedzenia Rady Związku, które zostały przesunięte do realizacji na rok 2015.

GM/1: Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego

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

Wykonanie w 2013 roku – 865,19 zł

Procedura przyznawania i wręczania Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego, zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów w 2014 r. była przede wszystkim realizowana z posiadanych zapasów materiałowych z lat poprzednich (odznaki małe, odznaki większe, etui, teczki, dyplomy) oraz z zakupionych materiałów w Mennicy Państwowej.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
109.500,00 zł	103.766,14 zł	94,8 %

Wykonanie w 2013 roku – 119.871,72 zł

W związku z realizacją zadania wydatkowane środki finansowe na:

- zakup kwiatów, wieńców, wiązanek okolicznościowych – 6. 272 zł
- zakup nagród, książek, albumów, upominków i pucharów wręczanych przez Marszałka – 31. 866,25zł
- zakup artykułów spożywczych i gastronomicznych – 4. 403,79 zł
- zakup ogłoszeń prasowych, kondolencji – 1.704,91 zł
- zakup usługi nagłośnienia, oświetlenia, wynajmu sal i sprzętu, organizacji i obsługi uroczystości – 31.437,50 zł
- zakup usług cateringowych – 18. 579,00 zł

- zakup usług wykonania materiałów promocyjnych i okolicznościowych (grawertony, ramki, dyplomy, odznaki; itp.) – 9.501,62 zł.

Wydatki dotyczą pokrycia kosztów obsługi i organizacji uroczystości z udziałem i pod patronatem Marszałka Województwa, takich jak Święto Narodowe 3 Maja, rocznica wybuchu II wojny światowej, Narodowe Święto Niepodległości, 25 lat wolnych wyborów- Święto Wolności; 10-lat w Unii Europejskiej; Święto Policji, itp.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
39.730,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 9.750,00 zł)	35.683,65 zł (w tym wydatki majątkowe: 9.723,00 zł)	89,8 %

Wykonanie w 2013 roku – 22.987,01 zł

W związku z realizacją zadania wydatkowano środki finansowe na:

- zakup akcesoriów i sprzęt foto-video – 13. 183,65 zł
- promocja portalu – 19.300,00 zł
- wynajem sprzętu do obsługi imprez okolicznościowych pod patronatem portalu – 3 200,00 zł.

Wydatki dokonane zostały w związku z koniecznością rozbudowy zasobów i modernizacji posiadanego sprzętu fotograficznego i audiowizualnego redakcji portalu Wrota Podlasia – narzędzia pracy pracowników portalu. Wydatki dotyczyły także działań promujących portal oraz województwo podlaskie, zakupu bannerów i wydawnictw promocyjnych.

BNW/1: Zakup akcji

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
250.000,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł (wydatki majątkowe)	0 %

Wykonanie w 2013 roku – 15.000,00 zł

Zaplanowanie kwoty 250.000 zł podyktowane było zaakceptowaniem przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie warunków przedstawionych przez Samorząd Województwa Podlaskiego co do zaproponowanej ceny tj. 1 mln złotych na zakup pakietu 500 akcji Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach, jak również rozłożenia tej kwoty na raty bez oprocentowania tj.:

- I rata w wysokości 250.000,00 zł płatna w terminie do 30 czerwca 2014 r.
- II rata w wysokości 250.000,00 zł płatna w terminie do 30 kwietnia 2015 r.
- III rata w wysokości 250.000,00 zł płatna w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
- IV rata w wysokości 250.000,00 zł płatna w terminie do 30 kwietnia 2017 r.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych w budżecie województwa (w drodze uchwał Zarządu i Sejmiku Województwa Podlaskiego) i w związku z koniecznością podjęcia niezbędnych czynności, Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. pismem z dnia 9 czerwca 2014 r. wyraził zgodę na zmianę terminu zapłaty I raty do dnia 31 lipca 2014 r.

Uchwałą Nr 241/3459/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie pakietu akcji Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” Spółki Akcyjnej w Suwałkach Samorząd Województwa Podlaskiego zaakceptował projekt umowy sprzedaży 500 akcji Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. z siedzibą w Suwałkach.

Pismem z dnia 4 lipca 2014 r. ARP/DIP/BK/6202-1/3448/2014 Zarząd ARP S.A. w Warszawie poinformował, że w dniu 30 czerwca 2014 r. Spółka otrzymała ofertę Miasta Suwałki w sprawie nabycia przedmiotowych akcji Spółki „ARES”. W związku z tym Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie mając na uwadze zachowanie przejrzystości prowadzonego procesu sprzedaży, a także z uwagi na interes ARP S.A. poinformowała, że zamierza kontynuować negocjacje z obydwojma zainteresowanymi podmiotami tj. Województwem Podlaskim i Miastem Suwałki. Jednocześnie ARP S.A. zwróciło się z prośbą do Marszałka Województwa o przedstawienie do dnia 21 lipca 2014 r. stanowiska w sprawie nabycia pakietu 500 akcji Spółki „ARES” w Suwałkach tj. potwierdzenie oferty na dotychczasowych warunkach lub przedłożenie wiążącej oferty na nowych warunkach.

Pismem z dnia 21 lipca 2014 r. BNW.033.6.3.2013 Zarząd Województwa Podlaskiego podtrzymał ofertę złożoną Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie w przedmiocie nabycia pakietu 500 akcji ARR „ARES” S.A. w Suwałkach na dotychczasowych zasadach określonych w uchwale nr 241/3459/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 czerwca 2014 r. i zaakceptowanych przez Zarząd ARP S.A. w Warszawie. Samorząd Województwa Podlaskiego oczekiwał w przedmiotowej sprawie

odpowiedzi ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie w tym zgody Walnego Zgromadzenia wspomnianej Spółki na sprzedaż opisywanych akcji Województwu Podlaskiemu.

Pismem z dnia 30 lipca 2014 r. ARPSA/DIP/BK/6140-1/3874/2014 Zarząd ARP S.A. podziękował za potwierdzenie zainteresowania nabyciem 500 akcji Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach i potrzymanie złożonej przez Województwo Podlaskie oferty. Jednocześnie ARP S.A. poinformowała o złożeniu w dniu 4 lipca 2014 r. przez Miasto Suwałki wiążącej oferty na nabycie ww. akcji i o tym, iż ARP S.A. na podstawie § 29 Statutu ARR ARES S.A. w Suwałkach wystąpi do Zarządu Spółki o udzielenie pisemnego zezwolenia na zbycie przedmiotowych akcji a także o tym, że po uzyskaniu decyzji od Zarządu Spółki ARES S.A. Suwałkach będzie prowadziła dalsze negocjacje z potencjalnymi inwestorami oraz dokona wyboru nabywcy przedmiotowych akcji.

Pismem z dnia 29 sierpnia 2014 r. ARPSA/DIP/BK/6140-1/4271/2014 ARP S.A. poinformowała, o tym, że ze względu na brak decyzji Walnego Zgromadzenia ARP S.A. dotyczącej zbycia ww. akcji Agencja zmuszona jest do odstąpienia od transakcji oraz od zawarcia pomiędzy ARP S.A. a Województwem Podlaskim umowy sprzedaży przedmiotowych akcji.

Z uwagi na powyższe, zabezpieczone środki finansowe na ten cel w budżecie województwa, nie zostały wykorzystane w 2014 r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
100 000 zł	84 000 zł	84,0%

W dziale tym kwotę 84.000,00 zł wydatkowano na:

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Z planowanej kwoty 100.000,00 zł wydatkowano 84.000,00 zł na realizację zadania budżetowego:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
100.000,00 zł	84.000,00 zł	84 %

Wykonanie w 2013 roku – 121.262,00 zł

Dotacje udzielone zostały na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 r., poz.1118 z późn.zm) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Na podstawie uchwały nr 244/3540/2014 z dnia 08 lipca 2014 roku Zarząd Województwa Podlaskiego udzielił dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa podlaskiego, organizacji szkoleń na stopnie ratownika WOPR, patrolowania akwenów wodnych województwa podlaskiego w łącznej kwocie 84.000,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13 360 753 zł	550 776,87 zł	4,1%

W dziale tym kwotę 550.776,87 zł wydatkowano na:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
695.376,00 zł	550.776,87 zł	79,2 %

Z planowanej kwoty 695.376,00 zł wydatkowano 550.776,87 zł na realizację zadania budżetowego:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
695.376,00 zł	550.776,87 zł	79,2 %

Wykonanie w 2013 roku – 1.142.753,23 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 550.776,87 zł dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych przez Województwo Podlaskie kredytów długoterminowych.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
12.665.377,00 zł	0,00 zł	0 %

Z planowanej kwoty 12.665.377,00 zł nie wydatkowano w 2014 r. żadnych środków finansowych na zadanie budżetowe:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
12.665.377,00 zł	0,00 zł	0 %

Wykonanie w 2013 roku – 1.142.753,23 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5 133 624 zł	0,00 zł	0

Uchwałą Nr XXXIV/412/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku ustalono rezerwę ogólną i celową w kwocie 14 760 480 zł, co stanowiło odpowiednio 1,62 % wydatków i odpowiadało wymogom art. 222 ustawy.

Rezerwa ogólna kwota 2 500 000 zł rozdysponowano na kwotę 2 356 690 zł z tego:

- 25 000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na dofinansowanie w roku 2014 ze środków budżetu Województwa Podlaskiego kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej KRES w Zambrowie,
- 35 000 zł – na zakup materiałów i wyposażenia związane z promocją regionu poprzez współorganizację Ogólnopolskiego Zjazdu Pań o imieniu Krystyna w dniach 12-14 marca w Białymstoku,
- 92 000 zł – na promocję regionu poprzez współorganizację czterech przedsięwzięć odbywających się w marcu i kwietniu na terenie województwa podlaskiego, w tym 20 000 zł na Ogólnopolski Festiwal „Piosenka Białoruska 2014”, 40 000 zł na Turniej Grubba Polish Champions, 20 000 zł na koncert „Z życia do życia”, 12 000 zł na koncert z okazji 250 rocznicy istnienia Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży,
- 30 000 zł – na zakup usług pozostałych związane jest z promocją regionu podczas Światowej Olimpiady Kreatywności,
- 30 000 zł – na współorganizację spotkania okolicznościowego połączonego z prezentacją produktów lokalnych na terenie ogrodów Pałacu Prezydenckiego w Warszawie w ramach obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja 2014 r.,
- 30 000 zł – zakup usług pozostałych związane jest z promocją regionu podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej Współczesne problemy bankowości i finansów – teoria i praktyka – 20 000 zł oraz I Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudźawy w Hajnówce – 10 000 zł,
- 7 000 zł – na remont łazienki w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu.
- 60 000 zł – na promocję województwa podlaskiego poprzez potrzebę zaktywizowania wszystkich stron Euroregionu oraz dalszy rozwój współpracy transgranicznej na pograniczu polsko -litewsko -białorusko-rosyjskim, a mianowicie Międzynarodowa konferencja dot. współpracy transgranicznej w dziedzinie turystyki, Transgraniczne Forum Biznesowe oraz Posiedzenie Rady Związku Transgranicznego Euroregion Niemen,

- 20 403 zł – na zwrot kar pieniężnych wraz z odsetkami za zwłokę za nieterminowe złożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją RP przepisu będącego podstawą rozstrzygnięcia o karach za nieterminowe przekazywanie zbiorczego zestawienia danych o odpadach. Na mocy tego orzeczenia przepis będący podstawą nałożenia sankcji nie obowiązuje. Co dało podstawę do wznowienia postępowań administracyjnych w niniejszej materii i uznania tych postępowań jako bezprzedmiotowych. Skutkiem powyższego istnieje obowiązek zwrotu nienależnie wniesionych do tut. Urzędu przez przedsiębiorców kar.
- 768 000 zł – współorganizację przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla Województwa Podlaskiego dla popularyzacji walorów i możliwości rozwojowych województwa - kwota 768 000 zł.
- 20 000 zł – udzielenie dotacji Wojewódzkiemu Ośrodkowi Animacji Kultury w Białymstoku na przygotowanie i prezentację wystawy „Podlaskie 25 lat wolności”,
- 10 000 zł – na promocję regionu poprzez współorganizację regionalnych obchodów 70 rocznicy Bitwy pod Monte Cassino w Augustowie 16 maja br. z udziałem Suwalskiego Dywizjonu Artilerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
- 1 741 zł – na wypłatę powstałych odsetek ustawowych od nagrody jubileuszowej dla Pana Bolesława Zalewskiego p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.
- 51 500 zł – udzielenie dotacji na realizację zadania pn. „Wykonanie modelu akustycznego” przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku.
- 60 000 zł – w wyniku realizacji zadania wykonane zostanie połączenie światłowodowe 48j pomiędzy siedzibami UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1 i Poleskiej 89. Połączenie takie jest niezbędne z uwagi na techniczną konieczność powiązania serwerowni podstawowej z serwerownią zapasową. W chwili obecnej połączenie takie jest zapewnione przy pomocy włókien dzierżawionych od Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, na podstawie dwóch umów. Koszt dzierżawy 6 włókien światłowodowych wynikający z zawartej w dniu 30.04.2014 r. umowy wynosi 1 088,55 zł brutto za miesiąc, dwa kolejne włókna dzierżawione są na podstawie umowy PNU/59/12/2013 z dnia 30.12.2013 r., gdzie ustalono cenę na 524,28 zł brutto za miesiąc. W związku z realizacją inwestycji telekomunikacyjnych w ramach Projektów „e-administracja” i „e-zdrowie” znacznie wzrosło zapotrzebowanie na połączenie światłowodowe pomiędzy siedzibami UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1 i Poleskiej 89. Docelowo, w celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania systemów informatycznych niezbędne będzie dzierżawienie min. 20 włókien, co spowoduje podniesienie rocznego kosztu dzierżawy niezbędnych włókien światłowodowych do poziomu blisko 50 000 zł brutto. Z uwagi na powyższe zasadnym jest realizacja zadania, w wyniku którego wybudowane zostanie 48-włóknowe połączenie światłowodowe, którego właścicielem będzie Województwo Podlaskie, co spowoduje brak konieczności dzierżawy włókien od podmiotów zewnętrznych.
- 9 000 zł – zakup usług pozostałych związane jest z promocją regionu podczas przedsięwzięcia pn. „IV Podlaski Piknik Militaryny „MISJA WSCHÓD”. Przedmiotowe wydarzenie jest czwartą już edycją imprezy masowej o charakterze edukacyjno- rekreacyjnym, mającą na celu promocję zachowań patriotycznych oraz edukację w zakresie historii. Ma charakter pikniku i festynu, na którym spotykają się rzesze miłośników militariów i związanej z nimi historii. Podczas Festynu planowane są inscenizacje prezentowane przez grupy rekonstrukcyjne, rekonstrukcje walk zbrojnych z różnych epok, prezentacje wyposażenia i umiejętności służb mundurowych: Wojska, Straży Pożarnej oraz Granicznej, Policji, a nawet Pogotowia Ratunkowego. Przewidziane są również parada pojazdów militarynych, jarmark militaryny, pokazy i ekspozycje oraz konkursy związane z pokazami i wiele innych atrakcji, zarówno dla najmłodszej, jak i tej starszej publiczności. Dotychczasowe edycje wydarzenia cieszyły się ogromną popularnością - ostatnia III- edycja przyciągnęła ok. 32 tys. odwiedzających. Ponadto, przedsięwzięcie stwarza doskonałą sposobność do popularyzowania walorów województwa podlaskiego wśród zaproszonych gości.
- 4 239 zł – na pokrycie kosztów zakwestionowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do refundacji w ramach zrealizowanego projektu „Działania informacyjno-promocyjne PROW 2007-2013 w województwie podlaskim w II półroczu 2012r.” w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2007-2013, które należy zwrócić do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
- 24 000 zł – na odprawy dla pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz delegacji komisji likwidacyjnej i innych przejazdów związanych z przekazaniem obiektu, majątku, rozwiązaniem umów w związku z likwidacją Filii w Grajewie Biblioteki Pedagogicznej w Łomży z dniem 31 sierpnia 2014 r.
- 22 000 zł – na zakup usług pozostałych związane jest z promocją regionu podczas dwóch wydarzeń: obozu wycieczkowo-edukacyjnego organizowanego przez ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej oraz wystawy „Kolory Prawosławia. Polska”,
- 1 907 zł – na pokrycie kosztów związanych z promocją Województwa Podlaskiego podczas imprezy o nazwie Piknik

- „PODK-offa” realizowanej w ramach obchodów Dni Techniki Kolejowej,
- 30 000 zł – dotacja na pokrycie kosztów organizacji obchodów jubileuszu 70 – lecia powstania Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku,
- 50 000 zł – na opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie Prawa Zamówień Publicznych na wyłonienie operatora oraz opracowanie umowy wykonawczej z tym podmiotem na zarządzanie wyciągiem nart wodnych, parkiem linowym oraz ścianką wspinaczkową, wykonanych w ramach projektu pt. „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie Jeziora Szelment Wielki”, finansowanego w ramach RPO WP.
- 3 000 zł – na dofinansowanie organizacji dnia 1 sierpnia br. obchodów 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Sztabinie – odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci Michała Łazarskiego – bohatera Powstania Warszawskiego,
- 39 013 zł – Zakup usług pozostałych związane jest z promocją regionu podczas pielgrzymek do miejsc świętych dla wyznawców religii katolickiej i prawosławnej. Organizatorzy przedmiotowych przedsięwzięć zwrócili się do Zarządu Województwa Podlaskiego z prośbą o udzielenie wsparcia w ich organizacji, argumentując zarazem, że podejmowane przez nich inicjatywy stanowią doskonałą sposobność do popularyzacji walorów regionu. Promocja województwa odbywałaby się nie tylko poprzez bezpośrednie kontakty pątników z mieszkańcami innych części Polski oraz gośćmi z zagranicy, ale realizowana byłaby także poprzez ekspozycję logotypu województwa podlaskiego na wszelkiego rodzaju materiałach informacyjno-promocyjnych wydawanych i kolportowanych w związku z ww. przedsięwzięciami. W roku bieżącym na działania promujące region podczas pielgrzymek przekazane zostaną środki w niżej wskazanej wysokości:
1. XXX Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę – 10 000 zł,
 2. XXVIII Białostocka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę – 10 000 zł,
 3. XXII Piesza Pielgrzymka do Wilna – 2 500 zł.
- Ponadto, Podlaski Oddział Przewozów Regionalnych w Białymstoku proponuje uruchomienie w dniach 18 i 19 sierpnia br. dodatkowych połączeń kolejowych umożliwiających pielgrzymom dojazd na Świętą Górę Grabarkę z okazji Święta Przemienienia Pańskiego. Promocja województwa poprzez współorganizację przedmiotowej inicjatywy została wyceniona na 16 513 zł.
- 58 290 zł – na wypłatę kwoty zasądzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XI Wydział Cywilny wraz z ustawowymi odsetkami (wyrok z dnia 29 listopada 2013 r. Sygn. akt XI C 913/13) na rzecz Gminy Supraśl,
- 20 000 zł – na zakup usług pozostałych związanych z promocją regionu poprzez współorganizację VIII Europejskiego Festiwalu Muzycznego „Gloria”,
- 23 000 zł – na zakup publikacji „Strażacy Powiatu Zambrowskiego” oraz współorganizację z Augustowskimi Placówkami Kultury „I Międzynarodowego Festiwalu Kanał Augustowski w Kulturze Trzech Narodów”,
- 23 360 zł – dotacja na pokrycie kosztów remontu holu teatralnego przy widowni dużej oraz kosztów dostawy i montażu zawieszek na obrazy w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku,
- 11 974 zł – na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowania Panu Janowi Maliszewskiemu wraz z odsetkami, kosztami procesowymi oraz kosztami zastępstwa procesowego zasądzonymi przez Sąd Rejonowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 3 lipca 2014 r. sygn. akt: XIC 354/13,
- 6 000 zł – Zakup usług pozostałych związane jest z promocją regionu poprzez współorganizację Pucharu Europy i Mistrzostw Polski w Narciarstwie Wodnym za Wyciągiem. Puchar Europy i Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Wodnym za Wyciągiem odbędą się w Augustowie w następujących dyscyplinach: slalom, jazda figurowa, skoki i trójkombinacja. Organizacja zawodów ma na celu popularyzację sportów wodnych oraz propagowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców regionu i odwiedzających go turystów. Ze względu na szeroki zasięg wydarzenie będzie również doskonałą okazją do promocji walorów turystycznych województwa podlaskiego,
- 20 000 zł – celem przygotowania i wydruku monografii Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży w związku z uroczystymi obchodami Jubileuszu V-wieków szpitalnictwa w Łomży i 15-leciem nowego szpitala Wojewódzkiego w Łomży, które odbędą się w dniu 30.09.2014 r,
- 5 000 zł – na współorganizację obchodów 95. Rocznicy Powstania Sejneńskiego,
- 25 000 zł – na zorganizowanie Dożynek Wojewódzkich pn. „Dożynki wojewódzkie ziołami pachnące” w dniu 14 września 2014 r. zgodnie z Uchwałą Nr 241/3481/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 czerwca 2014 r.,
- 10 000 zł – na zakup usług pozostałych w związku z promocją regionu poprzez współorganizację wyjazdu chóru Żeńskiego Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego na IV Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Chóralny „Canco Meditterania” w Hiszpanii,
- 83 584 zł – wykorzystane przez Operę na realizację następujących zadań:
1. Kwota 26 584 zł na wykonanie modelu akustycznego (powiększy przyznane środki 51 500 zł) - kwota ogółem 78084 zł,
 2. Kwota 57 000 zł na wykonanie ogrodzenia od strony wzgórza św. Marii Magdaleny.

- 3 000 zł – na zakup usług pozostałych związane jest z promocją regionu poprzez współorganizację Święta Dywizjonu. 13 września 2014 r. 14 Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego obchodzi Święto Dywizjonu. Będzie to wyjątkowa uroczystość połączona z przyjęciem repliki sztandaru 4 Dywizjonu Artylerii Konnej, w której udział wezmą m.in. posłowie, władze samorządowe, przedstawiciele firm i instytucji, młodzież szkolna i harcerze, a także mieszkańcy regionu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego. Program wydarzenia przewiduje uroczysty apel, pokaz sprawności żołnierskiej oraz sprzętu wojskowego, a także spotkanie okolicznościowe. Ze względu na szeroki zasięg uroczystość będzie doskonałą okazją do promocji walorów turystycznych województwa podlaskiego,
- 46 000 zł – planowany zakup nowych funkcjonalności programu Eurobudżet, a mianowicie: MultiWB – w pełni automatyzuje proces tworzenia wydatkowej części wyciągu bankowego z automatycznym uzupełnianiem opisu pozycji kwoty operacji gospodarczej, kont księgowych WN i MA, klasyfikacji budżetowej oraz podłączeniem wszystkich realizowanych dokumentów. Automatyzacja procesu skutkuje znacznym skróceniem czasu potrzebnego na księgowanie wyciągu bankowego oraz eliminacją błędów przy wprowadzaniu danych i wskazywaniu dokumentów realizowanych. MT-940 – umożliwi import wyciągów bankowych zapisanych w postaci elektronicznej w formacie MT-940 do systemu Eurobudżet. Wyciągi bankowe zostaną zaimportowane do modułu Księga Główna jako dowody księgowe. Sprawozdawczość JP – obejmuje zdalne uruchomienie systemu w 15 jednostkach budżetowych, dwa 4-godzinne szkolenia z obsługi oprogramowania dla wytypowanych pracowników Jednostek w grupach 8-10 osobowych w siedzibie Urzędu, 30-dniową gwarancję na uruchomione oprogramowanie w Jednostkach Podległych Generator Raportów – to narzędzie do sporządzania dowolnych zestawień i raportów z danych zgromadzonych w bazach danych eksploatowanych systemów informatycznych – w tym archiwalnych,
- 8 000 zł – wkład własny do projektu, który otrzymał dofinansowanie środków MKiDzN (11 815 zł), a dotyczy udziału pracowników Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu w międzynarodowym seminarium partnerskim dla beneficjentów i partnerów projektów z Państw-darczynców w ramach Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego,
- 15 600 zł – koszty związane z promocją regionu poprzez współorganizację uroczystości podpisania „Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego” w dniu 27 września 2014 r. w Białymstoku,
- 75 350 zł – na zwiększenie dotacji przedmiotowej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Szelment,
- 100 000 zł – na zwiększenie środków na finansowanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, których w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Zadanie wykonywane przez Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku,
- 120 000 zł – na zakup samochodu osobowo-dostawczego przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego,
- 100 000 zł – na organizację wizyty Szefów misji Dyplomatycznych akredytowanych w RP, której koordynatorem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
- 12 000 zł – na zakup usług związanych promocją regionu poprzez współorganizację III Podlaskiego Kongresu Kobiet. III Podlaski Kongres Kobiet to przedsięwzięcie organizowane przez Podlaskie Stowarzyszenie Właścielek Firm Klub Kobiet Biznesu adresowane do mieszkank województwa podlaskiego. Głównym celem wydarzenia, które odbędzie się 17 października br. w Białymstoku, jest prezentacja wielości inicjatyw i działań podejmowanych w Podlaskim przez kobiety na rzecz środowisk lokalnych oraz uwypuklanie korzyści wynikających z wzajemnej współpracy,
- 36 000 zł – na zakup nowego pieca do ogrzewania budynku Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych przy ul. Handlowej 6 w Białymstoku. Obecnie użytkowany w związku z długim okresem eksploatacji (15 lat) doznał awarii. Po dokonaniu oględzin przez firmę Technoterm Automatyka Przemysłowa stwierdzono, iż nie nadaje się on do naprawy i do dalszego użytkowania,
- 15 000 zł – na zakup usług pozostałych związane jest z promocją regionu poprzez współorganizację Międzynarodowej Gali „East Side Fight”. „East Side Fight” to wydarzenie, popularyzujące rywalizację zawodników sztuk walki klasy światowej pochodzących z województwa podlaskiego. Przedsięwzięcie odbędzie się 15 listopada br. w Białymstoku, a jego areną będzie Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki. Podczas imprezy widzowie będą mogli podziwiać rywalizację zawodników prowadzoną w formułach MMA, Muay Thai i Kickboxing oraz pokazy innych sztuk walki,
- 4 000 zł – zakup usług pozostałych w związku z promocją regionu poprzez współorganizację „Wojewódzkich Turniejów piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży – Puchar Podlasia”. Puchar Podlasia to cykl wojewódzkich turniejów piłki ręcznej dla wszystkich grup wiekowych oraz drużyn z województwa podlaskiego. Turnieje zorganizowane zostaną w listopadzie i grudniu br. w Siemiatyczach, Łomży i Białymstoku, a ich celem będzie popularyzacja

- piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców regionu. Organizacja przedsięwzięcia stanowić będzie zarazem doskonałą okazję do zaprezentowania walorów województwa podlaskiego jego uczestnikom i widzom,
- 20 000 zł – na zapłatę odsetek z tytułu zwrotu dofinansowania na realizację zadania „Budowa kładki pieszo - rowerowej na rzece Bug w miejscowości Niemirów” obejmujących rok 2013 i 2014 i wynika z rozwiązania Porozumienia Partnerskiego z dnia 10.09.2012 r. zawartego pomiędzy Województwem Podlaskim i Gminą Mielnik w sprawie realizacji zadania w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” współfinansowanego w ramach Działania V.2 Trasy rowerowe, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 200-2013,
- 59 316 zł – na zwrot środków finansowych z nałożonej 100% korekty finansowej kosztów kwalifikowanych przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w wyniku przeprowadzonych postępowań w ramach osi priorytetowej 5 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,
- 5 000 zł – zakup usług pozostałych związanych z promocją regionu poprzez współorganizację gali boksu zawodowego „Wschodzący Białystok Boxing Team kontra Europa”,
- 19 000 zł – na organizację gali promocyjnej projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014”- Poddziałanie 9.1.3 PO KL 2007-2013, podczas której wręczone zostaną pamiątkowe certyfikaty najlepszym uczniom województwa podlaskiego. Z uwagi na fakt, iż stypendia przyznawane są osobom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 078,00 zł. na miesiąc zasadne jest zorganizowanie gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej, tak aby zdolne dzieci i ich rodzice mieli możliwość odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca. Dla wielu z nich będzie to najprawdopodobniej jedyna taka możliwość. Środki zabezpieczone w budżecie projektu na organizację gali stypendialnej nie wystarczą na pokrycie kosztów wynajęcia pomieszczeń OiFP, zostaną one przeznaczone na opłacenie konferansjera, opłacenie poczęstunku (z uwagi na liczbę osób jedynie kawa, herbata i ciastka),
- 4 500 zł – na zakup usług pozostałych związanych z promocją regionu poprzez realizację projektu wydawniczego we współpracy z Muzeum Okręgowym w Suwałkach,
- 3 913 zł – na pokrycie kosztów naprawy kotła c.o. po awarii i zakup oleju opałowego przez Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie.

Rezerwa celowa kwota 12 260 480 zł rozdysponowano kwotą 7 270 166 zł, w tym:

- 1 385 188 zł – na wkład własny na następujące zadania inwestycyjne w wyniku różnicy, a mianowicie:
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki zwiększenie w kwocie 918 286 zł
 - Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 zwiększenie w kwocie 20 984 zł;
 - Hajnówka - Jelonek - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 zwiększenie w kwocie 115 872 zł;
 - Obejście Krasnopola - Sejny - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 zwiększenie w kwocie 196 957 zł
 - Tykocin - Jeżewo Stare - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 zwiększenie w kwocie 197 779 zł
 - Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 – zmniejszenie
 - w kwocie 64 690 zł.
- 527 zł – wkład własny w projekcie własnym WUP pn. „Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Źródłem finansowania projektu będą środki budżetu Unii Europejskiej (85%) oraz przedmiotowy wkład własny WUP pochodzący z rezerwy celowej budżetu Województwa Podlaskiego,
- 600 000 zł – w związku z udzieleniem dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i 26 – budynki Nr 1/1A/1B, 2, 9 wraz z dobudową zewnętrznej windy osobowej szpitalnej przy budynku Nr 12” (zmiana przeznaczenia części rezerwy celowej),
- 215 050 zł – w związku ze zmianami w zatrudnieniu nauczycieli od 01.09.2014 r. oraz pracowników administracji. Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku zatrudnia kadrę wykwalifikowaną i poza internatem liczba nauczycieli pełno i niepełnozatrudnionych dyplomowanych (31 osób),

mianowanych (12 osób) i kontraktowych (20 osób) różni się od poprzedniego roku szkolnego. W związku z powyższym zasadniczej zmianie uległy również sumy wielkości dodatków oraz liczby godzin ponadwymiarowych, które obecnie wykonują nauczyciele dyplomowani (ze stawką zasadniczą 3 109 zł), a nie nauczyciele stażyści (ze stawką 2 182 zł). Poza tym będą miały miejsce nieplanowane w budżecie na 2014 r. odprawy pracownikom administracji - zmiana przeznaczenia,

- 20 000 zł – na wkład własny do realizacji projektu pn. „Przypisy teatralne: Oskar Kolberg 2014” dla Teatru Dramatycznego w Białymstoku. Teatr z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał 32 200 zł na realizację powyższego zadania,
- 250 000 zł – na pokrycie wkładu własnego do projektu dofinansowanego ze środków MKiDzN pn. Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych przy kamienicy WOAK w Białymstoku,
- 195 560 zł – na wkłady własne do projektów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, które otrzymały dofinansowanie ze środków MKiDzN,
- 44 500 zł – na wkład własny do realizacji projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
 - „Średniowieczne cmentarzysko w Czarnej Wielkiej st. I, woj. Podlaskie (badania 1951-1978), tom II” (środki pozyskane 39 000 zł, wkład własny 19 500 zł),
 - „Ręcznik ludowy z okolic Bielska Podlaskiego – haft i koronka” (środki pozyskane 25 000 zł, wkład własny 25 000 zł).
- 20 000 zł – wkład własny do realizacji projektu pn. „SZEKSPIR” przez Teatr Dramatyczny w Białymstoku,
- 17 000 zł – wkład własny do realizacji projektu pn. „Konserwacja starych druków KP- materialnego dziedzictwa kulturalnego – etap III” przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku,
- 50 000 zł – wkład własny do realizacji projektów pn. „Wirtualna historia zabytku muzealnego – XVI w. freski supraskie” dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku,
- 19 000 zł – na wkład własny do projektu pn. „Kierunek Chiny” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanego przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku,
- 8 453 zł – na wkład własny do realizacji projektu pn. „Teatr Polska – edycja 2014” przez Teatr Wierszalin w Supraślu,
- 192 900 zł – na wkład własny do realizacji projektu pn. „Cyfrowe Muzeum – Etap I” przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku,
- 69 347 zł – na wkład własny do realizacji projektu pn. „Dokumentacja i monitoring w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Muzeum Ryfylke”. Muzeum otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 296 083,80 zł na realizację powyższego zadania w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturalnej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
- 112 000 zł – na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków unijnych w zakresie kultury celem udzielenia dotacji podmiotowej dla Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku na pokrycie kosztów wynajmu dodatkowej powierzchni magazynowej (zmiana przeznaczenia),
- 200 000 zł – w związku z udzieleniem dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Zakup mikroskopu stereoskopowego przeznaczonego do prowadzenia operacji laryngologicznych”. Potrzeba sfinansowania ww. zadania wynika z faktu, iż dotychczas użytkowany na Oddziale Otolaryngologii sprzęt tego rodzaju został całkowicie wyeksploatowany, a tym samym wyłączony z użytku. Nowy mikroskop przewidziany jest do wykonywania licznych zabiegów w zakresie mikrochirurgii ucha oraz nowotworów ślinianek w związku z czym stanowić będzie znaczące unowocześnienie wyposażenia Oddziału Otolaryngologii,
- 656 266 zł – w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego do realizacji przedmiotowych projektów inwestycyjnych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku;
- 25 000 zł – wkład własny do realizacji zadania pn. „XXXIV Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego”, dofinansowanie ze środków MKiDzN - 50.000 zł,
- 300 000 zł – wkład własny do projektu pn. „Ośrodek edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego – Sokolarnia”, dofinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 realizowanego przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku,
- 250 000 zł – na zakup akcji, podyktowane jest zaakceptowaniem przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie warunków przedstawionych przez Samorząd Województwa Podlaskiego co do zaproponowanej ceny zakupu pakietu 500 akcji Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach jak również rozłożenia kwoty na raty bez jakiegokolwiek oprocentowania,

- 200 000 zł – w związku z udzieleniem dotacji podmiotowej Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku na zadanie „Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku”,
- 43 200 zł – w związku z wypłatą odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej pracownikowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku (zmiana przeznaczenia),
- 130 000 zł – na prace przy obiektach w Białostockim Muzeum Wsi - wymianę pokryć dachowych: w budynku inwentarskim z Karczmiska, w budynku Gajówki z Krusznika, w budynku Kuźni z Gródka, w budynku inwentarskim z Krusznika,
- 240 000 zł – na wkład własny na realizację następujących zadań dla Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu na wymianę dachu zabytkowego budynku XIX wiecznej stajni,
- 100 000 zł – wykonanie remontu młyna i budowli wodnych młyna dla Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu,
- 10 000 zł – budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 690 Czyżew – Ciechanowiec w miejscowości Drewnowo Ziemaki dla Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu,
- 240 000 zł – na budowę toalet na terenie Białostockiego Muzeum Wsi w Osowiczach,
- 200 000 zł – w związku z realizacją otwartego konkursu ofert w zakresie wkładów własnych organizacji pozarządowych w projekty finansowane z krajowych i międzynarodowych funduszy zewnętrznych – zgodnie z Uchwałą nr 250/3614/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację zadań samorządu województwa w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych,
- 205 000 zł – na wykonanie dokumentacji technicznej, projektowej, kosztorysowej,
- 10 000 zł – dla Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu na przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu budowli wodnych zabytkowego młyna,
- 300 000 zł – na przygotowanie przez Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu pełnej dokumentacji dotyczącej budowy zaplecza magazynowo-konserwatorskiego,
- 122 670 zł – na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wnętrza Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgiełki w Białymstoku, w tym:
kwota 85 336 zł na wykonanie inwentaryzacji architektonicznej z analizą instalacji wewnętrznych siedziby Teatru,
kwota 37 334 zł na opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wnętrza Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgiełki w Białymstoku,
- 32 000 zł – na wypłatę nagród jubileuszowych pracownikom Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach,
- 674 529 zł – na pokrycie zmniejszenia wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w związku z informacją o wynikających z ustawy budżetowej na 2014 rok z dnia 24 stycznia 2014 r. na podstawie pisma Nr ST4/4820/13/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.
- 61 116 zł – w związku z realizacją projektu „Doświadczenie w komunikacji międzyludzkiej jako klucz do podniesienia kwalifikacji pracowników medycznych i społecznych” przez Szkołę Policealną Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku na wkład własny (zmiana przeznaczenia),
- 40 860 zł – w związku z rozwiązaniem porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miasta Suwałki niektórych zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego i przekazania tych zadań do realizacji jednostce budżetowej Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku (zmiana przeznaczenia),
- 30 000 zł – w związku z koniecznością zakupu samochodu osobowego do wykonywania zadań statutowych Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Obecnie używany samochód ze względu na jego trzynastoletnią eksploatację wymaga ciągłych napraw (tylko w roku 2013 koszty te równały się jego wartości).

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
22 405 116 zł	21 501 423,15 zł	96%

W zakresie oświaty i wychowania wydatki na zadania własne w 2014 roku wyniosły **21 501 423,15** zł, co stanowi 96,0% wydatków planowanych. 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 16 689 336,37 zł. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 18 657 347 zł oraz środków własnych w kwocie 2 625 022, zł.

Samorząd Województwa Podlaskiego był organem prowadzącym dla 8 jednostek oświatowych, w tym: 2 szkół medycznych, 2 kolegiów nauczycielskich, 1 ośrodka doskonalenia nauczycieli, 2 centrów edukacji nauczycieli, 1 biblioteki pedagogicznej.

Szkoly Zawodowe

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10 062 338 zł	9 474 554,09 zł	94,2%

Środki finansowe w kwocie 9 474 554,09 zł przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 8 099 962,55 zł. tj. 85,5 % ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością.

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Działalnością statutową Szkoły Policealnej Nr1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku jest kształcenie słuchaczy w zawodach: technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik dentystyczny, technik masażysta, asystentka stomatologiczna, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, protetyk słuchu. W roku 2014 do szkoły średniomiesięcznie uczęszczało 525 osoby, kształcili się w 23 oddziałach.

Plan wydatków na rok 2014 wynosi 5 212 692 zł. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 4 190 374,60 zł. co stanowi 80,38 % planu. Pozostałe środki zostały wydane zgodnie z potrzebami wynikającymi z kształceniem młodzieży w dziewięciu kierunkach. Ze środków na wydatki rzeczowe zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe oraz poniesiono inne wydatki związane z utrzymaniem szkoły. Duża ilość oddziałów wymaga od szkoły ponoszenia większych wydatków na pomoce dydaktyczne oraz środki czystości, jak również przygotowanie bazy dydaktycznej. Nowa reforma nauczania wprowadziła nowe podstawy programowe, co wymaga od szkoły nowych pomocy dydaktycznych na istniejące kierunki, w które staramy się wyposażyć pracownie w ramach posiadanych środków. Wydatki na energię, wodę i gaz wykonano w kwocie 1250707,97 zł co stanowi 76,19 % w stosunku do planu. Takie wykonanie związane jest z warunkami atmosferycznymi, które w tym roku pozwoliły nam zaoszczędzić pozostałe środki. W stosunku do roku 2013 gdzie wynosiło 122 841,48 zł pozostało na tym samym poziomie. Wydatki na remont wykonano w 67,79% w stosunku do planu. Zakupiono usługi, które stanowią 74,62 % planu. Wykonanie na dofinansowaniu form doskonalenia zawodowego nauczycieli wykonano w 100 % w stosunku do planu, Szkolenia odbywały się w Białymstoku co spowodowało niskie wykonanie wydatków na wyjazdy służbowe 43,70 % planu. Naliczenie odpisu na ZFŚS emerytów będących nauczycielami w wysokości 76,01 % do planu spowodowane jest wysokością emerytur jakie otrzymują te osoby oraz zmniejszeniu ilości emerytów. Wykonano wydatki na badania lekarskie w 14,51 %. Niskie wykonanie spowodowane jest zmianą umowy z Zakładem Medycy Pracy, zostały zabezpieczone większe środki ponieważ liczba badań w tym zakresie nie do końca była znana. Wykonanie w paragrafach na rozmowy telefonii komórkowej wyniosło 42,71 % oraz na rozmowy przez telefon stacjonarny 73,95% wynika to z oszczędności oraz wewnętrznej kontroli rozmów wychodzących.

Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku

W zakresie wydatków budżetowych w 2014 r. zrealizowaliśmy 96,40% planowanych wydatków. Zobowiązania na łączną kwotę 191 277,44 zł dotyczą podatku i składek ubezpieczeniowych od wynagrodzeń za grudzień 2014, dodatków uzupełniających dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń. W porównaniu z rokiem 2013 wydatki w szkole wzrosły o kwotę 498 736,58 zł.

Zakłady kształcenia nauczycieli

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 390 677 zł	1 338 527,56 zł	96,3%

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIX/208/12 z dnia 28 maja 2012 r. zlikwidowano dwa zakłady kształcenia nauczycieli z dniem 30 września 2014 r.

Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach

Wydatki za trzy kwartały 2014 r. wyniosły 691 017,83 zł. Na „Płace i pochodne od płac” wydano 572 115,78 zł, co stanowi to 82,8% całego budżetu. Pozostałe wydatki jednostki to 232 784,54 zł.

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży

W trzech kwartałach 2014 roku wydatki kształtowały się w wysokości 647 509,73 zł. Wydatki w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (osobowy i bezosobowy fundusz płac, składki ZUS finansowane przez pracodawcę) wyniosły 458 233,29 zł i stanowiły 99,58% planowanych środków budżetowych w tych paragrafach.

Wszystkie wydatki w zakresie środków rzeczowych zostały zrealizowane na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej usług: za energię ciepłą i elektryczną, wodę, zakup niezbędnego wyposażenia oraz materiałów biurowych, papieru.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8 238 993 zł	8 086 588,70 zł	98,2%

Na terenie województwa podlaskiego w 2014 r. funkcjonował Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży oraz Centra Edukacji Nauczycieli z siedzibami w Białymstoku i Suwałkach. Realizowały one swoje zadania poprzez opracowywanie programów doskonalenia nauczycieli oraz prowadzenie różnych form doskonalenia w zależności od zapotrzebowania. Na działalność placówek przeznaczono kwotę 8 238 993 zł, z której wydatkowano 8 086 588,70 zł, co stanowi 98,2%. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bo aż 99%.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku realizując swoje statutowe zadania opracowało i upowszechniło ofertę kursów, szkoleń, seminariów oraz konferencji adresowaną do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, doradców metodycznych, nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego oraz innych pracowników oświaty. Działalność szkoleniowa Centrum wspierana była przez pion Biblioteki Pedagogicznej. W roku 2014 likwidacji uległy 3 filie Biblioteki Pedagogicznej: w Sokółce, Hajnówce i Bielsku Podlaskim. Na dzień 31 grudnia stan zatrudnienia w CEN wynosił 48,50 i w stosunku do roku 2013 zmniejszył się o 10,75 etatów (8 pedagogicznych, 1 administracyjny i 1,75 obsługowych).

Na działalność bieżącą Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wydatkowało kwotę 3 638 195,27 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS – 3 087 657,27 zł (84,68 % budżetu),
- wydatki bieżące – 550 538,00 zł (15,32 % budżetu), które przeznaczono na działalność merytoryczną, opłaty za wynajmy pomieszczeń filii Biblioteki Pedagogicznej, media, utrzymanie budynku, zakupy nowości wydawniczych, ubezpieczenie mienia, drobne remonty i zakupy bieżące.

W związku z likwidacją 3 filii poniesiono koszty w wysokości 138 010,43 zł: 32 988,61 – odprawy w związku z likwidacją etatów i emerytalne, 87 726,00 – art. 20 KN, 4 500,00 – skonstrum oraz 11 745,82 – odmalowanie pomieszczeń w Sokółce i Hajnówce.

W 2014 roku Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku nie realizowało wydatków inwestycyjnych.

W trakcie roku zobowiązania opłacano na bieżąco i terminowo. Na koniec roku pozostały zobowiązania w kwocie 286 471,54, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, wypłatę dodatków uzupełniających wraz z pochodnymi dla nauczycieli w związku z art. 30 ust.3 Karty Nauczyciela oraz za rozmowy telefoniczne.

W stosunku do roku 2013 wydatki zmalały o 532 134,33 zł.

Na mocy Porozumienia z Towarzystwem Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu CEN brało udział w organizacji konkursu matematycznego KANGUR (środki na organizację konkursu pochodziły z wpłat uczestników, które przeznaczono na wydatki rzeczowe, delegacje, nagrody i opłaty wycieczek dla zwycięzców).

Podpisano porozumienia:

- o współpracy: z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji na zorganizowanie zajęć warsztatowych dla nauczycieli matematyki w ramach programu Matura 2015, z Podlaskim Kuratorem Oświaty w zakresie organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, z Firmą eOpen w zakresie organizacji usługi edukacyjnej p.t. "Chmura odwraca szkołę".

Podpisano umowę z Gminą Juchnowiec Kościelny na realizację Programu profilaktycznego pt. „Strażnicy Uśmiechu”.

Podpisane umowy i porozumienia nie wymagały wkładu finansowego CEN-u.

Z realizacji zadań sporządzano rozliczenie finansowe i merytoryczne w terminie i formie wynikającej z umów i porozumień. Środki na zadania wpływały i były wydatkowane w ramach wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych.

Ponadto CEN zawierał liczne porozumienia w zakresie organizacji kursów, konferencji, konkursów i egzaminów.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Wydatkowano kwotę w wysokości 2 978 222,93 zł, co stanowi 96,34% ogółu planu, z tego na :

- wynagrodzenia osobowe - 88,05%, wynagrodzenie bezosobowe - 88,14%, pochodne od płac (Składki ZUS) - 95,84%, pochodne od płac (FP) - 88,35 %, trzynastka - 100,00%, wydatki rzeczowe - 87,33%, ZFŚS - 100,00%, inwestycje - 96,67%

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na działalność merytoryczną, utrzymanie pomieszczeń, zakup księgozbioru i sprzętu komputerowego w celu doposażenia i wymiany sprzętu zużytego. Dokonano remontu leżaków centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej w piwnicy budynku.

Zakupiono samochód osobowy – w połowie sfinansowany z własnych środków, szafy katalogowe – 2 szt. i regały do biblioteki – 28 szt., komputery stacjonarne – 18 szt., notebooki – 3 szt. Monitory – 7 szt., drukarki – 4 szt.

Na koniec okresu sprawozdawczego zostały w naszej placówce następujące zobowiązania:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w wysokości 145.892,66 złotych
- dodatek uzupełniający dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w wysokości 54.815,00 złotych
- oraz pochodne od tych wypłat w wysokości 37.808,27 zł.
- z tyt. dostawy energii cieplnej w kwocie 284,45 zł.

Plan na 2014 rok w stosunku do 2013 roku wynosił 96,21%

Porównanie wydatków z 2013 roku do wydatków w 2014 roku:

- wydatki na wynagrodzenie w 2014 roku spadły o ok. 11% (głównie w wyniku likwidacji filii bibliotek),
- pochodne od wynagrodzeń w 2014 roku spadły o ok.7%;
- DWR (trzynastka) w 2014 roku spadły o ok.7%;
- wydatki rzeczowe w 2014 były niższe niż w 2013r. - spadły o ok.9%
- ZFSS w 2012 roku wzrósł głównie z powodu przejścia emerytów ze zlikwidowanego ZKN o ok. 3%

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Plan wydatków budżetowych ODN w Łomży na 2014r. na prowadzenie placówki po zmianach wynosił 1 607 140,- zł. W okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2014r. wydatkowano kwotę 1 588 482,23 zł, co stanowi 98,84 % wykonania planu. W stosunku do 2013 r nastąpił wzrost wydatków o 0,41 %. Wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 278 082,66 zł, co stanowi 98,89 % planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. W stosunku 2013 r wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrosły o 0,3 %. Wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 310 399,57 zł co stanowi 98,61 % założonego planu w tych paragrafach. W stosunku do 2013 r. wydatki rzeczowe wzrosły o 0,88 %. W zakresie środków rzeczowych wszystkie wydatki w paragrafach zostały zrealizowane m.in. na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, szkoleniowych, środków czystości, paliwa, opłacenie niezbędnych usług m.in. pocztowych, rozmów telefonicznych, za internet, energię elektryczną, ciepłą, wodę, ubezpieczenie mienia, zakup 2 komputerów wraz z oprogramowaniem, laptopa, 2 drukarek, sprzętu nagłaśniającego, ekranu projekcyjnego, mebli oraz remont: sali wykładowej, kserokopiarki, montaż automatyki do bramy garażowej, montaż instalacji centralnego ogrzewania. Wydatki budżetowe zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym i związane były z działalnością statutową ODN. Na dzień 31.12.2014r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 126 586,16 zł. Są to: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r. oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014r. wraz z pochodnymi.

Biblioteki Pedagogiczne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 189 088 zł	1 167 459,25 zł	98,2%

W 2014 r. otrzymaliśmy środki finansowe w kwocie zł 1 184 750,00. Plan został wykonany w 98,2 %. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości zł 908 415,15 stanowi 76,84 % całego budżetu. Natomiast wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie zł 273 849,10 stanowi 23,16 % całego budżetu. 36,87 % wydatków rzeczowych w kwocie zł 100 965,13 są to koszty utrzymania budynku i lokalu - czynsz, media, ochrona mienia, usługi administratora, wywóz nieczystości, przeglądy, naprawy, remonty, ubezpieczenie majątku i inne. Na podstawową działalność statutową czyli na zakup zbiorów bibliotecznych : książek, czasopism i zbiorów specjalnych wydatkowano kwotę zł 46 000,00 co stanowi 16,80 % wydatków rzeczowych . Pozostałe wydatki są to: szkolenia, delegacje, usługi zdrowotne, fundusz świadczeń socjalnych, odprawy z tytułu likwidacji filii w Grajewie. Średnie zatrudnienie w etatach: pracownicy pedagogiczni w 2013 r. – 14,67 etatu, w 2014 r. – 10,33 etatu. Pracownicy administracji i obsługi w 2013 r. – 5,5 etatu , w 2014 r. – 4,92 etatu. Zmniejszenie zatrudnienia nastąpiło w związku z likwidacją filii w Zambrowie, w Wysokiem Mazowieckiem, w Grajewie i zmianą wymiaru czasu pracy w obsłudze w filiach z 0,5 etatu na 0,25 etatu. W stosunku do 2013 r. nastąpiło zmniejszenie budżetu bez inwestycji o 34,29 %. Natomiast wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2014 r. w porównaniu z 2013 r. zmniejszyły się o 31,77 %. Wydatki rzeczowe w stosunku do 2013 r. zmniejszyły się o 42,65 %. Na te zmniejszenia również miały wpływ likwidacje w/w filii bibliotecznych.

Na koniec roku pozostały zobowiązania niewymagalne: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. – zł 56 852,00, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014 r.- zł 20 223,00 oraz pochodne od tych wynagrodzeń (składki ZUS i FP) - zł 13 852,68 Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone zgodnie z planem i związane były z działalnością statutową biblioteki. Przekroczenia planu nie wystąpiły.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 524 020 zł	1 434 293,55zł	94,1 %

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
48.452,00 zł	48.451,52 zł	100 %

Wykonanie w 2013 roku – 48.823,58 zł

W ramach zadania środki finansowe przeznaczono na:

- zakup nagród rzeczowych (pozycje książkowe, gry edukacyjne, audiobooki), które to były wręczone w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego laureatom konkursów, olimpiad oraz różnorodnych przedsięwzięć związanych z edukacją - 29.451,52 zł
- organizację w Operze i Filharmonii Podlaskiej (wynajęcie pomieszczeń) gali promocyjnej projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014” - 19.000 zł.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.000,00 zł	1.560 zł	52,0 %

Wykonanie w 2013 roku – 600,00 zł

Środki zostały wydatkowane na opłacenie umów zlecenie zawartych z 6 ekspertami powołanymi dla nauczycieli ze Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku oraz Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Wydatki są niższe niż planowano gdyż o awans na stopień nauczyciela mianowanego ubiegała się mniejsza liczba nauczycieli, niż przewidywano.

EST/3: Fundusz zdrowotny nauczycieli

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.930,00 zł	0,00 zł	0 %

Wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela (art.72) niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organ prowadzący szkoły przeznacza w budżecie odpowiednie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 14 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. W roku 2013 wpłynęło 11 wniosków, z których 9 rozpatrzono pozytywnie (spełniały zapisy Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli).

Założony plan finansowy środków przeznaczonych na fundusz zdrowotny nie został wykonany ze względu na nie ubieganie się przez podległe jednostki o świadczenie pieniężne związane z pomocą zdrowotną. Przyznane świadczenia jednostki wypłaciły w ramach środków posiadanych we własnym budżecie.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30.000,00 zł	24.963,60 zł	83,2 %

Wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł

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

W ramach realizacji zadania w 2014r przeprowadzono przez aktora Teatru Lalki i Aktora w Łomży wykład dotyczący przygotowania spektaklu teatralnego w szkole podczas konferencji inauguracyjnej Przegląd (umowa o dzieło) – 800 zł, zakupiono nagrody rzeczowe (książki, audiobooki, plecaki i gry edukacyjne) laureatom Przeglądu – 17.309,81 zł, zrealizowano umowę o dzieło na autorską obsługę gali finałowej Przeglądu – 700 zł, umowę zlecenie – praca aktora z Teatru Lalki i Aktora w Łomży w komisji konkursowej podczas eliminacji strefowych oraz finału Przeglądu - 650 zł, obsługę eliminacji strefowych i jury Przeglądu – 2.220,29 zł, wynajem sali w WOAK „Spodki” na przeprowadzenie eliminacji strefowych Przeglądu - 1.500 zł oraz sali kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej – gala finałowa Przeglądu – 1.783,50 zł. Inauguracja Przeglądu zaplanowana jest na I kwartał 2015 roku.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
405.000,00 zł	404.998,78 zł	100 %

Wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł

W celu wsparcia działań związanych z rozwojem edukacji i czytelnictwa w naszym regionie, województwo podlaskie przekazało innym samorządom przejmującym 9 zlikwidowanych filii bibliotecznych (Sejny, Zambrów, Wysokie Mazowieckie, Siemiatycze, Bielsk Podlaski, Hajnówka, Sokółka, Augustów, Grajewo) wchodzących w skład jednostek oświatowych prowadzonych przez województwo podlaskie - pomoc finansową.

Każdy z 9 samorządów, z którym podpisano umowę o pomocy finansowej otrzymał dotację w wysokości 45.000 zł. Dotacje zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi bibliotekarzy (zwolnionych ze zlikwidowanych filii, a zatrudnionych przez samorzady), zakup księgozbioru, zakup prasy, energię elektryczną i ciepłą. Zgodnie z umową o pomocy finansowej dotacje zostały rozliczone do dnia 30 grudnia 2014 r.

EST/24: Rozliczenia po zlikwidowanej jednostce

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
548,00 zł	546,57 zł	99,7 %

Wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł

Środki finansowe wydatkowane zostały na opłacenie zobowiązań (energia ciepła, energia elektryczna, telefonia stacjonarna, badania okresowe) po zlikwidowanym z dniem 30 września 2014 r. Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Łomży.

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
762 016 zł	692 306,22 zł	90,85 %

ODN w Łomży w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r. realizował Projekt „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomaganie szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Realizacja Projektu odbywa się od 01.09.2013r. do 31.08.2015 r. Plan wydatków budżetowych na realizację w/w Projektu w 2014 r. wynosił 762 016,- zł. Wydatkowano kwotę 692 306,22 zł. co stanowi 90,85 % wykonania planu. Wydatki w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w projekcie wyniosły 450 302,84 zł, co stanowi 98,19% planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. Wydatki rzeczowe wyniosły 242 003,38 zł co stanowi 79,76% założonego planu w tych paragrafach. Wydatki w zakresie środków rzeczowych zostały przeznaczone m.in. na zakup niezbędnych materiałów biurowych, tonerów, znaczków pocztowych, zapłatę faktur za usługi szkoleniowe oraz pokrycie kosztów wyżywienia uczestników projektu. Wydatki zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym Projektu. Na dzień 31.12.2014r. nie wystąpiły zobowiązania.

Ponadto w ramach pozostałej działalności kwotę 261 466,86 zł przeznaczono na sfinansowanie odpisu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
81 262 930 zł	50 374 450,84	61,99%

Szpitale ogólne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
77.988.177,00 zł (wydatki majątkowe)	47.576.905,92 zł (wydatki majątkowe)	61,0 %

Z planowanej kwoty 77.988.177,00 zł wydatkowano 47.576.905,92 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

RPOWP/8: Działanie 6.2 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17.798.157,00 zł (wydatki majątkowe)	17.798.155,10 zł (wydatki majątkowe)	100%

Wykonanie w 2013 roku – 3.518.456,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
17.798.155,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17.798.155,10 zł	0,00 zł	0,00 zł

Celem Działania jest podniesienie standardu świadczonych usług medycznych i dostępności mieszkańców województwa podlaskiego do wysokiej jakości usług.

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 17.922.810,81 zł - dotyczy płatności pośrednich i zaliczkowych dla pięciu Beneficjentów. Dwóch Beneficjentów dokonało zwrotu niewykorzystanej części zaliczki w łącznej kwocie 124.655,71 zł.

W porównaniu do roku 2013 wypłata z budżetu państwa-współfinansowanie jest większe o 505,9%. Wynika to z aktualnych harmonogramów realizacji dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
36.861.574,00 zł (wydatki majątkowe)	16.005.632,03 zł (wydatki majątkowe)	43,4 %

Wykonanie w 2013 roku – 31.361.497,46 zł

W budżecie na inwestycje w ochronie zdrowia, w tym na zakup sprzętu i aparatury medycznej, zaplanowano kwotę 36 861 574 zł. Zostały zawarte umowy dotacji z nw. zakładami opieki zdrowotnej na łączną kwotę 33 367 249,81 zł:

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach - Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby pacjentów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach w tym: łóżka rehabilitacyjne elektryczne z barierkami i osprzętem do ćwiczeń – 2 kpl., podnośnik elektryczny – 1 szt., rotor przyłóżkowy elektryczny do ćwiczeń biernych kończyn dolnych – 2 szt., aparat do ultradźwięków – 1 szt., wózki inwalidzkie lekkie aluminiowe – 4 szt., skaner ze sterownikiem – 1 szt., laser – 2 szt., stół pionizacyjny – 1 szt.; kwota dotacji - 91 855,00 zł, kwota wydatkowana - 91 855,00 zł;

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w tym: zestaw napędów ortopedycznych i urazowych – 1 szt., zestaw do artroskopii z torem wizyjnym, kompletem osprzętu i instrumentarium operacyjnego + shaver – 1 szt., polisomnograf diagnostyczny – 1 szt., video ENG – 1 szt., zestaw napędów chirurgicznych – 1 szt., respiratory stacjonarne – 6 szt., videogastrofiberoskop – 1 szt., bronchofiberoskop intubacyjny – 1 szt., mikroskop lustrzany spekularny – 1 szt., inkubator stacjonarny zamknięty – 1 szt., głowica kardiologiczna do badania echo serca u noworodków do istniejącego aparatu usg PHILIPs – 1 szt., nCPAP – 1 szt., komora laminarna – 1 szt., tor wizyjny HD – 1 szt., stół operacyjny urologiczny przesuwny do sali endoskopowej – 1 szt., RTG ramię C – 1 szt., głowica przezprzełykowa do echokardiografu – 1 szt., polomierz (perymetr) komputerowy – 1 szt., ciemnia automatyczna – 1 szt., wideobronchofiberoskop + tor wizyjny + myjnia – 2 szt., unit stomatologiczny – 1 szt.; kwota dotacji - 2 000 000,00 zł, kwota wydatkowana - 2 000 000,00 zł;

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków do wymagań obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej w tym: wyposażenie pawilonów szpitala w dźwiękowy system ostrzegawczy, wykonanie systemu sygnalizacji pożaru klatek schodowych w budynkach szpitala, dostosowanie pawilonu A jako budynku wysokiego do wymagań ochrony przeciwpożarowej - wyposażenie budynku w urządzenia zapobiegające zadymieniu oraz wymiana istniejących hydrantów; kwota dotacji - 2 199 954,93 zł, kwota wydatkowana - 1 627 615,79 zł;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Nr 7 i 8 – przeniesienie Pionu Ginekologiczno – Położniczego z ul. Warszawskiej 15; kwota dotacji - 9 273 330,00 zł, kwota wydatkowana - 2 200 832,66 zł;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i 26 – budynki Nr 1/1A/1B, 2, 9 wraz z dobudową zewnętrznej windy osobowej szpitalnej przy budynku nr 12; kwota dotacji - 10 395 000,00 zł, kwota wydatkowana - 1 850 319,21 zł;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25

i 26 (parter budynków Nr 2, 3, 4 w części dotyczącej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budynki Nr 5, 12, 13, 14); kwota dotacji - 2 230 781,85 zł, kwota wydatkowana - 1 511 165,70 zł;

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby planowanych zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy pomieszczeń apteki szpitalnej, przebudowy parteru w pawilonie D na potrzeby apteki ogólnodostępnej, przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz termomodernizacji budynków; kwota dotacji - 241 571,80 zł, kwota wydatkowana - 240 366,40 zł;

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Modernizacja istniejących wind w budynkach szpitala wraz z wymianą 4 szt. wind; kwota dotacji - 490 000,00 zł, kwota wydatkowana - 448 890,96 zł;

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Dokończenie remontu pomieszczeń na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Patologii Ciąży, adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przychodni Chorób Płuc i Gruźlicy z Poradnią Bronchoskopową oraz doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Patologii Ciąży; kwota dotacji - 2 419 876,35 zł, kwota wydatkowana - 2 348 024,49 zł;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup mikroskopu stereoskopowego przeznaczonego do operacji laryngologicznych; kwota dotacji - 247 216,21 zł, kwota wydatkowana - 247 188,02 zł;

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Adaptacja/przebudowa pomieszczeń Stacji Łóżek na potrzeby Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ oraz zakup wyposażenia medycznego tj.: 6 aparatów do hemodializy, 15 foteli dializacyjnych, 1 myjni dezynfektora; kwota dotacji - 1 960 000,00 zł, kwota wydatkowana - 1 850 105,76 zł;

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Kontynuacja rozpoczętych w roku 2013 robót budowlanych związanych z budową dźwigu windowego; kwota dotacji - 198 000,00 zł, kwota wydatkowana - 153 877,68 zł;

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Remont hydroforni; kwota dotacji - 54 601,47 zł, kwota wydatkowana - 54 601,47 zł;

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Przebudowa budynku Nr 25A, B, C wraz z dostosowaniem niezbędnego terenu do wymogów określonych przepisami dotyczącymi oddziałów psychiatrii sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia; kwota dotacji - 47 520,00 zł, kwota wydatkowana - 47 467,53 zł;

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w tym: pompa infuzyjna strzykawkowa jednotorowa – 16 szt., pompa infuzyjna strzykawkowa dwutorowa – 3 szt., pompa infuzyjna przepływowa – 14 szt., pompa infuzyjna przepływowa ze stojakiem – 5 szt., kardiomonitor typ podstawowy – 5 szt., ssak elektryczny – 9 szt., ssak próżniowy – 3 szt., aparat EKG – 6 szt., aparat EEG – 1 szt., defibrylator – 1 szt., system do prób wysiłkowych – 1 szt., diatermia – 1 szt., fotel okulistyczny dla operatora – 1 szt., kardiomonitor stanowiskowy – 13 szt., KTG – 1 szt.; kwota dotacji - 917 770,00 zł, kwota wydatkowana - 910 827,52 zł;

Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Doposażenie Oddziału Nefrologicznego oraz Stacji Dializ w aparaty do hemodializy – 4 szt.; kwota dotacji - 152 772,20 zł, kwota wydatkowana - 151 986,24 zł;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup aparatu USG na potrzeby Oddziału Ginekologiczno – Położniczego; kwota dotacji - 297 000,00 zł, kwota wydatkowana - 270 507,60 zł;

Na niski poziom wydatkowania istotny wpływ miał przeciągający się w czasie proces wyboru wykonawców robót budowlanych w ramach dwóch kluczowych inwestycji realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku tj. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Nr 7 i 8 – przeniesienie Pionu Ginekologiczno – Położniczego z ul. Warszawskiej 15 oraz Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i 26 – budynki Nr 1/1A/1B, 2, 9 wraz z dobudową zewnętrznej windy osobowej szpitalnej przy budynku nr 12. Umowy z wykonawcami ostatecznie zostały podpisane w październiku 2014 r. w związku z czym firmy z przyczyn od nich niezależnych nie były w stanie wykonać w analizowanym okresie robót budowlanych – montażowych o zakładanej pierwotnie wartości. Obie inwestycje będą kontynuowane w kolejnym roku budżetowym.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
23.328.446,00 zł (wydatki majątkowe)	13.773.118,79 zł (wydatki majątkowe)	59,0 %

Wykonanie w 2013 roku – 21.214.085,57 zł

W 2014 roku zostały zawarte umowy dotacji z nw. zakładami opieki zdrowotnej na łączną kwotę 17 094 094,59 zł

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Rozwój współpracy między placówkami medycznymi z polsko-białoruskiego pogranicza w leczeniu ostrych zaburzeń psychicznych; kwota dotacji - 434 700,00 zł, kwota wydatkowana - 258 558,30 zł;

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy; kwota dotacji - 181 000,00 zł, kwota wydatkowana - 181 000,00 zł;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych i poprawy ich jakości w zakresie udzielania pomocy w nagłych wypadkach oraz diagnostyki i leczenia zachorowań udarowych; kwota dotacji - 2 000 000,00 zł, kwota wydatkowana - 18 111,99 zł;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców rosyjsko-litewsko-polskiego obszaru pogranicza; kwota dotacji - 40 000,00 zł, kwota wydatkowana - 7 975,37 zł;

Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Rozwój Współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach; kwota dotacji - 787 220,00 zł, kwota wydatkowana - 756 155,50 zł;

Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Wprowadzenie rozwiązań informatycznych w celach sprawnego zarządzania w SZW w Suwałkach; kwota dotacji - 368 889,34 zł, kwota wydatkowana - 366 959,59 zł;

Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Rozwój polsko –litewskiej turystyki medycznej – transgraniczna baza specjalistycznej opieki medycznej; kwota dotacji - 206 471,00 zł, kwota wydatkowana - 205 232,39 zł;

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Przebudowa i doposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy; kwota dotacji - 543 404,95 zł, kwota wydatkowana - 4 212,42 zł;

Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach; kwota dotacji - 64 921,30 zł, kwota wydatkowana - 64 904,36 zł;

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 i ul. Warszawskiej 15 wraz z wykonaniem 3-kondygnacyjnego garażu podziemnego na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – I Etap; kwota dotacji - 11 500 000,00 zł, kwota wydatkowana - 11 500 000,00 zł;

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach - Hospicjum-drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry SP ZOP w Suwałkach; kwota dotacji - 268 408,00 zł, kwota wydatkowana - 69 322,43 zł;

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Transgraniczna Akademia Psychiatrii Aktywnej; kwota dotacji - 451 580,00 zł, kwota wydatkowana - 97 234,91 zł;

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Techniki Informacyjne i Komunikacyjne; kwota dotacji - 247 500,00 zł, kwota wydatkowana - 243 451,53 zł;

Niski stopień wydatkowania wynika z faktu, iż znaczna część środków zabezpieczona została w budżecie województwa na realizację projektów w ramach Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Z uwagi na fakt, iż nie wszystkie projekty zakwalifikowały się do wsparcia, tym samym środki zabezpieczone w budżecie Województwa na ten cel nie zostały w pełni wykorzystane w analizowanym okresie sprawozdawczym.

Ponadto niektóre szpitale aneksowały umowy o dofinansowanie m.in. w zakresie rozszerzenia zakresu rzeczowego oraz wydłużenia okresu realizacji projektu na kolejny rok budżetowy. Dodatkowo w wyniku przeciągających się w czasie procedur zawierania umów o dofinansowanie niektóre projekty zostały rozpoczęte z opóźnieniem. Tym samym większość projektów jest w trakcie realizacji i będzie kontynuowana w kolejnym roku budżetowym, a część wydatków zaplanowanych w analizowanym okresie sprawozdawczym została przesunięta na kolejny rok budżetowy.

Ratownictwo medyczne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
150.000,00 zł (wydatki majątkowe)	150.000,00 zł (wydatki majątkowe)	100 %

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

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

Wykonanie w 2013 roku – 670.000,00 zł

W roku 2014 została udzielona dotacja celowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Filii w Grajewie na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży”. Środki finansowe w ramach ww. dotacji zostały wydatkowane w całości - kwota dotacji - 150 000,00 zł, kwota wydatkowana - 150 000,00 zł.

Medycyna pracy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.950.000,00 zł	1.870.560,20 zł	95,9 %

Z planowanej kwoty 1.950.000,00 zł wydatkowano 1.870.560,20 40 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.056.000,00 zł	1.056.000,00 zł	100%

Wykonanie w 2013 roku – 910.000,00 zł

Zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, PWOMP powinien być utrzymywany przez Samorząd Województwa. Wydatkowana kwota 1 056 000,00 zł wynika z zapotrzebowania Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku na pokrycie kosztów jego działalności.

ZD/2: Medycyna Pracy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
894.000,00 zł	814.560,20 zł	91,1 %

Wykonanie w 2013 roku – 869.571,80 zł

Wydatki poniesione w ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy:

- kwotę 783 930,20 zł wydatkowano na sfinansowanie:

- a) badań lekarskich, mających na celu ocenę możliwości podjęcia lub kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- b) badań lekarskich przeprowadzonych przez Instytuty Medycyny Pracy w Łodzi i Sosnowcu na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego jako instancje odwoławcze
- kwotę 30 630 ,00 zł wydatkowano na sfinansowanie orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Wysokość wydatkowanych środków wynika z liczby przeprowadzonych badań oraz liczby wydanych orzeczeń.

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

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

Wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł

W zadaniu pierwotnie zostały zabezpieczone środki w kwocie 71.000 zł z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej na potrzeby Poradni Okulistycznej w Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Ostatecznie w związku z koniecznością zaangażowania znacznej części własnych środków finansowych ośrodek zrezygnował z ubiegania się o dotację. Mając powyższe na względzie środki finansowe zostały przeniesione na realizację zadania „Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku – Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług”.

Programy polityki zdrowotnej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
188.000,00 zł	174.612,59 zł	92,9 %

Z planowanej kwoty 188.000,00 zł wydatkowano 174.612,59 zł na realizację zadania budżetowego:

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

Wykonanie w 2013 roku – 146.527,60 zł

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

Środki finansowe w kwocie 174.612,59 zł przeznaczono na:

- 9.300,00 zł - wydatek związany z realizacją projektu „System Oceny Szpitali - Ocena Jakości Świadczeń” zdrowotnych na podstawie badania ankietowego w wybranych podmiotach leczniczych nadzorowanych przez samorząd województwa,
- 39.199,93 zł- wydatek związany ze współfinansowaniem produkcji i emisji 7 odcinków programu telewizyjnego „Recepta na Zdrowie” zleconego do realizacji Oddziałowi Telewizji Polskiej S.A. w Białymstoku. Program ma na celu popularyzowanie promocji zdrowia i profilaktyki chorób poprzez docieranie z przekazem edukacyjnym do szerokiej rzeszy adresatów. Gośćmi programu są autorytety i eksperci z różnych dziedzin medycyny oraz pacjenci i ich rodziny. Każdy odcinek zawierał felieton filmowy, wprowadzający w temat przewodni rozmowy w studiu, oraz prezentację szpitala nadzorowanego przez samorząd województwa. Koszt całego projektu,
- 17.220,00 zł - wydatek związany ze współfinansowaniem produkcji i emisji programu telewizyjnego „Czas na Twoje Zdrowie” zleconego do realizacji Telewizji Białystok S.C. J. Oniszczuk, A. Filipowski. Program ma na celu popularyzowanie promocji zdrowia i profilaktyki chorób poprzez docieranie z przekazem edukacyjnym do szerokiej rzeszy adresatów. Każdy odcinek zawierał prezentację wydarzeń oraz zapowiedzi imprez promujących zdrowie i profilaktykę chorób,
- 28.832,33 zł - wydatki poniesione na potrzeby akcji prozdrowotnych współorganizowanych w ramach stoisk edukacyjno-informacyjnych na których mieszkańcy województwa mogli oznaczyć poziom glukozy i cholesterolu we krwi, oznaczyć wartość ciśnienia tętniczego krwi, zapoznać się z założeniami Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów i Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” – zorganizowane akcje: „Mamo bądź zdrowa”, „Głos profilaktyki”, Konferencja szkoleniowa „Świadoma praw i obowiązków wobec profilaktyki raka piersi” w Szpitalu Wojewódzkim im. K. S. Wyszyńskiego w Łomży, , V zjazd pacjentów dotkniętych w dzieciństwie chorobą onkologiczną, Św. Krzysztofa w Świętej

Wodzie koło Wasilkowa, „Letnia Przychodnia pod chmurką” w Łapach, „Letnia Przychodnia” w Jasionówce, konferencja naukowa „Rehabilitacja Uzdrowskowa – nowe wyzwania i możliwości”,

- 28.975,13 zł - wydatek poniesiony na realizację Kampanii Województwa Podlaskiego dotyczącej profilaktyki raka piersi produkcja spotu edukacyjnego wczesnego wykrywania raka piersi „Po pierwsze piersi” wyemitowanej na antenie lokalnych mediów TVP Oddział w Białymstoku, Telewizji Białystok S.C., Polskie Radio Białystok, Radio Nadzieja w Łomży
- zakup pucharu Marszałka Województwa Podlaskiego i nagród rzeczowych zwycięskim załogom XI Rajdu Ratownictwa Medycznego Białowieża 2014 na kwotę 5 923,98 zł,
- zapewnienie wykładów edukacyjnych, oprawy artystycznej i lokalu do zorganizowania spotkań wigilijno-choinkowych pacjentów dotkniętych chorobami onkologicznymi, cukrzycą, autyzmem w kwocie – 23 500,00 zł,
- realizację „Programu zapobiegania zakażeniom HIV w województwie podlaskim na lata 2012-2016” przyjętego Uchwałą Nr 111/1575/2012 Zarządu Województwa podlaskiego z dnia 14 sierpnia 2012 r. poprzez działania profilaktyczno- edukacyjne mające na celu zwiększenie potencjału wiedzy w grupach ryzyka, łącznie na kwotę 21 661,22 zł.

Zwalczanie narkomanii

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30 000 zł	28 512,27 zł	95,04/%

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

Z zaplanowanej kwoty 30 000 zł wydatkowano 28 512,27 zł, w tym:

- na realizację programu ograniczającego ryzyko szkód zdrowotnych, wydatkowano kwotę 2 003,98 zł,
- na realizację programu z zakresu profilaktyki selektywnej pn.: „FreD”, wydatkowano kwotę 6 687,50 zł,
- na realizację Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, wydatkowano kwotę 3 710,91 zł,
- na organizację Forum pn. „Oddziaływania wychowawczo-lecznicze stosowane wobec nieletnich i dorosłych uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych – STAN i PERSPEKTYWY”, wydatkowano kwotę 5 267,39 zł,
- na przeprowadzenie monitoringu podlaskich gmin w zakresie realizacji zadań z obszaru przeciwdziałania narkomanii, wydatkowano kwotę 108,24 zł,
- na realizację programu edukacyjno-profilaktycznego pn.: „Mam wybór – wybieram rozsądek, wydatkowano kwotę 1 994,10 zł,
- na organizację III Ogólnopolskiego Integracyjnego Zlotu Asystentów Rodziny wydatkowano kwotę 2 400 zł,
- na realizację szkoleń pedagogów, nauczycieli, wychowawców podlaskich szkół gimnazjalnych z obszaru profilaktyki uzależnień, wydatkowano kwotę 6 238,59 zł,
- na organizację narady przedstawicieli podlaskich placówek leczenia uzależnień, wydatkowano kwotę 101,56 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
811 753 zł	442 895,50 zł	54,6%

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania:

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

Z zaplanowanej kwoty 521 500 zł wydatkowano 184 203,92 zł, tj. 35,32% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na realizację programu z zakresu profilaktyki selektywnej pn.: „FreD”, wydatkowano kwotę 6 480 zł,
- na organizację Forum pn. „Oddziaływania wychowawczo-lecznicze stosowane wobec nieletnich i dorosłych uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych – STAN i PERSPEKTYWY”, wydatkowano kwotę 1 400,87 zł,
- na realizację produkcji i emisji programu pn.: „Recepta na Zdrowie”, wydatkowano kwotę 11 999,88 zł,
- na realizację szkoleń pedagogów, nauczycieli, wychowawców podlaskich szkół gimnazjalnych z obszaru profilaktyki uzależnień, wydatkowano kwotę 3 150 zł,
- na realizację warsztatów edukacyjnych z obszaru profilaktyki uzależnień skierowanych do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wydatkowano kwotę 4 000 zł,
- na prenumeratę literatury fachowej z zakresu profilaktyki uzależnień, wydatkowano kwotę 54 zł,
- na organizację dwóch edycji szkoleń dla GKRPA z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień, w sześciu powiatach, wydatkowano kwotę 6 156,41 zł,

- na działania w ramach XII Podlaskich dni Rodziny przeznaczono kwotę 1 359,07 zł,
- na działania w ramach kampanii społecznej „Powstrzymaj pijanego kierowcę” przeznaczono kwotę 557,26 zł,
- na działania w ramach realizacji strategii polityki społecznej w woj. podlaskim (profilaktyka rozwiązywanie problemów alkoholowych) przeznaczono kwotę 1 872,33 zł,
- 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 86 000 zł,
- na zadania realizowane przez Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszcy, wynikające ze strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim wydatkowano kwotę 29 074,10 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 32 100 zł.

Zaplanowana kwota 521 500 zł nie została wydatkowana w całości z powodu niskich wpływów dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi.

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 2014 roku” – zlecenie zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Z zaplanowanej kwoty 180 000 zł wydatkowano 168 691,58 zł, tj. 93,72 % zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Caritas Diecezji Łomżyńskiej, na zadanie: „Mamo, Tato posłuchaj MNIE!” – 5 443 zł,
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, na zadanie: „Spójrz inaczej realizacja programu socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych dotkniętych problemem alkoholowym” – 5 700 zł,
3. Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa „ONI – TO MY” w Hajnówce, na zadanie: „Odpowiednie drogowskazy” – 5 500 zł,
4. Fundacja GAMA w Dąbrowie Białostockiej, na zadanie: „Wybieram świadomie” – 5 800 zł,
5. Stowarzyszenie FAROS w Białymstoku, na zadania:
 - a. „Jestem młody – zdrowy i wolny” – 5 700 zł,
 - b. „Program profilaktyczno-edukacyjny Pułapka uzależnienia” – 8 800 zł,
6. Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej, na zadanie: „Realizowanie programu z zakresu uniwersalnej profilaktyki uzależnień skierowany do dzieci i młodzieży Żyję bezpiecznego i zdrowo” – 5 300 zł,
7. Fundacja EGO w Suwałkach, na zadania:
 - a. „Młodość bez nałogów” – 2 300 zł,
 - b. „Zachować zdrowie” – 9 560 zł,
 - c. „Świadomie w życie idę” – 4 640 zł,
8. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu w Nowogrodzie, na zadanie: „Można inaczej” – 4 400 zł,
9. ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku, na zadanie: „Zmień używkę na rozrywkę – program profilaktyczny rozszerzający ofertę świetlic ELEOS” – 5 300 zł,
10. Fundacja Edukacji i Twórczości w Białymstoku, na zadanie: „Odkrywamy nowe smaki” – 5 300 zł,
11. Caritas Archidiecezji Białostockiej, na zadanie: „Wakacyjne kolonie jako forma profilaktyki uzależnień skierowanej do dzieci i młodzieży z woj. podlaskiego” – 5 400 zł,
12. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki, na zadanie: „Już wiem, że mam wybór! – program profilaktyki uniwersalnej w zakresie zapobiegania uzależnieniom dzieci i młodzieży – podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej” – 5 400 zł,
13. Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce, na zadanie: „Objęcie dzieci i młodzieży działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i profilaktyczno-edukacyjnymi w okresie wakacyjnym” – 5 100 zł,
14. Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo-Społeczne w Sejnach, na zadanie: „Można inaczej” – 5 500 zł,
15. Kolneńskie Stowarzyszenie „RODZINA” w Kolnie, na zadanie: „Doceniony” – 5 500 zł,
16. Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom w Suwałkach, na zadanie: „Bez nałogów wejdź w dorosłość” – 5 100 zł,
17. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, na zadanie: „Wakacyjna kuźnia talentów” – 5 400 zł,
18. Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych WIDOK w Suwałkach, na zadanie: „Obóz integracyjno-terapeutyczny 2014” – 5 400 zł,
19. Fundacja DRABINA w Krynkach, na zadanie: „Sport – moja pasja” – 5 300 zł,
20. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BARWa” w Rafałowie, na zadanie: „Szansa na wakacje z uśmiechem” – 5 300 zł,
21. Caritas Diecezji Ełckiej, na zadanie: „O uzależnieniach – słów kilka i nie tylko” – 4 148,58 zł,

22. Suwalskie Stowarzyszenie WYBÓR w Suwałkach, na zadanie: „Obóz terapeutyczno-wypoczynkowy dla osób uzależnionych i ich rodzin” – 9 900 zł,

23. Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „RES HUMANAЕ” w Warszawie, na zadanie: „Być czy grać?” – 17 500 zł,

24. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku, na zadanie: „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych, dotkniętych uzależnieniem, zamieszkujących województwo podlaskie” – 10 000 zł.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 180 000 zł nie zostały wydatkowane w całości z powodu zwrotów dotacji przeznaczonych na realizację niektórych zadań publicznych, w tym Fundacja EGO w Suwałkach dokonała zwrotu dotacji w kwocie 7 700 zł, przeznaczonej na zadanie: „Wiem – kim jestem, wiem – dokąd idę”.

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

Z zaplanowanej kwoty 110 253 zł wydatkowano 90 000 zł, tj. 81,63% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji:

1. Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Zygmunta Augusta w Augustowie na pierwsze wyposażenie CIS w Kuriance k/Lipska – 60 000 zł,
2. Miastu Grajewo na pierwsze wyposażenie CIS w Grajewie – 30 000 zł.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
145.000,00 zł	130.730,36 zł	90,2 %

Z planowanej kwoty 145.000,00 zł wydatkowano 130.730,36 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
139.000,00 zł	125.152,91 zł	90,0%

Wykonanie w 2013 roku – 65.831,81 zł

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

W ramach zadania środki finansowe zostały przeznaczone na:

- zakup pucharu Marszałka Województwa Podlaskiego i pomocy technicznych (jednego zestawu pozoracji ran i 50 zeszytów edukacyjnych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników KSRG na potrzeby IV Manewrów Ratownictwa Medycznego podmiotów tworzących i wspierających Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy „WIGRY 2014” w kwocie – 7 345,88 zł,
- zakup okolicznościowego grawertonu z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Oddziału Rehabilitacji Leczniczej SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, oraz na druk monografii „V wieków szpitalnictwa w Łomży” z okazji 15-lecia Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży w kwocie 19.810,78 zł,
- zakup kalendarzy „Podlaski Senior – Bezpieczny Senior” w ramach poprawy bezpieczeństwa i zdrowia starszych mieszkańców województwa w kwocie 5 996,25 zł
- zakup kalendarzy Fundacji Pomóż Im „Bohater kontra Bohater w ramach akcji charytatywnej „Bajkowe Pokoje” w kwocie 6 000,00 zł
- realizację „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 2014 roku”, rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert i udzielono 13 dotacji na wykonanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na ogólna kwotę 86 000,00 zł. Dofinansowane zostały projekty realizowane przez:
 - a) Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonka” z siedzibą w Suwałkach w kwocie 3 000,00 zł na realizację projektu „Wspieranie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji kobiet po chorobie nowotworowej raka piersi” ;
 - b) Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki w kwocie 8 000,00 zł na realizację projektu „Potrafię inaczej” – program profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów rodzin z problemami przemocy i uzależnieniami”;
 - c) Stowarzyszenie Szukamy Polski w kwocie 7 000,00 zł na realizację projektu „Wybieram zdrowie”- projekt promujący zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną i zdrowy styl życia skierowany do przedszkoli i szkół podstawowych;

- d) Stowarzyszenie FAROS w kwocie 7 000,00 zł na realizację projektu „Zdrowa pasja jako używka”;
- e) Stowarzyszenie FAROS w kwocie 7 500,00 zł na realizację projektu „Uczymy się żyć bez ryzyka AIDS” – program profilaktyczno-edukacyjny skierowany do młodzieży;
- f) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku w kwocie 7 000,00 zł na realizację projektu „Ciekawe rozmowy o zdrowiu przy stole”;
- g) Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w kwocie 5 000,00 zł na realizację projektu „Festiwal zdrowia”
- h) Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział w Białymstoku w kwocie 3 800,00 zł na realizację projektu „Program profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa u personelu pielęgniarskiego” – program pilotażowy;
- i) Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku w kwocie 6 000,00 zł na realizację projektu „Organizacja etapu okręgowego XXII Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża”;
- j) Klub Amazonki w Białymstoku w kwocie 8 000,00 zł na realizację projektu *Rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób leczonych z powodu raka piersi sposobem na ograniczanie skutków choroby „Razem wygramy z rakiem”*;
- k) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży EMPATIS w Białymstoku w kwocie 6 000,00 zł na realizację projektu „W świecie trudnych emocji” – cykl zajęć dla dzieci i wychowawców w wybranej placówce opiekuńczo-wychowawczej;
- l) Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku w kwocie 8 000,00 zł na realizację projektu „ Mam prawo do Karta Praw Osób z Autyzmem”;
- m) Stowarzyszenie „Feniks” w Białymstoku w kwocie 3 700,00 zł *Warsztaty „Sam się leczysz”* narzędziem do zapobiegania zaburzeniom psychicznym i ograniczenia ich skutków oraz otwarciem do uczestnictwa w grupie samopomocowej osób z problemami zdrowia psychicznego.
- n) Stowarzyszeniem Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego z siedzibą w Łomży w kwocie 6 000,00 zł „Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin z terenu 3 powiatów województwa podlaskiego”.

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

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

Wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł

W zadaniu pierwotnie zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 500.000,00 zł na opracowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej w zakresie rozbudowy i nadbudowy Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Ostatecznie w związku z brakiem działań po stronie WOPiTu zmierzających do wykorzystania ww. środków przeniesione zostały one na realizację zadania Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

ZD/7: Organizacja konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w SPZOZ

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.000,00 zł	5.577,45 zł	93,0 %

Wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł

W ramach zadania opłacono koszt publikacji 1 ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora SPZOZ oraz 4 ogłoszeń o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w SPZOZ.

POMOC SPOŁĘCZNA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 929 294 zł	4 744 598,15 zł	96,26%

W tym:

Domy pomocy społecznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 812 291 zł	2 810 257,00 zł	99,9%

ROPS/11 – Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach.

Z zaplanowanej kwoty 2 812 291 zł, wydatkowano 2 810 257 zł, tj. 99,93 %, 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 2014 r. w DPS przebywało 117 dotowanych pensjonariuszy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
55 000,00 zł	52 465,23 zł	95,4%

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania:

ROPS/7 – Realizacja „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim na lata 2012 – 2015”.

Na realizację zadania wydatkowano łącznie 52 465,23 zł, tj. 95,39% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na działanie „To moja decyzja” w ramach Porozumienia z KWP w Białymstoku, wydatkowano kwotę 3 271,80 zł,
- na zakup aktualizacji „Teczki procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, wydatkowano kwotę 763,64 zł,
- na organizację zajęć informacyjno – edukacyjnych na temat zjawiska cyber przemocy, wydatkowano kwotę 16 000 zł,
- na realizację oraz emisję programu „Recepta na zdrowie” na antenie TVP Białystok wydatkowano kwotę 5 999,94 zł,
- na działanie „Nie ufaj bezGRANICZnie” w ramach Porozumienia z KWP w Białymstoku wydatkowano kwotę 3 357,90 zł,
- na wydruk materiałów informacyjno- profilaktycznych (plakaty i ulotki) pn. „Zauważ mnie” wydatkowano kwotę 1 894,20 zł (w tym 860 zł z dotacji budżetu państwa),
- na organizację narady szkoleniowej dotyczącej procedury „Niebieskiej Karty” wydatkowano kwotę 4 500 zł (w tym 4 480 zł z dotacji budżetu państwa),
- na zakup projektora multimedialnego wydatkowano kwotę 2 749 zł,
- na zakup 120 sztuk publikacji „Procedura Niebieskie Karty – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania” wydatkowano kwotę 3 036 zł,
- na organizację seminarium „Procedura odebrania dziecka - aspekty prawne i psychologiczne” wydatkowano kwotę 10 892,75 zł (w tym 9 660 zł z dotacji budżetu państwa).

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 500	2 150,65 zł	61,45%

Plan wydatków w kwocie 3 500 zł został wykonany w kwocie 2 150,65 zł z tytułu wpłat przez ośrodki pomocy społecznej zwrotu kosztów upomnień dotyczących lat ubiegłych oraz odszkodowań za zagubione przesyłki pocztowe. Niewykorzystane środki w wysokości 4 281,95 zł (powstałe z tytułu wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego) zostały zwrócone w dniu 31 grudnia do budżetu województwa.

Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 698 503 zł	1 544 660,87 zł	90,9%

ROPS/12- Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Na planowaną kwotę 1 698 503 zł wydatkowano kwotę w wysokości 1 544 660,87 zł, tj. 90,94%. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 1 221 119,97 zł i stanowią 79,05% ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Pozostała kwota w wysokości 323 540,90 zł została wydatkowana na działalność bieżącą jednostki (m.in. na zakup materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, czynsz najmu pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
360 000 zł	335 064,40 zł	93,1%

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 133 000 zł wydatkowano 111 273,63 zł, tj. 83,66 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na doradztwo merytoryczne dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, wydatkowano kwotę 973,15 zł,
- na działania związane z realizacją programu „STOP PATOLOGIOM” i „UWAGA ZAGROŻENIE”, wydatkowano kwotę 18 184,16 zł,
- na działania związane z organizacją XII Podlaskich Dni Rodziny, wydatkowano kwotę 31 315,01 zł,
- na działania związane z organizacją Podlaskich Dni Seniora, wydatkowano kwotę 10 207 zł,
- opłata za emisję Programu „Recepta na zdrowie”, wydatkowano kwotę 14 999,85 zł,
- na organizację III Ogólnopolskiego Integrycyjnego Zlotu Asystentów Rodziny, wydatkowano kwotę 6 000 zł,
- na organizację seminarium nt. „Dobre praktyki w pracy asystenta rodziny w kontekście usamodzielnienia rodzin”, wydatkowano kwotę 889 zł,
- na organizację warsztatów wzmacniających kompetencje wychowawcze rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz asystentów rodziny z terenu województwa podlaskiego, wydatkowano kwotę 7 224,71 zł,
- na organizację warsztatów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i samoobrony skierowanych do osób starszych, wydatkowano kwotę 7 569,55 zł,
- na organizację seminarium pn. „Procedura odebrania dziecka – aspekty prawne i psychologiczne”, wydatkowano kwotę 848,70 zł,
- na działania związane z opracowaniem oraz monitoringiem „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013 – 2018”, wydatkowano kwotę 7 354,19 zł,
- na działania związane z realizacją strategii polityki społecznej, w tym opracowanie: „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2014-2018”, „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2014-2018”, „Programu Pomocy Społecznej i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w Województwie Podlaskim na lata 2014 – 2018” oraz „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2014 – 2018”, wydatkowano kwotę 5 708,31 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 2014 roku” – zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zaplanowano kwotę 227 000 zł, z czego wydatkowano 223 790,77 zł, tj. 98,59 % zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Caritas Diecezji Łomżyńskiej, na zadanie: XIV Olimpiada sportowa osób niepełnosprawnych „Zwycięzę bo pokonam samego siebie” – 2 700 zł,
2. Stowarzyszenie RODZINA NA PLUS w Białymstoku, na zadanie: „Festyn rodzinny” – 3 100 zł,
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród nas” w Augustowie, na zadanie: „Cała rodzina uczy się i wspiera na wileńskim szlaku – rodzinna wycieczka do stolicy Litwy – Wilna” – 2 700 zł,
4. Fundacja EGO w Suwałkach, na zadania:
 - a. „Rodzina w kolorach lata” – 3 100 zł,
 - b. „Rodzina pod ochroną” – Poradnia Rodzinna – 12 300 zł.

5. ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku, na zadania:
 - a. „Globalnie, bo internetowo odkrywamy nasze rodziny na nowo” – działania skierowane do rodzin korzystających z oferty świetlicy socjoterapeutycznej ELEOS – 1 800 zł,
 - b. „Zapewnienie ciepłych posiłków osobom bezdomnym oraz potrzebującym” – 10 000 zł,
6. Integrujące Stowarzyszenie „JEDEN ŚWIAT” im. prof. Zbigniewa Religi w Białymstoku, na zadanie: „Rodzinnie w Jednym Świecie” – 1 900 zł,
7. Stowarzyszenie „Wspólne DOBRO Wspólny CEL” w Białymstoku, na zadanie: „VI Festyn Rodzinny” – 2 700 zł,
8. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łomżyńskiej w Łomży, na zadanie: Konferencja naukowo – szkoleniowa: „Pomoc rodzinie w wypełnianiu jej funkcji prokreacyjnej i opiekuńczej – Duża Rodzina - łączy, uczy, wspiera” – 3 100 zł,
9. Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Oddział w Białymstoku, na zadanie: Integracyjny Dzień Rodziny, pn.: „Rodzina z tradycją” – 3 100 zł,
10. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, na zadania:
 - a. „Bądźmy razem” – rodzinny festyn integracyjny – 2 700 zł,
 - b. „Dialog międzypokoleniowy – instrukcja obsługi” – 5 000 zł,
11. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach, na zadania:
 - a. W rodzinie i społeczeństwie – łączmy rodziny z problemem niepełnosprawności – 1 900 zł,
 - b. „Oddychamy jodem i kulturą polskiego wybrzeża” – 5 400 zł,
12. Caritas Archidiecezji Białostockiej, na zadania:
 - a. „Dzień Dziecka Caritas Archidiecezji Białostockiej – Kilometry Dobra” – 2 400 zł,
 - b. „Wolontariusz Caritas w służbie osobom starszym” – 6 000 zł,
13. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BARWA” w Rafałowie, na zadania:
 - a. „Wspólny czas niech połączy nas” – 2 700 zł,
 - b. „Na nowo odkrywamy co bardzo dobrze znamy” – 5 400 zł,
14. Fundacja DRABINA w Krynkach, na zadanie: „Salonik poetycki – rodzinne spotkania literacko – artystyczne” – 3 100 zł,
15. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, na zadanie: „Bliżej dziecka – najlepiej w rodzinie” – wspieranie działań mających na celu aktywizację rodzin ze środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – 4 250 zł,
16. Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej, na zadanie: Organizacja żywności i letnich półkolonii dla dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia do Świetlicy oraz wyprawy „Szlakiem historycznym i słynnych ludzi” zakończonej wypoczynkiem w formie półstacjonarnej we Fromborku – 5 000 zł,
17. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu, na zadanie: „Z tradycją w nowoczesność” – 4 900 zł,
18. Białostockie Stowarzyszenie Taekwondo i Obronnych Systemów BeSTiOS, na zadanie: „Artystyczno – sportowe półkolonie SAMBO wakacje 2014” – 5 400 zł,
19. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki, na zadania:
 - a. „Równe szanse” program wspierania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym będących pod opieką Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA KLANZA – 4 600 zł,
 - b. „Chcę inaczej – bez przemocy” – cykl zajęć korekcyjno – edukacyjnych kierowanych do rodziców krzywdzących z terenu województwa podlaskiego – 8 200 zł,
20. Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli, na zadanie: Przegląd Piosenki Nowoczesnej mieszkańców z terenów wiejskich „Mam Talent” – 4 100 zł
21. Stowarzyszenie Kontakt Miast BIAŁYSTOK – EINDHOVEN, na zadanie: Program Biblioteka podręczników – pomoc rzeczowa dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – 5 700 zł,
22. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA w Białymstoku, na zadanie: „Wakacyjna brygada RR – RAZEM RAŻNIEJ” – 5 000 zł,
23. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „BARKA” w Sokółce, na zadanie: „Wyjść z cienia” – 4 250 zł,
24. Kolneńskie Stowarzyszenie „RODZINA” w Kolnie, na zadanie: „Uśmiechnij się” – 5 700 zł,
25. Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych WIDOK w Suwałkach, na zadania:
 - a. „Tęczowa świetlica – moja świetlica” – 5 700 zł,
 - b. „Dziecko – młodzież – senior – integracja międzypokoleniowa” – 6 400 zł.
26. Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „FILAR” w Suwałkach, na zadanie: „Półkolonie dla dzieci i młodzieży” – 4 476,20 zł,
27. Fundacja GAMA w Dąbrowie Białostockiej, na zadanie: „Aktywny Senior” – 6 400 zł,
28. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy z siedzibą w Białymstoku, na zadanie: „Piknik integracyjny przeciwdziałający samotności osób starszych” – 4 900 zł,
29. Stowarzyszenie NASZA OKOLICA w Mońkach, na zadanie: „Razem rażniej” – 2 533,03 zł,
30. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach, na zadanie: „Seniorze wyjdź z domu, żyj aktywniej!” – piknik integracyjno- aktywizacyjny seniorów” – 2 861,54 zł,
31. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce, na zadanie: „Nowe hobby seniorów w Sokółce” – 7 000 zł,

32. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie, na zadanie: „Wspólna wyprawa – aktywizacja społeczna starszych mieszkańców Augustowa” – 4 500 zł,
33. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach, na zadanie: „Uruchomienie w Centrum Interwencji Kryzysowej przy Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach nowych i rozszerzenie dotychczasowych działań pomocowych na rzecz osób uwięzionych w przemoc z terenu województwa podlaskiego” – 13 500 zł,
34. Stowarzyszenie „Otwarty Dom” Pomoc Polskim Dzieciom na Wschodzie w Białymstoku, na zadanie: „Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności ubogich rodzin” – 6 020 zł,
35. Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu „PURMIA” w Tokarach, na zadanie: „Pomoc osobom bezdomnym i starszym w przetrwaniu zimy 2014/2015” – 10 000 zł,
36. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku, na zadanie: „Wsparcie rodzin w okresie zimy” – 10 000 zł,
37. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku – 1 300 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
32 505 990 zł	28 485 614,26 zł	87,6 %

W tym:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
261 264 zł	221 634,47 zł	84,8%

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Zaplanowaną kwotę 25.000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

DRR/9: Dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej KRES w Zambrowie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
25.000,00 zł	25.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł

W związku z umową Nr 1/ZAZ/BWP/14 o dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej KRES w Zambrowie podpisaną w dniu 28 kwietnia 2014 r., Organizator tj. Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny Mysiadło otrzymał z budżetu samorządu województwa kwotę środków w wysokości 25.000 zł.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
236 264 zł	196 634,47 zł	83,23 %

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań:

ROPS/4 – Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim.

Z zaplanowanej kwoty 86 264 zł, wydatkowano 65 974,38 zł, tj. 76,48 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na współorganizację „Światowego Dnia Inwalidy”, przeznaczono kwotę 1 028,92 zł,
- na zakup literatury fachowej, wydatkowano kwotę 220 zł,
- na zakup fantomów szkoleniowych, przeznaczonych na naukę pierwszej pomocy przedmedycznej, przeznaczono kwotę 20 499,18 zł,

- na organizację konkursu plastycznego dla uczniów szkół średnich z województwa podlaskiego dotyczącego promocji Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę 2 060,99 zł,
- na wykonanie graweronu z okazji 25 – lecia Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, przeznaczono kwotę 344,40 zł,
- na organizację warsztatów pierwszej pomocy przedmedycznej, skierowanych do osób niesłyszących i z wadami słuchu z województwa podlaskiego, przeznaczono kwotę 8 387,37 zł,
- na działania związane z realizacją Programu „STOP PATOLOGIOM” w ramach działania (nie) TOLERANCJA, wydatkowano kwotę 3 407,10 zł,
- na emisję programu „Recepta na zdrowie” o tematyce osób niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę 14 999,85 zł,
- na działania w ramach XII Podlaskich dni Rodziny przeznaczono kwotę 2 361,60 zł,
- na działania dotyczące profilaktyki pogryzień przez psy oraz „Bezpieczna droga do szkoły” w ramach realizacji Programu „UWAGA ZAGROŻENIE”, wydatkowano kwotę 5 141,40 zł,
- na organizację III Ogólnopolskiego Integracyjnego Zlotu Asystentów Rodziny w Białymstoku, przeznaczono kwotę 5 400 zł,
- na potrzeby realizacji działań w ramach realizacji strategii polityki społecznej w zakresie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w woj. podlaskim, przeznaczono kwotę 329,17 zł,
- na potrzeby organizacji Podlaskich Dni Seniora, przeznaczono kwotę 1 450 zł,
- na wykonanie graweronu z okazji zakończenia wieloletniej współpracy członkom Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, przeznaczono kwotę 344,40 zł.

ROPS/6 – Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zaplanowano 150 000 zł, wydatkowano 130 660,09 zł, tj. 87,11 % zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Fundacja „SYRIUSZ” w Białymstoku, na zadanie: „LEPSZE JUTRO” – 5 250 zł,
2. Fundacja „OSWOIĆ ŚWIAT” w Białymstoku, na zadanie: „Szukamy szans na przyszłość” – 5 500 zł,
3. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS” w Łapach, na zadanie „Szansa Na Start - VI Łapskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych” – 2 450 zł,
4. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „Barka” w Sokółce, na zadanie: „Razem można więcej” – 4 000 zł,
5. „FUNDACJA DR OTIS” w Łomży, na zadanie: „Wczesna interwencja w Autyzmie” – 3 200 zł,
6. Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” w Białymstoku, na zadanie: „Cykl zajęć sportowych, twórczych i rekreacyjno – kulturalnych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z ich najbliższego otoczenia w ramach Klubu Aktywizacji ON” – 3 300 zł,
7. Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach, na zadanie: „Integracyjne Nieprofesjonalne Regaty Żeglarskie na Łodziach Okrągłych pn. „Razem na okrągło” – 4 100 zł,
8. Fundacja „FORS-ITIS” w Białymstoku na zadanie: „Rehabilitacja bez przerwy III edycja” Wakacyjny turnus rehabilitacyjny dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin – 5 500 zł,
9. Integrujące Stowarzyszenie „JEDEN ŚWIAT” im. prof. Zbigniewa Religi w Białymstoku, na zadanie: „Zrównoważyć zmysły – zajęcia rehabilitacyjno – terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju” – 5 500 zł,
10. Integrujące Stowarzyszenie „JEDEN ŚWIAT” im. prof. Zbigniewa Religi w Białymstoku, na zadanie: „W Jednym Świecie poznawczo, twórczo, sportowo” – 3 300 zł,
11. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ ŻYCIA” w Dąbrowie Białostockiej, na zadanie: „Barwna kraina świetlików – czy naprawdę jesteśmy inni III” – 3 700 zł,
12. Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Suwałkach, na zadanie: „Aktywność ruchowa – podstawą profilaktyki zdrowotnej” – 4 800 zł,
13. Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski w Białymstoku, na zadanie: „Z kulturą i sportem na TY – rodzinny wyjazd integracyjny” – 3 769,97 zł,
14. Białostockie Stowarzyszenie Taekwondo i Obronnych Systemów „BeSTiOS” w Białymstoku, na zadanie: „Gimnastyka smyka – zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy” – 2 900 zł,
15. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Białymstoku, na zadanie: „Niepełnosprawni poznają uroki i historię swojej Ojczyzny poprzez kulturę i sport” – 4 000 zł,

16. Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli, na zadanie: „Integracyjne spotkanie sportowe „Dobra Wola”” – 3 200 zł,
17. Stowarzyszenie Aktywnie Przeciw Depresji w Białymstoku, na zadanie: „PLENER MALARSKI GARBARY 2014 R. – NAMALUJMY NASZE UCZUCIA” – 4 000 zł,
18. Fundacja Szansa dla Niewidomych w Warszawie, na zadanie: „Strzał w dziesiątkę ! – integracja sportowa osób niepełnosprawnych i ich otoczenia poprzez uczestnictwo w turnieju strzelectwa bezwzrokowego” – 3 300 zł,
19. Stowarzyszenie Pomocy Nieśłyszącym „MIG-iem” w Białymstoku na zadanie: „Nie jestem Głuchy na KULTURĘ” – 3 200 zł,
20. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelakualnie „Pomocna Dłoń” przy Domu Pomocy Społecznej w Łomży na zadanie: „SPOTKANIE WRZEŚNIOWE” – 4 000 zł,
21. Klub Kobiet Po Mastektomii „AMAZONKA” w Suwałkach na zadanie: „Wspieranie działań kobiet po chorobie nowotworowej raka piersi i usunięciu węzłów chłonnych” – 1 600 zł,
22. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach na zadanie: „Porozumienie przez sztukę – XV Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Województwa Podlaskiego” – 4 000 zł,
23. Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie na zadanie: „Poznać i pokochać sztukę” – 4 200 zł,
24. Fundacja Wspomagania Edukacji, Integracji i Terapii Osób Niepełnosprawnych „KAJA” w Hajnówce na zadanie: „Wczesna interwencja w systemie wspomagania rodziny i dziecka” – 5 350 zł,
25. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród Nas” w Augustowie na zadanie: „Pełno i niepełnosprawni – aktywni razem – rodzinna wycieczka do Gołdapi i piknik sportowy” – 4 000 zł,
26. Fundacja GAMA w Dąbrowie Białostockiej na zadanie: „III Dąbrowski Kabareton” – 3 300 zł,
27. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Bielsku Podlaskim na zadanie: „Kultura formą rehabilitacji” – 3 650 zł,
28. CARITAS Diecezji Łomżyńskiej na zadanie: IV spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną – „ZGADNIJ, KIM JESTEM” – 3 300 zł,
29. Stowarzyszenie Pomocy Szansa w Witowicach na zadanie: „Szlakiem Zabytków Techniki” czyli kontynuacja cyklu zajęć edukacyjno - turystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych – 4 000 zł,
30. Stowarzyszenie Rodziców Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Decybelek” w Białymstoku na zadanie: „Decybelki na szlaku kulturowym Jana Heweliusza” – warsztaty krajoznawczo – naukowe dla dzieci nie tylko z wadą słuchu – 5 390,12 zł,
31. Fundacja Pomocy Zdrowiu Harmonia w Augustowie na zadanie: „Sportowych zmagania czas” – 3 200 zł,
32. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BARWA” w Rafałówce na zadanie: „Miedzy nami sąsiadami” – 4 000 zł,
33. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski na zadanie: „Razem aktywni w kulturze i wypoczynku” – 5 700 zł.

Wykonanie planu w 2014 roku w zakresie realizacji „Strategii polityki społecznej w zakresie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim” oraz „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 2014 r.”- zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych kształtuje się na poziomie 83,23 % planowanych środków z powodu otrzymania dodatkowych środków z PFRON oraz rezygnacji z dotacji Miejskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Suwałkach na zadanie „XXIV Spartakiada Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski”.

Wojewódzkie Urzędy Pracy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8 114 289 zł	7 882 366,57 zł	97,1%

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 853 rozdziału 85332 przedstawia poniższa tabela:
(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2014r.	Plan wydatków na 2014r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Stopień realizacji planu wydatków po zmianach (w %)	Stopień wykonania 2014 roku w stosunku do 2013 roku (%)
Świadczenia na rzecz osób fiz.	13 000	8 320	6 012	26 215	72,25	22,93
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	8 009 782	8 021 969	7 792 365	7 670 909	97,14	101,58
- Wydatki rzeczowe	1 022 412	991 799	783 369	905 031	78,98	86,56
- Wynagr. osob. pracowników	5 342 456	5 432 636	5 429 033	5 215 034	99,93	104,10
- Dodatkowe wynagr. roczne	481 450	472 440	472 434	473 731	100,00	99,73
- Składki na ubezpieczenia społeczne i skł.FP	1 163 464	1 125 094	1 107 529	1 077 113	97,44	102,82
Wydatki majątkowe	0	84 000	83 990	30 199	99,99	278,12
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	0	0	0	25 621	-	-
- Środki własne Unii Europejskiej	100	0	0	483	-	-
Razem	8 022 882	8 114 289	7 882 367	7 753 427	97,14	101,66

1) W budżecie Województwa na prowadzenie jednostki budżetowej WUP ustanowiono plan wydatków na poziomie 4 385 407 zł, który został wykonany w wysokości 4 350 856,26 zł, tj. 99,21% zgodnie z założeniami planu, zaś w roku 2013r. wydatki zamknęły się kwotą 4 193 656,00 zł. Wydatki bieżące realizowane były w sposób celowy i ostatecznie ukształtowały następującą ich strukturę.

- wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe i składki od nich naliczane – 87,53%,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2,63%,
- wydatki „rzeczowe” - 7,91%,
- wydatki inwestycyjne – 1,93%.

W ramach wydatków remontowych w budynku WUP w Białymstoku, naprawiono oświetlenie ewakuacyjne w ciągach komunikacyjnych WUP w Białymstoku, w pomieszczeniach biurowych zamontowano narożniki zabezpieczające ściany oraz na parapetach nakładki PCV, a w Oddziale Terenowym WUP w Łomży wymieniono witrynę okienną w budynku.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 83 990 zł na zakup nowego służbowego samochodu osobowego. Otrzymane środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem wyczerpując tym samym 100,00% planu.

Niepełne wykonanie planu wydatków rzeczowych odnotowano zwłaszcza na kosztach eksploatacyjnych, min. na zakupie energii oraz na opłatach za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, co wynika z odstąpienia od dokonywania opłat szacunkowych za m-c grudzień 2014r. Natomiast niepełne wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi, wynika z oszczędności powstałych z tytułu zwolnień lekarskich oraz zasiłków macierzyńskich. Wzrost wynagrodzeń osobowych w porównaniu do 2013r. wynika z przejścia do finansowania przez jednostkę budżetową etatów uprzednio obciążających budżety zakończonych projektów własnych WUP, ze wzrostu nagród jubileuszowych i dodatków stażowych.

Na 31.12.2014r. występują zobowiązania bieżące rzeczowe w kwocie 11 368,84 zł, które dotyczą kosztów eksploatacyjnych z faktur nadesłanych po zakończeniu roku oraz zobowiązania w kwocie 348 253,27 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Występują również należności w kwocie 266,25 zł z tytułu rozliczenia zwolnienia lekarskiego dostarczonego po naliczeniu i wypłacie wynagrodzenia za m-c grudzień 2014r. Ponadto w dniu 31.12.2014r. bank obsługujący WUP dokonał błędnego uznania rachunku bankowego w kwocie 607,88 zł, które skorygował w dniu 02.01.2015r.

2) W ramach kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustalony plan wydatków na poziomie 703.000 zł, został wykonany w wysokości 624 797,14 zł, co stanowi 88,88%, zaś w 2013r. wydatki wyniosły 644 735,30 zł i były wyższe od poniesionych w 2014r w związku z doposażeniem stanowisk pracy FGŚP. Przedmiotowe koszty obsługi FGŚP wynikają z przyjęcia od 01.01.2012r. zadań wykonywanych przez Biura Terenowe FGŚP i są w całości refundowane Województwu Podlaskiemu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Na 31.12.2014r. występują zobowiązania w kwocie 40 715,06 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Należności nie występują.

3) W ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 2 571 250 zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 436 006,98 zł. Niewykorzystane środki dotacji celowej w kwocie 100 543,81 zł zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego. Całkowity plan wydatków ustalony na poziomie 3 025 882 zł został wykonany w wysokości 2 906 713,17 zł. Wykonanie planu na poziomie 96,06% wynika ze specyfiki realizacji zadań Pomocy Technicznej, gdzie głównym składnikiem wydatków są wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i składką na Fundusz Pracy osób zaangażowanych we wdrażanie i obsługę Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz działania informacyjno-promocyjne, które realizowane były zgodnie z przyjętymi założeniami.

Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie Dotacji Celowej Nr PD/POKL/DC/2014/1 z dnia 03.01.2014 r. wraz ze zmianami, Porozumieniem w sprawie dofinansowania Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej IP II w ramach PO KL Nr POKL.10.01.00-20-002/11-00 z dnia 15.12.2010 r. wraz ze zmianami oraz w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2014.

Na 31.12.2014r. występują zobowiązania w kwocie 194 344,78 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Należności nie występują.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
24 130 437 zł	20 381 613,22 zł	84,5%

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 300 736 zł	2 040 317,62 zł	88,68%

Zaplanowano kwotę 2 300 000 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 2 039 582,08 zł, tj. 88,68%. W rozdziale tym plan wydatków został zwiększony o kwotę 736 zł i wykonany w kwocie 735,54 zł z tytułu opłaty niekwalifikowanych wydatków w realizowanym projekcie systemowym w związku z potrąceniem kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania umowy. Na powyższą kwotę składa się:

ROPS/13 - Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Kwotę w wysokości 2 039 582,08 zł przeznaczono na realizację projektu, pt. „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”. Celem głównym projektu było podniesienie kwalifikacji, kompetencji i rozwijanie potencjału merytorycznego pracowników socjalnych ops i pcpwr bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją oraz wzmocnienie współpracy instytucjonalnej na rzecz skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w okresie realizacji projektu. W 2014 roku zrealizowano następującą tematykę szkoleń i kursów: „Arteterapia”, „Asystent rodziny”, „Dialog motywacyjny”, „Interwencja kryzysowa – podstawy profesjonalnej pomocy”, „Komunikacja OPS - PUP, Klient – OPS i Klient – PUP, w tym profesjonalna obsługa klienta”, „Mediacje rodzinne”, „Opracowanie i realizacja wobec osób stos. przemoc w rodzinie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych zmierzających do zaprzestania przem. w rodzinie”, „Praca z dzieckiem doznającym przemocy”, „Praca z dzieckiem i osobą agresywną”, „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie”, „Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną”, „Praca z rodziną z problemem przemocy”, „Pracownik socjalny I stopnia”, „Seksualność osób niepełnosprawnych”, „Socjoterapia”, „Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją”, „Standardy pracy socjalnej z osobami bezdomnymi”, „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność”, „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach I stopnia”, „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach II stopnia”, „Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”, „Zawieranie kontraktów socjalnych i wywiad środowiskowy”.

Ponadto w ramach projektu w 2014 roku zrealizowano:

1. w ramach zadania „Szkolenia kadr jednostek pomocy i integracji społecznej” 504 godziny szkoleniowe (3 szkolenia jednodniowe, 21 szkoleń dwudniowych i 6 szkoleń trzydniowych) oraz 1230 godzin kursów specjalistycznych;

2. w ramach zadania „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna” zrealizowano 4 wizyty studyjne (16 dni); 1 seminarium; spotkanie zespołu monitorującego WPRES, Targi Ekonomii Społecznej, kampanię upowszechniającą ekonomię społeczną w regionie;
3. w ramach „Platformy Wymiany Doświadczeń” zrealizowano 6 wizyt studyjnych (25 dni) oraz 1 seminarium;
4. w ramach zadania „Upowszechnienia dobrych praktyk” zrealizowano 2 wizyty studyjne (8 dni) oraz wydano 4 numery kwartalnika „Podlaski Przegląd Społeczny, 2 jednodniowe seminaria;
5. badanie społeczne: „Diagnoza sytuacji życiowej odbiorców pomocy społecznej”.

Dodatkowo zrealizowano doradztwo w następujących zakresach (900 godzin):

1. Aktywna integracja każdemu OPS/PCPR, który nie realizował bądź przerwał realizację projektu w roku 2013 (200 godzin).
2. Opracowanie i aktualizowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów (350 godzin).
3. Doradztwo dla ROPS wspierające realizację zadań statutowych i zadań związanych z realizacją programów wojewódzkich i strategii wojewódzkich (350 godziny).

Niskie wykonanie planu wynika z przesunięcia środków finansowych na realizację projektu w roku 2015.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 659 406 zł	3 854 977 zł	82,74%

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 853 rozdziału 85395 przedstawia poniższa tabela:
(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2014r.	Plan wydatków na 2014r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Stopień realizacji planu wydatków po zmianach (w %)	Stopień wykonania 2014 roku w stosunku do 2013 roku (%)
Dotacje i subwencje	2 520 000	2 708 550	2 493 133	1 055 412	92,05	236,22
Świadczenia na rzecz osób fiz.	317 549	376 595	338 777	174 721	89,96	193,90
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	1 570 207	1 574 261	1 023 067	1 403 000	64,99	72,92
- Wydatki rzeczowe	1 030 555	978 710	484 331	822 102	49,49	58,91
- Wynagr.osob. pracowników	392 127	428 175	386 754	425 123	90,33	90,97
- Dodatkowe wynagr.roczone	32 673	32 514	32 163	25 500	98,92	126,13
- Składki na ubez.p.społ.i skł.FP	114 852	134 862	119 819	130 275	88,85	91,97
Razem	4 407 756	4 659 406	3 854 977	2 633 133	82,74	146,40

1) W 2014 roku WUP w ramach Działania 6.1 PO KL otrzymał środki w łącznej wysokości 2 689 000 zł z tego: pochodzące z dotacji celowej w wysokości 778 000 zł, środki pochodzące z I rezerwy celowej 2014r. w wysokości 675 000 zł oraz środki pochodzące z II rezerwy celowej 2014r. w wysokości 1 236 000zł przeznaczone na realizację projektów złożonych przez beneficjentów zewnętrznych.

Całkowity plan wydatków po zmianach ustalony na wypłaty dla beneficjentów w paragrafie 2009 na poziomie 2 688 550 zł został wykonany w wysokości 2 490 626,15 zł, co stanowi 92,64 %. Na rzecz jednostek sektora finansów publicznych wydatkowano 32,79% środków tj. kwotę 816 680,18 zł, na rzecz jednostek spoza sektora – 1 673 945,97 zł, co stanowi 67,21% poniesionych wydatków. Plan wydatków w podziale na jednostki sektora finansów publicznych i jednostki spoza sektora ustalono odpowiednio na poziomie 1 000 000 zł oraz 1 688 550 zł. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie dotacji celowej Nr PD/POKL/DC/2014/1 z dnia 03.01.2014r., zapisami Planu Działania na rok 2014 PO KL oraz zgodnie z harmonogramami płatności opracowywanymi przez beneficjentów.

Niezwłocznie, po wpłynięciu na rachunek bankowy, WUP przekazywał do Instytucji Pośredniczącej zwracane przez beneficjentów zewnętrznych środki dotacji z lat ubiegłych, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z naruszeniem procedur art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, a w szczególności związane z końcowym rozliczaniem projektów,

oszczędnościami w projektach, korektami lub nieprawidłowościami w kwocie 2 506,97 zł. Zwroty te powiększając dochody WUP, generowały jednocześnie tożsame wydatki budżetowe. Całkowity plan wydatków w paragrafie 2919 ustalony został na poziomie 20 000zł i dotyczy prognozowanych wpływów z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych.

2) W ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 8 131,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. osobom z zespołu projektu pt. PWP „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” realizowanego na podstawie Uchwały nr 31/331/2011 z późn. zm. Zarządu Województwa Podlaskiego. Plan wydatków ustalony na poziomie 8 131 zł został wykonany w wysokości 7 892,43 zł, co stanowi 97,06%. Niewykorzystane środki w kwocie 238,57 zł zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego. Realizację Projektu zakończono 31.12.2013r.

Głównym celem projektu było stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w obrębie zielonych miejsc pracy poprzez rozwój partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zielonych miejsc pracy w regionie. Na 31.12.2014r. zobowiązania i należności nie występują.

3) W ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 38 353,53 zł uzupełnione wkładem własnym Województwa Podlaskiego w wysokości 6 454,58 zł na realizację projektu własnego WUP pt. „Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy” przyjętego do realizacji uchwałą nr 103/1414/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 15 lipca 2008r. Plan finansowy 2014 roku po zmianach w zakresie wydatków budżetowych ustalony na poziomie 44 235 zł został wykonany w wysokości 43 030,67 zł, tj. w 97,28 %. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem w tempie określonym w umowie. Zaplanowane na 2014r. zadania były realizowane zgodnie z harmonogramem płatności. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy. Realizację Projektu zakończono 31.03.2014r. Na 31.12.2014 r. zobowiązania i należności nie występują.

4) W ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 12 800,00 zł na realizację projektu własnego WUP pt. „Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej” przyjętego do realizacji uchwałą nr 231/3539/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 maja 2010r. Plan finansowy wydatków budżetowych po zmianach w 2014 roku ustalony na poziomie 12 800 zł został wykonany w wysokości 12 622,64 zł, tj. w 98,61%. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem, na pokrycie wydatków dotyczących okresu realizacji Projektu tj. na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r. osobom z zespołu projektowego. Realizację Projektu zakończono 31.12.2013r. Głównym celem projektu było zaspokojenie potrzeb informacyjnych podmiotów funkcjonujących w woj. podlaskim w obszarze polityki społecznej. Na 31.12.2014 r. nie występują zobowiązania ani należności.

5) W ramach projektu własnego pn. „PWP Przełamać bariery” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, zatwierdzonego do realizacji Uchwałą Nr 159/2282/2013 z dnia 14 maja 2013r., WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 1 118 284,48 zł. Łączny plan wydatków po zmianach w 2014r. ustalony na poziomie 1 111 484 zł został wykonany w wysokości 644 620,48 zł tj. w 58,00 %. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem. Wykonanie planu na powyższym poziomie wynika m.in. z powstałych oszczędności w efekcie przeprowadzonych zamówień publicznych w ramach projektu, a także w związku z odstąpieniem od realizacji zadania dotyczącego wsparcia indywidualnego uczestników projektu w postaci asystenta osobistego. Udzielenie w/w formy wsparcia, a tym samym realizacja tego zadania uzależniona była od opinii lekarza, będącego członkiem komisji rekrutującej osoby do uczestnictwa w projekcie. Z uwagi na brak wskazań lekarza, wsparcie w postaci asystenta osobistego nie zostało udzielone uczestnikom projektu, stąd zadanie nie było realizowane. Niewykorzystane środki w kwocie 473 664 zł zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.12.2013r. do 30.06.2015r. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 55 osób niepełnosprawnych (20 kobiet, 35 mężczyzn) zamieszkujących województwo podlaskie (powiaty: Miasto Białystok, powiat białostocki, Miasto Łomża, powiat łomżyński, Miasto Suwałki, powiat suwalski).

Na 31.12.2014r. występują zobowiązania w kwocie 16 254,81 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Należności nie występują.

6) W ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 239 179,44 zł na realizację projektu własnego „Język obcy szansą na rozwój zawodowy” realizowanego na podstawie Uchwały nr 122/1766/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego. Całkowity plan wydatków ustalony został na poziomie 231 769 zł. Wykonanie wydatków na koniec 2014 roku wyniosło 214 782,96 zł, co stanowi 92,67 % planu. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem oraz w tempie określonym w umowie. Niewykorzystane środki w kwocie 24 396,48 zł zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego Projekt był realizowany w okresie 01.11.2012r. – 31.07.2014r. Głównym celem projektu było dostosowanie wiedzy i umiejętności pracowników instytucji rynku pracy województwa podlaskiego, w celu efektywnego świadczenia usług według standardów europejskich poprzez naukę języka angielskiego, głównie w kontekście przynależności do UE, zachodzących procesów globalizacji i wolnego przepływu osób czy usług.

Na 31.12.2014r. zobowiązania i należności nie występują.

7) W ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 536 437,19 zł na realizację projektu własnego pt. „Azymut – nowe kwalifikacje w Łomży” realizowanego na podstawie Uchwały Nr 162/2343/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 maja 2013r. Plan finansowy 2014 roku po zmianach w zakresie wydatków budżetowych

ustalony na poziomie 542 437 zł został wykonany w wysokości 438 894,49 zł, tj. w 80,91 %. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem w tempie określonym w umowie. Niewykonanie planu finansowego wynika z przeszacowania wartości zamówień publicznych związanych z promocją, rekrutacją i budową zaufania uczestników projektu. Zaplanowane na 2014r. zadania były realizowane zgodnie z harmonogramem płatności. Niewykorzystane środki w kwocie 97 542,70 zł zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego.

Projekt jest realizowany w okresie 01.07.2013r. - 30.06.2015r. Głównymi celami projektu są działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy osób dorosłych, bezrobotnych i niepełnosprawnych zamieszkałych w mieście Łomża. Działania w projekcie zmierzają do podnoszenia umiejętności odnajdywania się na lokalnym rynku pracy oraz poznawania indywidualnie dostosowanych ofert edukacyjnych.

Na 31.12.2014r. występują zobowiązania w kwocie 16 528,21 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Należności nie występują.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
16.927.762,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.128.326,00 zł)	14.268.376,73 zł (w tym wydatki majątkowe: 833.848,17 zł)	84,3 %

Z planowanej kwoty 16.927.762,00 zł wydatkowano 14.268.376,73 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EFS/2: Działanie 7.1 POKL - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
858.580,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 20.000 zł)	583.000,81 zł (w tym wydatki majątkowe: 0 zł)	67,9%

Wykonanie w 2013 roku – 576.697,20 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
583.000,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	564.430,10 zł	0,00 zł	18.570,71 zł

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe

Działanie 7.1 ma na celu rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

W ramach działania 7.1 (Poddziałanie 7.1.1, Poddziałanie 7.1.2) realizowane są projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie mające na celu rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, programy aktywności lokalnej, wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych a także upowszechnienie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej). W ramach zawieranych kontraktów socjalnych z osobami uczestniczącymi w projekcie realizowano następujące zadania: zasiłki i pomoc w naturze, pracę socjalną, instrumentów aktywnej integracji oraz działania o charakterze środowiskowym.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 7.1 w roku 2014 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 818.580,00 zł. W 2014 roku wykonanie wyniosło 564.430,10 zł, co stanowi 69 % planu budżetu. W ramach tych środków 367.935,60 zł przekazano gminom i 196.494,50 zł powiatom.

2. Wydatki majątkowe: Ponadto zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 20.000,00 zł. W 2014 roku nie wypłacono żadnych środków majątkowych. Wynika to z faktu, iż beneficjenci nie zgłosili w tym okresie zapotrzebowania na środki majątkowe.

3. Ponadto do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 18.570,71 zł (BP).

W pierwszym półroczu zawierano umowy na realizację projektów systemowych. W dalszej części roku nadal kontraktowane będą środki oraz realizowane wypłaty.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.985.647,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 35.600,00 zł)	4.191.887,76 zł (w tym wydatki majątkowe: 5.569,35 zł)	84,10%

Wykonanie w 2013 roku – 3.911.439,97 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
4.191.887,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3.104.006,72 zł	0,00 zł	34.468,85 zł

Działanie 7.2 ma na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej.

W ramach Poddziałania 7.2.1 Beneficjenci w ramach projektów mających na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowali/realizują kursy i szkolenia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych, staże skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia, organizowali/organizują akcje i kampanie promocyjno – informacyjne m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, prowadzili/prowadzą badania i analizy z zakresu integracji i polityki społecznej w regionie.

W ramach Poddziałania 7.2.2 Beneficjenci realizują projekty zakładające doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (m.in. usługi prawne, finansowe, marketingowe); działania na rzecz partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz kampanie promocyjno-informacyjne (konferencje, spotkania) promujące ekonomię społeczną i zatrudnienie w sektorze ekonomii społecznej.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 7.2 w roku 2014 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 4.914.247,00 zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę 4.151.849,56 zł, w tym 31.558,47 zł przekazano gminom i 496.983,82 zł powiatom.

2. Wydatki majątkowe: Zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 30.000,00 zł. W 2014 roku nie wypłacono żadnych środków majątkowych. Wynika to z faktu, iż beneficjenci nie zgłosili w tym okresie zapotrzebowania na środki majątkowe.

3. Ponadto do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 34.468,85 zł- niemajątkowe i 5.569,35 zł- majątkowe.

W ramach działania 7.2 ostatnie umowy podpisano w 2013 r. W bieżącym roku realizowane są jedynie płatności przeznaczone na realizację tych projektów.

EFS/4: Działanie 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.681.109,00 zł	1.396.554,80 zł	97,1%

Wykonanie w 2013 roku – 861.318,76 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
1.396.554,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.362.018,00 zł	0,00 zł	34.536,80 zł

Celem działania 7.4 jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób.

W ramach działania realizowane są projekty mające na celu uruchomienie programów aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby, obejmujące: poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, zatrudnienie wspomaganie obejmując wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy, staże i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ, usługi społeczne przewyższające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego

Osobami bezpośrednio korzystającymi z pomocy są osoby niepełnosprawne niezatrudnione lub zatrudnione w wieku 15-64 lata oraz otoczenie osób niepełnosprawnych (tylko łącznie z osobami niepełnosprawnymi i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym również w zakresie równoległej aktywizacji zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki opiekunów).

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 7.4 w roku 2014 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 1.646.109 zł. W 2014 roku przekazano dotacje na łączną kwotę 1.362.018,00 zł, w tym 224.136,48 zł przekazano gminom i 74.900,07 zł powiatom.

2. Ponadto do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 34.536,80 zł.

W 2014 roku w zakresie Działania 7.4 realizowano płatności w ramach środków zakontraktowanych w latach ubiegłych.

EFS/6: Działanie 9.1 POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.923.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.022.726,00 zł)	4.267.280,97 zł (w tym wydatki majątkowe: 805.677,33 zł)	86,7%

Wykonanie w 2013 roku – 2.290.797,83 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
4.267.280,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4.233.265,09 zł	0,00 zł	34.015,88 zł

Działanie 9.1 ma na celu tworzenie równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych.

W ramach Poddziałania 9.1.1 Środki były wydatkowane na tworzenie nowych i wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego. Przedsięwzięcia w ramach projektów mają charakter nieinwestycyjny. Przeznaczone są w szczególności na koszty wynagrodzenia personelu ośrodków wychowania przedszkolnego (merytorycznego i obsługowego), koszty związane z eksploatacją budynku, zakup drobnego sprzętu i wyposażenia. Możliwe jest również ponoszenie kosztów adaptacji/dostosowania pomieszczeń w granicy do 10% kosztów kwalifikowanych ogółem.

W ramach Poddziałania 9.1.2 Środki były wydatkowane na projekty rozwojowe dla szkół i placówek o profilu ogólnym działających w systemie oświaty. W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskały szkoły podstawowe, gimnazja oraz licea w województwie podlaskim na programy rozwojowe realizowane ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych. Projekty mają charakter nieinwestycyjny i finansują różne formy zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. W ramach projektów możliwe jest również finansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia oraz drobne prace adaptacyjne w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.1 w roku 2014 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 3.866.244,00 zł. W 2014 roku wykonanie wydatków wyniosło 3.427.589,11zł, w tym 2.198.819,99 zł przekazano gminom i 15.674,84 zł powiatom.

2. Wydatki majątkowe: Zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 1.022.626 zł. W 2014 roku wykonanie wyniosło 805.675,98 zł. W ramach tych środków 805.442,82 zł przekazano gminom i 233,16 zł powiatom.

3. Ponadto do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 34.015,88 zł (BP).

W ramach działania 9.1 realizowane są płatności w ramach konkursów przeprowadzonych w zeszłym roku jak również na bieżąco podpisane są umowy w ramach projektów systemowych. W ciągu roku zwiększone zostały środki przeznaczone na wypłaty, w celu realizacji płatności zgodnie z zapotrzebowaniem.

W porównaniu do roku 2013 zauważyć można znaczący wzrost wypłat środków majątkowych. Związane jest to z realizacją projektów systemowych w ramach poddziałania 9.1.1 polegających na modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych, w których nie określono limitu cross-finansingu. Przyczyniło się to do zwiększenia środków zawartych w umowie dotacji celowej na 2014 rok oraz do zwiększenia planu wydatków na 2014 rok.

EFS/7: Działanie 9.2 POKL - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.692.210,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 50.000 zł)	2.249.208,04 zł (w tym wydatki majątkowe: 22.601,49 zł)	83,5%

Wykonanie w 2013 roku – 3.119.874,58 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
2.249.208,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.195.746,13 zł	0,00 zł	53.461,91 zł

Celem Działania 9.2 jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Środki były wydatkowane na projekty rozwojowe dla szkół i placówek o profilu zawodowym działających w systemie oświaty. W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskały zasadnicze szkoły zawodowe, technika oraz szkoły policealne w województwie podlaskim na programy rozwojowe ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych. Projekty mają charakter nieinwestycyjny i finansują różne formy zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. W ramach projektów możliwe jest również finansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia oraz drobne prace adaptacyjne w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.2 w roku 2014 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 2.586.310,00 zł. W 2014 roku wykonanie wyniosło 2.173.144,64 zł, w tym kwotę 272.735,44 zł wypłacono gminom i 648.548,18 zł powiatom.

2. Wydatki majątkowe: Ponadto zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 50.000 zł. W 2014 roku wykonanie wyniosło 22.601,49 zł. W ramach tych środków 18.120,54 zł przekazano gminom i 4.480,95 zł powiatom. Stosunkowo niskie wykonanie w ramach środków majątkowych spowodowane było faktem, iż część beneficjentów najpierw przyporządkowywała wydatki do środków majątkowych, by następnie zaklasyfikować je jako wydatki niemajątkowe.

3. Ponadto do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 53.461,91 zł (BP).

W 2014 roku realizowane są płatności wynikające z konkursów ogłoszonych w ubiegłym roku.

EFS/8: Działanie 9.3 POKL - Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
25.736,00 zł	25.734,57 zł	100 %

Wykonanie w 2013 roku – 144.277,66 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
25.734,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25.734,57 zł	0,00 zł	0 zł

Środki są założone na projekty rozwojowe dla szkół dla dorosłych oraz placówek uprawnionych do kształcenia ustawicznego, ukierunkowane na poprawę jakości kształcenia.

Projekty mają charakter nieinwestycyjny. Zakup sprzętu i wyposażenia jest możliwy w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych ogółem.

W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskują projekty realizujące kształcenie dla dorosłych w formach szkolnych oraz projekty upowszechniające kształcenie ustawiczne (kampanie informacyjno-promocyjne).

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.3 w roku 2014 zaplanowana kwota dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 25.736 zł została w całości wydatkowana. W ramach tych środków 25.734,57 zł przekazano gminom.

Zrealizowano wszystkie zaplanowane na 2014 rok płatności.

Ostatnie konkursy w ramach działania rozstrzygnięte były w 2011 roku. W 2013 r. wypłacano środki jedynie na ostatnie trwające projekty, realizowane na podstawie umów zawartych w latach ubiegłych. W 2014 roku przekazano środki niezbędne do zakończenia trwających projektów.

EFS/9: Działanie 9.4 POKL – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
296.845,00 zł	271.109,35 zł	100%

Wykonanie w 2013 roku – 239.203,79 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
271.109,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	270.217,93 zł	0,00 zł	891,42 zł

Środki są założone na projekty rozwojowe dla szkół dla dorosłych oraz placówek uprawnionych do kształcenia ustawicznego, ukierunkowane na poprawę jakości kształcenia.

Projekty mają charakter nieinwestycyjny. Zakup sprzętu i wyposażenia jest możliwy w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych ogółem.

W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskują projekty realizujące kształcenie dla dorosłych w formach szkolnych oraz projekty upowszechniające kształcenie ustawiczne (kampanie informacyjno-promocyjne).

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.4 w roku 2014 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 295.845 zł. W 2014 roku wykonanie wyniosło 270.217,93 zł. Środki przekazano jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

2. Ponadto do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 891,42 zł (BP).

W 2014 roku realizowane są płatności zakontraktowane w 2013 roku. W drugiej połowie roku planowane jest zwiększenie planu ok. 40.000 zł - odpowiada to zapotrzebowaniu na płatności wynikającemu z harmonogramów poszczególnych projektów.

EFS/10: Działanie 9.5 POKL - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
640.765,00 zł	600.781,45 zł	93,80%

Wykonanie w 2013 roku – 289.955,64 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
600.781,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	590.303,34 zł	0,00 zł	10.478,11 zł

Działanie 9.5 ma na celu pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia

Środki były wydatkowane na projekty będące oddolnymi inicjatywami edukacyjnych na obszarach wiejskich tj. w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców.

W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskały projekty o budżecie do 50 000zł.

Wsparcie w ramach wdrażanego działania uzyskały różnego rodzaju inicjatywy mające wpływ na podnoszenie poziomu wykształcenia społeczności wiejskich. Projekty realizowane w ramach działania 9.5 powinny w dłuższej perspektywie przekładać się na zatrudnienie społeczności wiejskiej poza rolnictwem.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.5 w roku 2014 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 628.765 zł. W 2014 roku wykonanie wyniosło 590.303,34 zł. W ramach tych środków 5.533,73 zł przekazano gminom.

2. Ponadto do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 10.478,11 zł (BP).

W 2014 roku realizowane są płatności wynikające z konkursów ogłoszonych w ubiegłym roku. W pierwszym półroczu zrealizowano blisko dwa razy więcej płatności niż w całym 2013 roku. W drugim półroczu planuje się resztę wypłat na poziomie ok. 10 % dotychczasowych wydatków.

EF5/11: Działanie 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
823.870,00 zł	682.818,98 zł	82,9 %

Wykonanie w 2013 roku – 910.210,07 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
682.818,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	662.630,91 zł	0,00 zł	20.188,07 zł

Celem działania 9.6 jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej. W ramach działania realizowane są następujące poddziałania:

- 9.6.1 - Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych (typ realizowanych projektów: kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub kwalifikacji zawodowych, programy formalnej oceny i potwierdzania odpowiednich efektów uczenia się uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny, prowadzące do podniesienia poziomu wykształcenia ogólnego lub nabycia kwalifikacji zawodowych, wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego ukierunkowane na rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, podwyższenie jakości oferty edukacyjnej, w tym również uzyskanie akredytacji kuratora oświaty, rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu).

Typ beneficjentów (projektodawcy) - wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

- 9.6.2 - Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych (typ realizowanych projektów: szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych)

- 9.6.3 - Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji (typ realizowanych projektów: usługi doradcze dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej).

Osoby bezpośrednio korzystające z pomocy: osoby w wieku 25-64 lat (oraz osoby nieuczące się w wieku 18-24 lat) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia); placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego; szkoły policealne; partnerzy społeczno-gospodarczy; pracodawcy).

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.6 w roku 2014 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 803.670 zł. W 2014 roku wykonanie wyniosło 662.630,91 zł, z czego kwotę 28.930,97 zł przekazano gminom.

2. Ponadto do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 20.188,07 zł (BP).

Działanie 9.6 realizowane jest od roku 2012. Projekty zostały wybrane do realizacji w ramach konkursów w 2012 roku. W 2013 roku weszły w zasadnicze etapy realizacji, w związku z tym płatności wzrosły w stosunku do wcześniejszych lat. W 2014 roku przekazywane są środki na podstawie kontraktacji lat ubiegłych. W drugiej połowie roku planowane są jeszcze płatności, jednak łączne wydatki 2014 roku będą znacznie niższe niż w 2013 roku.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
242.533 zł	217.942,08 zł	89,86%

Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/425/14 z dnia 24.02.2014 przyznano plan w wysokości - 242.533,00 zł.

Następnie na podstawie Uchwały Nr 224/3174/2014 z dnia 25.03.2014r. dokonano zmiany w planie polegającej na przesunięciu pomiędzy paragrafami kwoty 2.023,00 zł – zmiana spowodowana była zmniejszeniem ilości osób prowadzących szkolenia.

Wydatkowano kwotę 217.942,08 zł. co stanowi 89,86% planu.

Środki zaplanowane w budżecie projektu wydatkowane w 2014r. głównie na wynagrodzenia bezosobowe (95,84% wydatków) oraz na zakup usług (77,53%).

W związku z otrzymaniem w 2013 r. wezwania do zwrotu środków wydatkowanych na wynagrodzenie koordynatora projektu bez zachowania procedury zamówień publicznych w 2014 r. zwrócono kolejną jej część w wysokości 4.000,00 zł.

Projekt został rozliczony w kwietniu br. Na konto projektu zwrócono kwotę w wysokości 46.424,10 zł. - stanowiącą środki niewykorzystane w projekcie.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 087 778 zł	2 006 490,89 zł	96,1%.

W ramach tego działu finansowana była działalność internatów i burs szkolnych oraz pomoc materialna dla uczniów, wydatki w zakresie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. Przyznane na ten cel środki wykorzystano w kwocie 2 006 490,89 tj., 96,1%. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej oraz środków własnych.

Internaty i bursy szkolne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
972 556 zł	907 678,62 zł	93,3%

Internat funkcjonuje przy Szkole Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku. Z zaplanowanej kwoty 972 556 zł wydatkowano 907 678,62 zł, tj. 93,3%. W porównaniu z rokiem 2012 wydatki były mniejsze o kwotę 21 344,85 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.107.672,00 zł	1.091.262,27 zł	98,5 %

Z planowanej kwoty 1.107.672,00 zł wydatkowano 1.091.262,27 zł na realizację zadania budżetowego:

EST/20: Realizacja projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014"

Wykonanie w 2013 roku – 1.070.376,66 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
1.091.262,27 zł	26.19,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	927.572,92 zł	134.499,04 zł	0,00 zł	0,00 zł

*Program Operacyjny: Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Projekt współfinansowany był w 85,0 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w 12,6 % ze środków budżetu państwa oraz w wysokości 2,4 % ze środków budżetu województwa podlaskiego.

Celem ogólnym projektu jest pomoc w stworzeniu warunków rozwoju edukacyjnego 460 (w roku 2014 – 230) najzdolniejszym uczniom/uczniom o trudnej sytuacji materialnej z województwa podlaskiego odbywającym naukę w systemie dziennym

w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej poprzez udzielenie pomocy stypendialnej za rok szkolny 2013/2014. Wydatki poniesione w ramach zadania w 2014 r. zostały przeznaczone na:

- działania informacyjne związane z promocją projektu – zakup plakatów informacyjnych, przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach, zakup materiałów biurowych oraz organizacje promocyjnej gali stypendialnej w grudniu 2014 r. – 39 663,17 zł ,
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 131 599,10 zł;
- wypłatę 230 stypendiów – 920 000,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, projekt rozpoczął się 02.01.2013 r. i zakończył w dniu 31.12.2014 r.

Pozostała działalność

Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów jest finansowany z subwencji oświatowej i został wykonany w kwocie 7 550 zł tj. 100 % do planu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.117.440 zł (w tym wydatki majątkowe: 163.808 zł)	874.402,85 zł (w tym wydatki majątkowe: 162.053,42 zł)	78,3 %

W dziale tym kwotę 874.402,85 zł wydatkowano na:

Gospodarka odpadami

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21.918,00 zł	21.917,51 zł	100 %

Z planowanej kwoty 21.918,00 zł wydatkowano 21.917,51 zł na realizację zadania budżetowego:

DIS/5: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

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

Wykonanie w 2013 roku – 2.300,00 zł

Środki w wysokości 20.403,00 zł były wydatkowane tytułem dokonania zwrotu powstałych nadpłat, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego orzekającego niezgodność z Konstytucją RP wymierzenia kary przez marszałka województwa za nieterminowe przekazanie zbiorczego zestawienia danych o odpadach – 20.403,00 zł

Środki w wysokości 1.514,51 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania związanego z weryfikacją i wymierzaniem kar za gospodarowanie odpadami.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
28.413,00 zł	28.413,00 zł	100 %

Zaplanowaną kwotę 28.413,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

DIS/13: Opracowanie programów ochrony powietrza dla wyznaczonych stref, gdzie przekroczone są graniczne wartości koncentracji zanieczyszczeń

Wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł

Zadanie polegało na realizacji przepisów *ustawy Prawo ochrony środowiska* zobowiązujących Zarząd Województwa do sporządzenia programów ochrony powietrza dla wyznaczonych stref, gdzie przekroczone są graniczne wartości koncentracji zanieczyszczeń w powietrzu. Celem wykonania programów jest osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu. Zadanie zrealizowano poprzez zlecenie i opłacenie usługi opracowania tych dokumentów wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu. Wydatkowano całą kwotę przewidzianą na realizację zadania w 2014 r. pochodzącą ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11.540,00 zł	11.539,86 zł	100 %

Wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł

Z planowanej kwoty 11.540,00 zł wydatkowano 11.539,86 zł na realizację zadania budżetowego:

DIS/16: Sporządzenie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w województwie podlaskim poza aglomeracjami, wzdłuż dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami L_{DWN} i L_N”

Wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania:

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
11.539,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11.539,86 zł	0,00 zł

Zadanie polegało na realizacji przepisów *ustawy Prawo ochrony środowiska* zobowiązujących Sejmik Województwa do określenia w drodze uchwały programu ochrony środowiska przed hałasem, dla terenów poza aglomeracjami o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys., na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny. Celem wykonania programu jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego. Zadanie zostało rozłożone na lata 2014-2015, przy czym w roku 2014 zrealizowano pierwszy etap opracowania dokumentu, za którego wykonanie zapłacono wykonawcy kwotę 40.389,51 zł, w tym 11.539,86 ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
400.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 60.000,00 zł)	185.767,99 zł (w tym wydatki majątkowe: 58.245,42 zł)	46,4 %

Z planowanej kwoty 400.000,00 zł wydatkowano 185.767,99 zł na realizację zadania budżetowego:

DIS/3: Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

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

Wykonanie w 2013 roku – 13.374,00 zł

W ramach realizacji zadania w 2014r zakupiono serwer o wartości 58.245,42 zł oraz oprogramowanie bazodanowe do obsługi systemu „SOZAT”. Kwotę 11.221,08 zł przeznaczono na szkolenie pracowników zajmujących się zadaniami dotyczącymi opłat za korzystanie ze środowiska, co miało na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych tych pracowników. Ponadto wydatkowano 116.301,49 zł na wynagrodzenie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.500,00 zł	2.490,00 zł	99,6 %

Z planowanej kwoty 2.500,00 zł wydatkowano kwotę 2.490,00 zł na realizację zadania budżetowego:

DIS/3: Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

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

Wykonanie w 2013 roku – 2.280,00 zł

Środki w wysokości 2.490,00 zł przeznaczono na obsługę administracyjną systemu opłat produktowych, w tym 1.690,00 zł na szkolenie pracownika z zakresu zadań dotyczących wymierzania i pobierania opłaty produktowej. Kwotę 800,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów opłat za usługi pocztowe i telekomunikacyjne.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
653.069,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 103.808,00 zł)	624.274,49 zł (w tym wydatki majątkowe: 103.808,00 zł)	95,6 %

Z planowanej kwoty 653.069,00 zł wydatkowano 624.274,49 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIS/4: Tworzenie i modyfikacja baz danych w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
213.200,00 zł	213.200,00 zł	100%

Wykonanie w 2013 roku – 91.112,13 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
213.200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	213.200,00 zł	0,00 zł

Środki w wysokości 213.200,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu licencji specjalistycznego oprogramowania Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska, FunduszPro-SQL, zgodnie z umową z dnia 22 marca 2013 r. PNU/11/03/2013 z S.A. ATMOTERM z siedzibą w Opolu. Środki pozyskano zgodnie z umową o dotację z WFOŚiGW w Białymstoku (umowa dotacji Nr 041/13/B-MN/PO-999/D z dnia 20 maja 2013 r.).

DIS/5: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
50.100,00 zł	50.100,00 zł	100%

Wykonanie w 2013 roku – 14.571,00 zł

Zaplanowane środki w całości przeznaczono na:

1. opracowanie „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego za okres 2011-2013”,
2. organizację szkolenia i imprezy edukacyjnej z zakresu gospodarowania odpadami,
3. zakup materiałów biurowych wykorzystywanych w ramach udzielania informacji o środowisku i jego ochronie.

DIS/6: Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
273.269,00 zł	247.791,49 zł	90,7 %

Wykonanie w 2013 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
247.791,49	201.949,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45.842,34 zł	0,00 zł

Środki w wysokości 247.791,49 zł wydatkowano na:

1. organizację etapu podstawowego, wojewódzkiego i centralnego XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
2. organizację konkursu „Poznajemy parki krajobrazowe Polski”,
3. realizację zadań edukacyjnych i promocyjnych we współpracy z parkami krajobrazowymi,
4. dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, przy czym kwota 45.842,34 zł stanowiła dotacje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Nie wykorzystano środków na dwa projekty, których zakończenie ze względów merytorycznych zostało przesunięte na 2015 r.

DIS/15: Usprawnienie systemu kontroli przez podmioty gospodarki narodowej przepisów w zakresie ochrony środowiska i geologii

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
116.500,00 zł (w tym wydatki majątkowe 103.808,00 zł)	113.183,00 zł (w tym wydatki majątkowe 103.808,00 zł)	97,2%

Wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku)	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
113.183,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	113.183,00 zł	0,00 zł

Środki finansowe w wysokości 113.183,00 zł wydatkowano na zakup niezbędnych narzędzi, będących doposażeniem służb Marszałka Województwa Podlaskiego w celu usprawnienia przeprowadzania czynności kontrolnych w zakresie ochrony środowiska i geologii (zakup samochodu, dwóch zestawów laptopów z drukarką, aparatu fotograficznego, lornetki, dwóch zestawów nawigacji samochodowej). Środki pozyskano zgodnie z umową o dotację z WFOŚiGW w Białymstoku (umowa dotacji Nr 046/14/B-MN/PO-999/D z dnia 20 maja 2014 r).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
54.083.794 zł (w tym wydatki majątkowe: 10.672.329 zł)	53 019 838,25 zł (w tym wydatki majątkowe: 9.710.200,12 zł)	98,0 %

W dziale tym kwotę 52.997.080,25 zł wydatkowano na:

Teatry

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.788.483,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 122.670,00 zł)	4.788.483,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 122.670,00 zł)	100 %

Z planowanej kwoty 4.788.483,00 zł wydatkowano 4.788.483,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/1: Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.180.030,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 122.670,00 zł)	4.180.030,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 122.670,00 zł)	100 %

Wykonanie w 2013 roku – 4.010.000,00 zł

Wydatki bieżące: Kwota 4.057.360 zł została przekazane na prowadzenie bieżącej działalności statutowej instytucji kultury.

Wydatki majątkowe: Dotację w kwocie 122.670 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wnętrza Teatru w tym: wykonanie inwentaryzacji architektonicznej z analizą instalacji wewnętrznych siedziby Teatru opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku.

DK/2: Teatr Wierszalin w Supraślu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
608.453,00 zł	608.453,00 zł	100%

Wykonanie w 2013 roku – 550.000,00 zł

Wydatki bieżące: Kwotę 608.453 zł przekazano na prowadzenie działalność statutowej instytucji kultury.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13.135.084,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 135.084,00 zł)	13.078.084,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 78.084,00 zł)	99,6 %

Z planowanej kwoty 13.135.084,00 zł wydatkowano 13.078.084,00 zł na realizację zadania budżetowego:

DK/3: Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Wykonanie w 2013 roku – 13.200.000,00 zł

Wydatki bieżące: Dotację przeznaczono na prowadzenie działalność statutowej w kwocie 13.000.000 zł.

Wydatki majątkowe: Kwota 78.084 zł została przeznaczona na realizację zadania pn. „Wykonanie modelu akustycznego”.

Nie wykorzystano zaplanowanej kwoty 57.000 zł na wykonanie ogrodzenia od strony wzgórza św. Marii Magdaleny ponieważ Opera i Filharmonia Podlaska nie uzyskała niezbędnych dokumentów i pozwoleń m.in. od Konserwatora Zabytków w Białymstoku.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.118.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 325.000,00 zł)	5.118.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 325.000 zł)	100 %

Zaplanowaną kwotę 5.118.000,00 zł wydatkowano 5.118.000,00 na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/4: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.604.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe 325.000 zł)	3.604.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe 325.000 zł)	100 %

Wykonanie w 2013 roku – 3.415.000,00 zł

Wydatki bieżące: Środki przekazano na prowadzenie działalność statutowej instytucji kultury w kwocie 3.279.000 zł.

Wydatki majątkowe: Kwotę dotacji 325.000 zł przeznaczono na: adaptację podpiwniczenia Spodka C przy ul. Św. Rocha 14 w Białymstoku (75.000 zł) oraz na wkład własny do realizacji projektu dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych przy kamienicy WOAK w Białymstoku” (250.000 zł).

DK/5: Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.514.000,00 zł	1.514.000,00 zł	100,0 %

Wykonanie w 2013 roku – 1.514.000,00 zł

Wydatki bieżące: Przeznaczono na prowadzenie działalności statutowej instytucji kultury w kwocie 1.514.000 zł. tj. organizowanie imprez, wystaw, przedstawień, konferencji.

Biblioteki

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.502.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 7.640.000,00 zł)	15.490.480,50 zł (w tym wydatki majątkowe: 7.628.480,50 zł)	99,9 %

Z planowanej kwoty 15.502.000,00 zł wydatkowano 15.490.480,50 zł na realizację zadania budżetowego:

DK/6: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.502.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 7.640.000,00 zł)	15.490.480,50 zł (w tym wydatki majątkowe: 7.628.480,50 zł)	99,9%

Wykonanie w 2013 roku – 7.961.560,00 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 257rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
15.490.480,50	12.747.480,50	0,00 zł	0,00 zł	2.743.000	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wydatki bieżące: Kwotę 7.862.000 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji kultury.

Wydatki majątkowe: Dotację w kwocie 7.628.480,50 zł przekazano na: wydatki inwestycyjne w filiach Książnicy Podlaskiej w Białymstoku - 20.000,00 zł, na zakup samochodu osobowo-dostawczego marki Citroen – 108.450 zł oraz 7.500.000 zł na zakup nieruchomości położonej przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 14 w Białymstoku z przeznaczeniem na siedzibę Książnicy Podlaskiej .

Wydatki bieżące w kwocie 15.490.480,50 zł zostały pokryte:

- ze środków budżetu województwa - 12.747.480,50 zł, w tym wydatki majątkowe 7.608.480,50 zł
- z dotacji Miasta Białystok – 2.680.000 zł, w tym wydatki majątkowe 20.000 zł
- z dotacji Starosty Powiatu białostockiego – 63.000 zł.

Muzea

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
12.305.307,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.959.575,00 zł)	11.901.697,62 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.555.965,62 zł)	96,7 %

Z planowanej kwoty 12.305.307,00 zł wydatkowano 11.901.697,62 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/7: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.167.400,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.123.015,00 zł)	8.057.757,62 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.013.372,62 zł)	98,7 %

Wykonanie w 2013 roku – 7.211.000,00 zł

Wydatki bieżące: Środki w kwocie 7.044.385 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji kultury.

Wydatki majątkowe: Dotacje w kwocie 1.013.372,62 zł przekazano na: remont elewacji Ratusza w Białymstoku – 100.000 zł, prace przy obiektach w Białostockim Muzeum Wsi -136.900 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie dokumentacji technicznej, projektowej, kosztorysowej w Muzeum w Tykocinie, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy, Białostockim Muzeum Wsi w Osowiczach oraz wykonanie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w Ratuszu – siedzibie Muzeum Podlaskiego oraz prace remontowe w Muzeum w Tykocinie – 162.160 zł, realizację projektu pn. „Wirtualna historia zabytku muzealnego XVI w. freski supraskie”- 14.388,62 zł, na realizację projektu pn. „Ośrodek edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego – Sokolarnia” – 147.744 zł, budowę toalet na terenie Białostockiego Muzeum Wsi – 275.940 zł, wkład własny do realizacji zadania pn. „Cyfrowe Muzeum – Etap I” – 176.240 zł.

DK/8: Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.137.907,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 836.560,00 zł)	3.843.940,00 zł (w tym wydatki majątkowe:542.593,00 zł)	92,9 %

Wykonanie w 2013 roku – 3.340.000,00 zł

Wydatki bieżące: Kwotę 3.261.347 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji kultury.

Ponadto wydatkowano 40.000 zł na wkład własny do realizacji projektu pn. „Konserwacja silników stacjonarnych” – usługi remontowe.

Wydatki majątkowe: Dotacja w kwocie 542.593 zł została przeznaczona na: „zakup unikatowych ciągników do kolekcji” – 98.000 zł, „lokomobili parowej Garrett Smith”- 53.560 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu budowli wodnych zabytkowego młyna – 9.500 zł, wykonanie remontu młyna i budowli wodnych młyna – 89.433 zł, budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 690 Czyżew – Ciechanowiec w miejscowości Drewnowo Ziemaki – 15.600 zł, wykonanie dokumentacji kosztorysowej zadania stajni i nadzór inwestorski nad remontem dachu zabytkowego budynku stajni – 4.000 zł, wymianę dachu zabytkowego budynku XIX wiecznej stajni – 240.000 zł, wykonanie ekspozycji tartacznej – 25.000 zł, przygotowanie mapy do celów projektowych oraz wizualizację koncepcji architektonicznej zaplecza magazynowo – konserwatorskiego – 7.500 zł. Muzeum. Z uwagi na unieważnienie w październiku 2014r przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej Muzeum nie wydatkowało całej zaplanowanej na ten cel kwoty w ramach wydatków majątkowych..

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
900.000,00 zł	830.750,00 zł	92,3 %

Z planowanej kwoty 900.000,00 zł wydatkowano 830.750,00 zł na realizację zadania budżetowego:

DK/10: Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
900.000,00 zł	830.750,00 zł	92,3 %

Wykonanie w 2013 roku – 899.888,00 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 40 zadań.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.334.920,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 490.000,00 zł)	1.812.343,13 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	76,8 %

Z planowanej kwoty 2.334.920,00 zł wydatkowano 1.789.585,13 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BI/3: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
490.000,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł (wydatki majątkowe)	0 %

Wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

W związku ze zmianą przepisów prawa, dokumentacja projektowa budynku Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku wymagała aktualizacji celem dostosowania do aktualnych wymogów prawa. Zgodnie z nowymi przepisami konieczne było przeprojektowanie przyjętych rozwiązań w zakresie: ochrony środowiska, przepisów przeciwpożarowych, energii ze źródeł odnawialnych oraz należało uwzględnić nowe wymagania dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego. W dokumentacji projektowej należało zweryfikować i dostosować rozwiązania obejmujące instalacje teletechniczne i elektryczne w zakresie instalacji telekomunikacyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami istniała konieczność wyposażenia budynku w alternatywne systemy zaopatrzenia w energię i ciepło z uwzględnieniem urządzeń do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego lub recyrkulacji. Zaprojektowana instalacja wentylacji i klimatyzacji obiektu powinna być zweryfikowana w odniesieniu do mocy wentylatorów wentylacji mechanicznej. Dostosowania do nowych przepisów wymagały przegrody zewnętrzne w odniesieniu do wentylacji i klimatyzacji. Ponadto należało poddać analizie i przeprojektować przyjęte rozwiązania w zakresie przepisów przeciwpożarowych szczególnie w zakresie ewakuacji.

Dostosowanie dokumentacji projektowej wymagałoby wykonania nowych wydruków, wprowadzenia zmian w części opisowej projektu budowlanego we wszystkich branżach oraz na planszach zagospodarowania terenu.

W związku z zakupem od Uniwersytetu w Białymstoku budynków przy ul. M. Skłodowskiej –Curie na potrzeby Książnicy Podlaskiej wstrzymano się z wydatkowaniem środków na aktualizację dokumentacji projektowej.

Decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 stycznia 2015r. zrezygnowano z kontynuacji działania inwestycyjnego w zakresie lokalizacji Książnicy Podlaskiej w rejonie ulic Złotej i Sienkiewicza w Białymstoku.

DK/9: Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.108.720,00 zł	1.106.174,81 zł	99,8 %

Wykonanie w 2013 roku – 991.468,56 zł

Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartych konkursach ofert. Powyższe dotacje zostały przekazane na zadania m.in. z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego, kreowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego. Łącznie w ramach otwartych konkursów ofert przekazano dotacje na realizację 182 zadań.

DK/11: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.000,00 zł	2.462,83 zł	61,6 %

Wykonanie w 2013 roku – 4.281,28 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na organizację posiedzeń Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zwrot kosztów dojazdów członków Rady na posiedzenia. (koszty delegacji członków Rady, koszty cateringu, koszty zakupu materiałów konferencyjnych). Pozostała kwota została wydatkowana w II półroczu br. na współorganizację Wojewódzkiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (koszty zakupu materiałów konferencyjnych oraz wynajem środka transportu dowożącego osoby niepełnosprawne na konferencję z Łomży, Suwałk i Siemiatycz).

DK/12: Przyznanie nagród i stypendiów

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
337.640,00 zł	337.585,46 zł	100 %

Wykonanie w 2013 roku – 323.334,47 zł

W ramach zadania w 2014r środki finansowe zostały przeznaczone na:

- Stypendia uczniom uzdolnionym artystycznie - Kwota 180.000 zł została przekazana 60 uczniom jako stypendia miesięczne po 250 zł każde przez 12 miesięcy, oraz Kwota 97.200 zł została przekazana na 6 stypendiów rocznych po 10.200 zł każde, wypłacono jednorazowo oraz 6 półrocznych po 6000 zł.
- Nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury – 48.000 zł. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał nagrody - w wysokości 8.000 zł. każda z nagród następującym osobom: Beacie Hyży – Czołpińskiej – ochrona dziedzictwa, Zbigniewowi Fałtynowiczowi – literatura, Dariuszowi Fionikowi – kultura ludowa, Józefowi Babelowi – ochrona zabytków, Jerzemu Zdanewiczowi – kultura muzyczna, Krzysztofowi Ławniczakowi – teatr
- oprawę artystyczną uroczystości wręczenia stypendiów i nagród Marszałka, na obsługę Komisji d/s przyznawania stypendiów rocznych oraz Nagród Marszałka, dyplomy i organizację gali wręczenia nagród Marszałka Województwa Podlaskiego – 7.385,46 zł,
- wykonanie 6 statuetek z brązu, które zostały wręczone Laureatom Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego – 5.000,00 zł

DK/13: Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
24.680,00 zł	21.398,45 zł	86,7 %

Wykonanie w 2013 roku – 19.758,48 zł

Kwota 21.398,45 zł przeznaczona została na zakup nagród rzeczowych, upominków, dzieł twórców ludowych, które następnie były przekazywane laureatom konkursów, festiwali, przeglądów jako nagrody w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego.

DK/14: Współpraca z organizacjami kombatanckimi

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
40.320,00 zł	40.173,08 zł	99,6 %

Wykonanie w 2013 roku – 29.996,07 zł

Kwotę 40.173,03 zł wydatkowano na zakup wieńców, wiązanek kwiatów oraz zniczy, które składał Marszałek Województwa Podlaskiego wspólnie z Wojewódzką Radą Kombatanatów i Osób Represjonowanych w Białymstoku w czasie świąt państwowych, rocznic wydarzeń historycznych, uroczystości patriotycznych i kombatanckich oraz na organizację XIV Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku, wyjazd integracyjny kombatanatów i osób represjonowanych do Częstochowy, Synów Pułku do Augustowa i Studziennicznej, współorganizację uroczystości związanych z rocznicą Powstania Sejneńskiego w Sejnach, 70 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego w Sztablinie, 75 rocznicą obroną Wizny w Wiźnie oraz organizację wojewódzkiego spotkania opłatkowego kombatanatów i osób represjonowanych.

DK/15: Ogólnopolski Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej oraz współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
226.000,00 zł	197.912,33 zł	88,6 %

Wykonanie w 2013 roku – 178.229,52 zł

Kwota 197.912,33 zł została przeznaczona na organizację imprez kulturalno – patriotycznych tj:

- organizację wizyty delegacji Instytutu Polskiego w Mińsku,
- 100-rocznicy wybuchu I wojny światowej,
- Ogólnopolski Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej, który powstaje w oparciu o porozumienie marszałków województw: Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego z dn. 24.09.2009 r.
- Współorganizację konferencji naukowej "Obrona Twierdzy Osowiec na tle działań na froncie wschodnim Wielkiej Wojny w latach 1914-1915" ,
- opracowanie i zredagowanie wydawnictwa pokonferencyjnego Wydanie mapy "Województwo podlaskie. Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej", przygotowanie projektów tablic i znaków drogowych oraz projektu organizacji ruchu drogowego związanych z oznakowaniem części ww. Szlaku.
- Współrealizację zadań z innymi podmiotami na podstawie zawartych porozumień, umów w tym Muzyczne Dni Drozdowa, „Nowogród”, kontynuacja działalności dotyczących poszanowania praw drugiego człowieka, przeciwdziałanie atakom nietolerancji i ksenofobii, Drzewo i Sacrum, Festiwal Kanał Augustowski współpraca z MSZ.

DK/16: Europejskie Dni Dziedzictwa

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
62.060,00 zł	43.948,17 zł	70,8 %

Wykonanie w 2013 roku – 18.020,54 zł

Kwota 43.948,17 zł została przeznaczona na: wykonanie statuetek, oraz piór z grawerem , które zostały wręczone laureatom konkursu „Najlepsze wydarzenie Muzealne roku 2013” w województwie podlaskim, Festyn Archeologiczny „Zbucz – 2014”, Rok Oskara Kolberga.

DK/17: Publikacje z zakresu kultury i ochrony zabytków

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.500,00 zł	18.930,00 zł	93,8 %

Wykonanie w 2013 roku – 22.808,50 zł

Kwota 18.930,00 zł została przeznaczona na: opracowanie i wydrukowanie plakatu i informatora w ramach przedsięwzięcia „Noc Muzeum”, które odbyło się w dniu 17 maja br., publikację dot. podsumowania działalności w ramach projektu "Patrz człowiek!".

DK/18: Zadania z zakresu ochrony architektury drewnianej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	10.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2013 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 261rt. 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 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

Kwota 10.000 zł została przeznaczona na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy wiatraku koźlaku i chacie młynarza w Drewnowie – Ziemakach. Wydatki w kwocie 10.000 zł zostały pokryte z budżetu Powiatu Ostrowskiego.

DK/19: Projekt "Podlaskie Otwarte"

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11.000,00 zł	11.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł

Kwota 11.000 zł została przeznaczona na wykonanie zadania w ramach projektu pn. „Podlaskie Otwarte” - przygotowanie koncepcji strony internetowej wraz z aplikacją *smart.*: Mapa Podlaskich Aktywności i Regionalny Kalendarz Wydarzeń Kulturalnych (przekazane na płycie CD) zgodnie z zawartą umową o dzieło nr 55/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. Urząd Marszałkowski jako partner otrzyma refundację poniesionych wydatków po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego. Z uwagi na trwającą procedurę weryfikacji sprawozdania, przewiduje się że ww. refundacja nastąpi w I kwartale 2015 roku.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Parki narodowe

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 570 605 zł	1 567 268,66 zł	99,8%

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 776 000 zł, oraz środków własnych w kwocie 791 268,66 zł.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu zrealizował w 2014 r. plan wydatków do kwoty 637 191,57 zł co stanowi 99,98 % wykonania planu, w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano na br. w kwocie 627 270,00 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2014r. zrealizowano 627 209,57 zł co stanowi 99,99 % planu. W tym: 498 293,08 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe roczne wynagrodzenia za 2013r. oraz na pochodne od wynagrodzeń co stanowi 79,43 % przyznaných środków. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 14 060,65 zł oraz przeznaczono kwotę 8 820,59 zł na wydatki osobowe niezaliczane do osobowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz usługi zdrowotne. Na zakup energii wydatkowano kwotę 15 822,33 zł. Na ubezpieczenie składników majątku wydatkowano kwotę 6 509,50 zł. Opłaty na rzecz budżetu państwa oraz podatek od nieruchomości stanowiły kwotę 3 033,43 zł. Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym ekspertyzy energetycznej siedziby PKPK, wydatkowano kwotę 5 452,00 zł. Pozostałą kwotę 75 217,99 zł przeznaczono na utrzymanie siedziby PKPK, zakup materiałów i wyposażenia, oraz zabezpieczenia innych usług w celu prowadzenia podstawowych działań statutowych jednostki.
W 2013r. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej dysponował środkami finansowymi na wydatki bieżące w kwocie 612 286,00 zł, w roku 2014 nastąpił wzrost o 2,44 %. Na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe roczne wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w 2013r. wydatkowano kwotę 481 012,21 zł. W 2014r., nastąpił wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe roczne wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w stosunku do roku 2013 o 3,59 % przy jednoczesnym wzroście minimalnego wynagrodzenia o 6 %. W 2014r. nastąpił spadek wydatków w stosunku do 2013r. o 1,45 % na utrzymanie bieżące utrzymanie jednostki bez uwzględniania wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, z czego wydatkowano 9 982,00 zł na zakup komputera wraz z oprogramowaniem podstawowym oraz zakup dwóch licencji specjalistycznego oprogramowania do obsługi Systemu Informacji Przestrzennej (GIS – Geographic Information System). Zakupiony komputer oraz oprogramowanie wykorzystywane są w bieżącej działalności jednostki.

Przyznaną przez Podlaski Urząd Wojewódzki dotacją celową na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Suwalski Park Krajobrazowy

Środki finansowe w kwocie 520 392,42 zł przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 374 851,60 zł tj. 72,04% ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe w kwocie 134 974,30 zł związane z bieżącą działalnością jednostki.

W 2014 roku pozyskaliśmy dwa projekty ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na kwotę 29 650 zł i zrealizowaliśmy na kwotę 27 903,65 zł.

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Plan wydatków po zmianach wynosił 410 200 zł, a wydatkowano 409 684,67 zł 99,9 % planu. W stosunku do roku 2013 wydatki bieżące były wyższe o 11 805,34 zł.

Na różnicę w wydatkach znaczący wpływ miało zwiększenie o środki otrzymane z dotacji WFOŚiGW w Białymstoku.

W strukturze wydatków dominującą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń osobowych (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) wynoszące 236 409,25 zł tj. 57,6%, następnie pochodne od wynagrodzeń - 46 799,54 zł tj. 11,4% ogółu wydatków. Znaczącą pozycję w budżecie parku stanowią koszty materiałów i koszty zakupu energii w kwocie 75 622,13 zł, tj. 18,4%. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektu, funkcjonowaniem biura, wydatkami na umundurowanie służbowe i fundusz świadczeń socjalnych.

KULTURA FIZYCZNA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
25.568.820 zł (w tym wydatki majątkowe: 21.703.874 zł)	24.671.535,50 zł (w tym wydatki majątkowe: 21.464.405,65 zł)	98,9 %

W dziale tym kwotę 24.671.535,50 zł wydatkowano na:

Obiekty sportowe

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.935.440,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 19.535.494,00 zł)	20.096.824,91 zł (w tym wydatki majątkowe: 19.296.405,65 zł)	96,0 %

Z planowanej kwoty 20.935.440,00 zł wydatkowano 20.096.824,91 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BI/2: Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelment Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.039.268,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.664.672,00 zł)	1.791.447,94 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.454.824,68 zł)	87,8 %

Wykonanie w 2013 roku – 7.206.187,79 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
1.791.447,94 zł	886.213,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	905.234,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013

Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury

Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

W 2014 roku kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w kwietniu 2013 r. Prowadzono m.in. roboty przy zagospodarowaniu terenu, zakończono roboty wykończeniowe wewnątrz budynku zapleczonego, zakończono montaż pomostów, zamontowano wieżę ratownika, zakończono budowę wieży widokowej oraz montaż dźwigu osobowego.

W dniu 3 kwietnia 2014 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie linowego wyciągu nart wodnych. Natomiast w dniu 3 czerwca 2014 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku zapleczonego i wieży widokowej z pomostem.

Zakupiono sprzęt narciarski, tratwę ratunkową, skocznię narciarską, dwie łodzie ratunkowe. Budynek zaplecza wyposażono w sprzęt AGD, meble. Łazienki wyposażono w suszarki, dozowniki do ręczników i mydła, lustra, uchwyty i kosze. We wrześniu zamontowano żaluzje na kolektorach słonecznych, a w październiku okna podawcze.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej III, Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 5.738.638,17 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano 1.791.447,94zł.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przyjętym w zawartych umowach o roboty budowlane. Jednocześnie z tytułu zwrotu podatku VAT oraz przekazania dokumentacji projektowej w realizowanym zadaniu wystąpił dochód w kwocie 570.914,97 zł.

EST/14: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
975.350,00 zł	442.202,00 zł	45,3 %

Wykonanie w 2013 roku – 920.000,00 zł

Środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji przedmiotowej samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. Wojewódzki Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Szelment na działalność usługową związaną z jego utrzymaniem: - dopłata do wypożyczenia jednego kompletu sprzętu narciarskiego

w wysokości 2,00 zł/godz. – dopłata do jednego wjazdu wyciągiem narciarskim w wysokości 1 zł zgodnie z uchwałą nr XXXIV/419/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego WOSiR Szelment na rok 2014.

EST/22: Wyciąg nart wodnych oraz park linowy i ścianka wspinaczkowa w rejonie Jeziora Szelment

Wielki

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
50.000,00 zł	21.594,00 zł	43,2 %

Wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł

Środki finansowe wydatkowane zostały na wycenę składników majątkowych Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment dla potrzeb jego przekształcenia w spółkę z.o.o oraz wykonanie kompletnej dokumentacji postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie operatora nowo powstałej infrastruktury sportowej.

RPOWP/3: Działanie 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17.870.822,00 zł (wydatki majątkowe)	17.841.580,97 zł (wydatki majątkowe)	99,8 %

Wykonanie w 2013 roku – 32.907.374,00 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
17.841.580,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17.841.580,97zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Działanie 3.1 – Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

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

Wypłacona kwota 17.841.580,97 zł dotyczy dofinansowania trzech projektów, z czego: Beneficjent Stadion Miejski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projekt RPPD.03.01.00-20-011/10, pn. „Stadion piłkarski w regionie północno - wschodniej Polski wraz zapleczem treningowym” otrzymał płatność pośrednią w wysokości 17.338.163,97 zł, Beneficjent Miasto Białystok, projekt RPPD.03.01.00-20-024/12 pn. „Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku” kwotę w wysokości 501.518,77 zł oraz Beneficjent Stowarzyszenie Yacht Club „Arcus” w Łomży projekt RPPD.03.01.00-20-046/10 pn. „Witalizacja integracyjnego ośrodka turystyki, odnowy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakresie żeglarstwa, kajakarstwa oraz zimowych sportów nizinnych w Rajgradzie” kwotę 1.898,23 zł.

W porównaniu do roku 2013 wypłata z budżetu państwa-współfinansowanie stanowi 54,2%. Wynika to z aktualnych harmonogramów realizacji dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.100.000 zł	2.072.878,75 zł	98,7%

Z planowanej kwoty 2.100.000,00 zł wydatkowano 2.072.878,75 zł na realizację zadania budżetowego:

EST/13: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej

Wykonanie w 2013 roku – 1.498.852,69 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 r. poz.1118 z późn.zm) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku Nr 215/3030/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r, oraz uchwałę nr 242/3513 z dnia 24 czerwca 2014 r. Dofinansowane zadania publiczne w zakresie sportu dotyczą

przygotowania i startu reprezentacji województwa podlaskiego we współzawodnictwie młodzieżowym, organizacji ogólnopolskich i wojewódzkich zawodów klasyfikacyjnych i kwalifikacyjnych, organizacji działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych. Ponadto wsparcie uzyskały organizacje pozarządowe na podstawie art. 19a powyższej ustawy.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.533.380,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 2.168.380,00 zł)	2.501.831,84 zł (w tym wydatki majątkowe: 2.168.000,00 zł)	98,8 %

Z planowanej kwoty 2.533.380,00 zł wydatkowano 2.501.831,84 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/14: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.168.380,00 zł (wydatki majątkowe)	2.168.000,00 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł

Kwotę 2.168.000,00 zł wydatkowano w związku z wniesieniem kapitału zakładowego do spółki powstałej po likwidacji Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szelment”.

EST/15: Promocja kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
113.000,00 zł	106.531,84 zł	94,3 %

Wykonanie w 2013 roku – 82.708,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali, statuetek wręczonych w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego najlepszym uczestnikom imprez sportowych organizowanych na terenie województwa podlaskiego przez kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe lub okręgowe związki sportowe np. Mistrzostwa Europy Centralnej Modeli Latających Wodnosamolotów, XX Zawody Wędkarskie dla Dzieci i Młodzieży, Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Mężczyzn, Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniora Młodszego i Młodzika Młodszego w Badmintonie, Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym itp. Ponadto zakupiono sprzęt sportowy, piłki w związku z uroczystym otwarciem hal sportowych lub boisk w ramach realizowanego programu rozwoju bazy sportowej w województwie podlaskim.

EST/16: Stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
170.000,00 zł	169.500,00 zł	99,7 %

Wykonanie w 2013 roku – 169.800,00 zł

Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 221/3106/2014 z dnia 04 marca 2014 r. w sprawie przyznania dorocznych stypendiów sportowych za osiągnięcia w sporcie w 2013 roku zostały przyznane stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego w wysokości po 1.700 złotych (18 stypendystom), po 1.300 złotych (36 stypendystom) po 1.000 złotych (87 stypendystom) oraz po 700 złotych (8 stypendystów) brutto najlepszym zawodnikom reprezentującym województwo podlaskie. Przekazanie środków finansowych nastąpiło na podstawie umów zawartych pomiędzy Województwem Podlaskim a stypendystą w dwóch ratach.

EST/17: Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
52.000,00 zł	50.000,00 zł	96,2 %

Wykonanie w 2013 roku – 51.800,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 221/3104/2014 z dnia 04 marca 2014 r. r. w sprawie przyznania dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięte wyniki sportowe w 2013 r. oraz za osiągnięcia w działalności sportowej z budżetu województwa podlaskiego przyznane zostały nagrody pieniężne w wysokości po 10.000 złotych sportowcom i działaczom społecznym w pięciu kategoriach sportowych tj. Edycie Dzieniszewskiej – Najlepszy sportowiec, Rafałowi Rosolskiemu – Najlepszy Młody Sportowiec, Joannie Mendak – Najlepszy sportowiec niepełnosprawny, Jerzemu Grąbczewskiemu – Najlepszy trener, Józefowi Lechowi Szargiejowi – za całokształt działalności w zakresie sportu.

EST/19: Stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego zawodnikom reprezentującym Województwo Podlaskie podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich „Soczi 2014”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30.000,00 zł	7.800,00 zł	26 %

Wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł

Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 218/3051/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie przyznania stypendiów zawodnikom reprezentującym Województwo Podlaskie, osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, którzy uzyskali kwalifikację olimpijską do Zimowych Igrzysk Olimpijskich „Soczi 2014” oraz ubiegających się o taką kwalifikację przyznane zostały jednorazowe stypendia Pani Emilii Romanowicz zawodniczce Klubu „Puszcza Supraśl” oraz Pani Patrycji Maliszewskiej zawodniczce Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Juwenia” w Białymstoku.

VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2014 r. wydatkowano łącznie 59 845 562,06 zł, (w tym 9 557 181,30 zł z budżetu środków europejskich) z tego:

1	Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	-	36 843 592,66 zł,
2	Dział 600 „Transport i łączność”	-	18 975 415,39 zł,
3	Dział 710 „Działalność usługowa”	-	162 103,30 zł,
4	Dział 750 „Administracja publiczna”	-	960 802,75 zł,
5	Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”	-	858 343,31 zł,
5	Dział 851 „Ochrona zdrowia”	-	16 753,64 zł,
6	Dział 852 „Pomoc społeczna”	-	1 881 039,99 zł,
7	Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	147 511,02 zł.

Wydatki te przeznaczono na :

Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

DMG/5: Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
64.000,00 zł	64.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2013 roku – 82.180,00 zł

Opracowanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitoringu zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji na terenie gmin Dziadkowice, Nurzec-Stacja, Narewka, gmina i miasto Suchowola.

Melioracje wodne

Z planowanej kwoty 30 001 019 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 29 979 278,03 zł na realizację zadania budżetowego, w tym:

Realizacja planu wydatków majątkowych na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

Plan wydatków na 2013 rok - 16 956 000 zł

Plan wydatków na początku 2014 roku – 15 999 000 zł

Plan wydatków po zmianach w ciągu 2014 roku – 15 674 019 zł

Wykonanie planu w 2014 roku – 15 670 804,27 zł

Wskaźnik wykonania - 100 %

Plan finansowy w ciągu 2014 roku został zmieniony w stosunku do planu z początku roku.

Uszczegółowiona wg § realizacja planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Plan na początku 2014 r.	Plan na 31.12.2014 r. po zmianach	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania
1	rozd. 01008 § 6050	3 171 000	3 755 000	2 929 000	2 927 895,68	100 %
2	rozd. 01008 § 6057	10 339 000	9 183 000	9 558 764	9 557 181,30	100 %
3	rozd. 01008 § 6059	3 446 000	3 061 000	3 186 255	3 185 727,29	100 %

Realizacja zadań inwestycyjnych pod względem rzeczowym przebiegła zgodnie z planem przyjętych do realizacji inwestycji. Poniesiono wydatki na realizację poniższych zadań:

- Czyżew Osada – zbiornik małej retencji wodnej - plan wydatków 1 132 310 zł, wykonanie 1 132 309,70 zł, co stanowi 100 %. Zadanie zakończono.
- Kanał Rudzki – budowa jazu w m. Białoogrądy – plan wydatków 1 606 931 zł, wykonanie 1 606 930,48 zł, co stanowi 100 %. Zadanie zakończono.
- Kanał Rudzki jaz z mostem, kładką i przepławką w m. Przechody - plan wydatków 2 331 969 zł, wykonanie 2 329 403,84 zł, co stanowi 100 %. Zadanie zakończono.
- Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji wodnej - plan wydatków 1 566 020 zł, wykonanie 1 565 385,01 zł, co stanowi 100 %. Zadanie w trakcie realizacji.
- Jaz Góra - remont płyty mostu, elementów konstrukcji betonowych i sterówek - plan wydatków 518 368 zł, wykonanie 518 367,50 zł, co stanowi 100 %. Zadanie zakończono.
- Jaz Strękowa Góra - remont elementów konstrukcji betonowych i sterówki - plan wydatków 120 813 zł, wykonanie 120 812,08 zł, co stanowi 100 %. Zadanie zakończono.
- Jaz Tykocin - remont elementów konstrukcji betonowych - plan wydatków 262 133 zł, wykonanie 262 131,15 zł, co stanowi 100 %. Zadanie zakończono.
- Jaz Złotoria - remont elementów konstrukcji betonowych i sterówek oraz płyty mostowej, podpór mostu i kładki - plan wydatków 453 484 zł, wykonanie 453 482,80 zł, co stanowi 100 %. Zadanie zakończono.
- Szumowo-Olszynka – zbiornik małej retencji wodnej - plan wydatków 398 958 zł, wykonanie 398 957,07 zł, co stanowi 100 %. Zadanie zakończono.
- Turośń – zbiornik małej retencji wodnej na rzece Turośniance - plan wydatków 872 103 zł, wykonanie 872 101,34 zł, co stanowi 100 %. Zadanie zakończono.
- Przebudowa grobli oporowej Jeziora Rajgrodzkiego w m. Tama - plan wydatków 2 345 610 zł, wykonanie 2 345 609,76 zł, co stanowi 100 %. Zadanie zakończono.
- Przebudowa rozdzielni SN 15/15 kV PZO Rudnia - plan wydatków 2 031 718 zł, wykonanie 2 031 716,83 zł, co stanowi 100 %. Zadanie zakończono.
- Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950 - plan wydatków 1 045 843 zł, wykonanie 1 045 840,00 zł, co stanowi 100 %. Zadanie w trakcie realizacji.
- Łopusze – zbiornik małej retencji wodnej - plan wydatków 491 725 zł, wykonanie 491 724,18 zł, co stanowi 100 %. Zadanie zakończono.
- Lisowo – zbiornik małej retencji wodnej - plan wydatków 496 034 zł, wykonanie 496 032,53 zł, co stanowi 100 %. Zadanie zakończono.

Realizacja operacji w 2014 roku
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

w złotych

Lp.	Nazwa operacji	Wartość ogółem	Plan 2014 r.					Wykonanie - opłacone faktury do 31.12.2014 r.						Zobowiązania na 31.12.2014 r.
			rzeczowy	finansowy ogółem:	z tego:			rzeczowo	finansowo ogółem:	z tego:				
					budżet państwa - podatek VAT	Współfinansowanie budżetu państwa	Wyprzedzające finansowanie			budżet państwa - podatek VAT	Współfinansowanie budżetu państwa	Wyprzedzające finansowanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
x	x	x	x	dział 010 rozdział 01008	rozdział 01008 § 6510	rozdział 01008 § 6519	rozdział 01008 § 6517	x	dział 010 rozdział 01008	rozdział 01008 § 6510	rozdział 01008 § 6519	rozdział 01008 § 6517	rozdział 01008 § 6510, 6519, 6517	
1	Czyżew Osada - zbiornik małej retencji wodnej, gm. Czyżew - roboty budowlane	5 791 970	1 szt.	1 132 310	211 155	230 289	690 866	x	1 132 309,70	211 155,37	230 288,59	690 865,74		
2	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrądy, gm. Grajewo - roboty budowlane	5 194 191	1 szt.	1 606 931	300 483	326 612	979 836	x	1 606 930,48	300 482,93	326 611,89	979 835,66		
3	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody, gm. Grajewo - roboty budowlane	4 381 209	1 szt.	2 331 969	436 059	473 978	1 421 932	x	2 329 403,84	435 579,58	473 456,09	1 420 368,17		
4	Bobra Wielka - odbudowa zbiornika małej retencji wodnej - roboty budowlane	5 312 120	1 szt.	1 566 020	293 335	318 169	954 516	x	1 565 385,01	292 714,28	318 167,71	954 503,02		

5	Remont jazu Góra na rzece Narew, gm. Tykocin - roboty budowlane	903 009	1 szt.	518 368	96 931	105 359	316 078	x	518 367,50	96 930,51	105 359,26	316 077,73
6	Remont jazu Strękowa Góra na rzece Narew, gm. Tykocin - roboty budowlane	375 508	1 szt.	120 813	22 591	24 556	73 666	x	120 812,08	22 590,88	24 555,31	73 665,89
7	Remont jazu Tykocin na rzece Narew, gm. Trzcianne - roboty budowlane	367 136	1 szt.	262 133	49 017	53 279	159 837	x	262 131,15	49 016,40	53 278,69	159 836,06
8	Remont jazu Złotonia na rzece Narew, gm. Choroszcz - roboty budowlane	845 835	1 szt.	453 484	84 798	92 172	276 514	x	453 482,80	84 797,60	92 171,30	276 513,90
9	Szumowo Olszynka – zbiornik małej retencji wodnej - roboty budowlane	1 956 486	1 szt.	398 958	74 602	81 089	243 267	x	398 957,07	74 601,73	81 088,84	243 266,50
10	Turośń – zbiornik małej retencji wodnej na rzece Turośniance - roboty budowlane	2 960 859	1 szt.	872 103	163 076	177 257	531 770	x	872 101,34	163 075,86	177 256,38	531 769,10
11	Przebudowa grobli oporowej Jeziora Rajgrodzkiego w m. Tama - roboty budowlane	2 345 610	0,47 km	2 345 610	436 770	477 210	1 431 630	x	2 345 609,76	436 769,96	477 209,97	1 431 629,83
12	Przebudowa rozdzielni SN 15/15 kV PZO Rudnia - roboty budowlane	2 031 718	1 szt.	2 031 718	379 915	412 951	1 238 852	x	2 031 716,83	379 914,53	412 950,58	1 238 851,72
13	Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950, gm. Dubicze Cerkiewne - roboty budowlane	1 495 706	9,95 km	1 045 843	195 564	212 570	637 709	x	1 045 840,00	195 563,58	212 569,10	637 707,32

14	Łopusze - zbiornik małej retencji wodnej, gm. Drohiczyn - roboty budowlane	491 725	1 szt.	491 725	91 949	99 944	299 832	x	491 724,18	91 948,42	99 943,95	299 831,81	
15	Lisowo - zbiornik małej retencji wodnej - roboty budowlane	496 034	1 szt.	496 034	92 755	100 820	302 459	x	496 032,53	92 754,05	100 819,63	302 458,85	
		34 949 116	x	15 674 019	2 929 000	3 186 255	9 558 764	x	15 670 804,27	2 927 895,68	3 185 727,29	9 557 181,30	0,00

Realizacja planu wydatków majątkowych na zadania administracji rządowej

Plan wydatków na 2013 rok – 970 000 zł

Plan wydatków na początku 2014 roku – 294 000 zł

Plan wydatków po zmianach w ciągu 2014 roku – 1 500 355 zł

Wykonanie planu w 2014 roku – 1 499 218,56 zł

Wskaźnik wykonania - 100 %

Plan finansowy w ciągu 2014 roku został zmieniony w stosunku do planu z początku roku

Uszczegółowiona wg § realizacja planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Plan na początku 2014 r.	Plan na 31.12.2014 r. po zmianach	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania
1	01008 § 6050	970 000	294 000	1 500 355	1 499 218,56	100 %

Poniesiono wydatki na realizację poniższych zadań:

- Rzeką Rokietnica – przebudowa koryta z budowlami komunikacyjnymi i wodnymi w km 0+000-14+890 – dokumentacja projektowa – plan wydatków 71 340 zł, wykonanie 71 340,00 zł, co stanowi 100 %. Zakończono opracowanie dokumentacji;
- Wnory Wiechy - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - dokumentacja projektowa – plan wydatków 27 060 zł, wykonanie 27 060,00 zł, co stanowi 100 %. Zakończono opracowanie dokumentacji;
- Planta - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - dokumentacja projektowa – plan wydatków 23 370 zł, wykonanie 23 370,00 zł, co stanowi 100 %. Zakończono opracowanie dokumentacji;
- Rzeką Słuczka - kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta wraz z budowlami w km9+000-15+650, 17+000-19+470 - dokumentacja projektowa – plan wydatków 51 791 zł, wykonanie 71 340,00 zł, co stanowi 100 %. Kontynuuje się opracowanie dokumentacji;
- Rzeką Skroda - budowa 2 jazów w km 12+961 w m. Zabiele oraz w km 16+313 w m. Janowo - plan wydatków 44 760 zł, wykonanie 44 760,00 zł, co stanowi 100 %. Kontynuuje się opracowanie dokumentacji;
- Postawełek - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - plan wydatków 30 000 zł, wykonanie 30 000,00 zł, co stanowi 100 %. Kontynuuje się opracowanie dokumentacji;
- Kanał Kuwaski - odbudowa jazu w km 14+804 w m. Czarna Wieś - dokumentacja projektowa – plan wydatków 1 813 zł, wykonanie 1 813,00 zł, co stanowi 100 %. Zakończono opracowanie dokumentacji;
- Sulin - odbudowa pompowni - dokumentacja projektowa – plan wydatków 28 129 zł, wykonanie 28 128,69 zł, co stanowi 100 %. Zakończono opracowanie dokumentacji;
- Nadzór inwestorski w branży mostowej na zad. Szumowo-Olszynka - zbiornik małej retencji wodnej - plan wydatków 8 940 zł, wykonanie 8 940,00 zł, co stanowi 100 %. Nadzór zakończono;
- Nadzór inwestorski w branży drogowej na zad. Turośń - zbiornik małej retencji wodnej na rzece Turośniance - plan wydatków 4 797 zł, wykonanie 4 797,00 zł, co stanowi 100 %. Nadzór zakończono;
- Sporządzenie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód do celów zbiornika małej retencji wodnej na rzece Turośniance - plan wydatków 2 000 zł, wykonanie 20 000,00 zł, co stanowi 100 %.
- "Bobra Wielka - odbudowa zbiornika małej retencji wodnej" – dodatkowe roboty budowlane - plan wydatków 1 206 355 zł, wykonanie 1 205 218,87 zł, co stanowi 100 %. Zakończono dodatkowe roboty budowlane.

REALIZACJA INWESTYCJI W ZAKRESIE MELIORACJI WODNYCH - województwo podlaskie
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

(w zł)

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2014 r.				Wykonanie - opłacone faktury do 31.12.2014 r.				Zobowiązania na 31.12.2014 r.
		rzeczowy	finansowy ogółem:	z tego: źródła finansowania		rzeczowe	finansowe ogółem:	z tego: źródła finansowania		
				Budżet państwa	Jednostki samorządu			Budżet państwa	Jednostki samorządu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	dział 010 rozdział 01008	rozd. 01008 § 6510	rozd. 01008 § 6510	x	dział 010 rozdział 01008	rozd. 01008 § 6510	rozd. 01008 § 6510	rozd. 01008 § 6510
1	rz. Rokietnica -przebudowa koryta z budowlami w km 0+000-14+890, gm. Kobylin Borzymy, gm. Kulesze Kościelne -dokumentacja projektowa	kpl.	354 040	71 340		x	71 340,00	71 340,00		
2	Wnory Wiechy - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - dokumentacja projektowa	kpl.	135 500	27 060		x	27 060,00	27 060,00		
3	Planta - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Raczek - dokumentacja projektowa	kpl.	116 850	23 370		x	23 370,00	23 370,00		
4	Usługa nadzoru inwestorskiego w branży mostowej na zad. Szumowo-Olszynka - zbiornik małej retencji wodnej	kpl.	14 900	8 940		x	8 940,00	8 940,00		
5	Rzeka Stuczka - kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta wraz z budowlami w km9+000-15+650, 17+000-19+470, gm. Bargłów Kościelny, Augustów - dokumentacja projektowa	kpl.	343 170	51 791		x	51 791,00	51 791,00		
6	Rzeka Skroda - budowa 2 jazów w km 12+961 w m. Zabiele oraz w km 16+313 w m. Janowo, gm. Kolno - dokumentacja projektowa	kpl.	162 360	44 760		x	44 760,00	44 760,00		

7	Postawełek - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Szypliszki - dokumentacja projektowa	kpl.	236 775	30 000		x	30 000,00	30 000,00		
8	Sulin -odbudowa pompowni, gm. Wizna -dokumentacja projektowa	kpl.	141 952	28 129		x	28 128,69	28 128,69		
9	Kanał Kuwaski -odbudowa jazu w km 14+804 w m. Czarna Wieś Gm. Rajgród -dokumentacja projektowa	kpl.	167 485	1 813		x	1 813,00	1 813,00		
10	Usługa uregulowania przebiegu granic i stanu prawnego nieruchomości w obrębie nowoprojektowanych budowli na rzece Rokietnica	kpl.	0	0		x	0,00	0,00		
11	Usługa nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zad. Turośń - zbiornik małej retencji wodnej na rzece Turośnianie	kpl.	4 797	4 797		x	4 797,00	4 797,00		
12	Sporządzenie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód do celów zbiornika małej retencji wodnej na rzece Turośnianie	kpl.	2 000	2 000		x	2 000,00	2 000,00		
13	Bobra Wielka - odbudowa zbiornika małej retencji wodnej - roboty dodatkowe	x	1 206 355	1 206 355		x	1 205 218,87	1 205 218,87		
14	Dokumentacja projektowa, dokumentacja wykupu gruntu, wykup gruntu, odszkodowania, nadzory inwestorskie	x	3 598 149	0		x	0,00	0,00		
Razem:		x	6 484 333	1 500 355	0	x	1 499 218,56	1 499 218,56	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków konserwacyjnych

Na zadania z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych dla woj. podlaskiego w 2014 r., przyznano z budżetu wojewody kwotę 3 628 000,00 zł. Na podstawie decyzji Ministra Finansów przyznano jednostce dodatkowe środki z rezerwy celowej w wysokości 10 405 000,00 zł. Łącznie budżet na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych z początku 2014 r. opiewał na kwotę 14 033 000,00zł. W ciągu roku budżet uległ zmianie w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 11.09.2014r., która zmniejszała plan o kwotę 1 206 355,00 zł. Ostateczny plan wynosił 12 826 645,00 zł. Z przyznanej kwoty wydatkowano 12 809 255,20 zł co stanowi 99,9% wykonania planu.

W ramach przyznanych środków wykonano niezbędne prace utrzymaniowe na wodach istotnych dla rolnictwa oraz skupiono się na eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych znajdujących się na terenie Oddziału Białystok, Łomża i Suwałki. Wykorzystane środki zostały przeznaczone przede wszystkim na prace polegające na wykoszeniu traw i porostów ze skarp dna, wydobyciu roślinności korzeniącej się w dnie oraz likwidację występujących w korycie rzek zatorów. Na części wód przeprowadzono 2 – krotną konserwację bieżącą polegającą na wykoszeniu roślinności i gęstych zakrzaczeń, które porastały skarpy cieków. Zastosowanie 2 – krotnej konserwacji bieżącej przyczyniło się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia podtopień na gruntach przyległych do koryt, poprzez umożliwienie swobodnego spływu wód roztopowych w okresie wiosennym.

Oprócz konserwacji bieżącej w roku 2014 prowadzono również konserwację gruntowną rzek i kanałów. Przeprowadzono ją na długości 164 km. Prace polegały głównie na usuwaniu zamuleń występujących w korytach cieków oraz likwidacji uszkodzeń i wyrw powstałych na skarpach.

Znaczną część środków przeznaczono na utrzymanie i eksploatację Zbiornika Wodnego Siemianówka, gdzie oprócz koszenia wykonywano prace umożliwiające utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń technicznych znajdujących się na Zbiorniku w tym Małej Elektrowni Wodnej. Wykonano między innymi takie roboty jak:

- wymiana przepustnic zaporowych wraz z wstawką montażową na upustach dennych budowli upustowej Zb. Wodnego Siemianówka ,
- remont rozdzielnic pompowni Siemianówka,
- naprawa podmytego umocnienia zabezpieczenia skarpy przed rozmywaniem w Starym Dworze i Łuce,
- przegląd zatapialnych pomp śmigłowych,
- kontrola roczna stanu technicznego obiektu hydrotechnicznego i warunków bezpiecznej eksploatacji Zbiornika Wodnego Siemianówka.

Oprócz utrzymania Zbiornika w 2014 r. eksploatacją objęto również ważne obiekty dotyczące melioracji wodnych podstawowych. Wykonano eksploatację budowli piętrzącej w ilości 448 szt., ponadto utrzymanie m objęto wały przeciwpowodziowe na długości 33,65 km, gdzie dokonano wykoszeń porostów traw z koron i skarp oraz wykonano karczowanie krzaków u podstawy wałów. Prowadzono eksploatację 5 stacji pomp oraz 6 jazów narwiańskich. Utrzymaniem objęto jaz Rzędziany, Babino, Złotoria, Góra, Tykocin, Strękowa Góra.

Realizacja zadań w 2014 r. objęła wykonanie:

- utrzymanie rzek, cieków i kanałów na długości – 2 632 km,
 - konserwacja bieżąca rzek i kanałów – 2 624 km,
 - konserwacja gruntowa rzek i kanałów – 164 km,
- konserwacja rzek nieuregulowanych – 110 km,
- utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na długości – 33,65 km,
- remont budowli – 25 szt.,
- eksploatacja budowli piętrzących w ilości – 448 szt.,
 - na rzekach uregulowanych – 443 szt.,
 - na rzekach nieuregulowanych – 5 szt.,
- utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń zbiornika Siemianówka w tym „Małek Elektrowni Wodnej” z dwoma hydroturbogeneratorami,
- eksploatację 14 szt. stacji pomp w tym 5 szt. na zbiorniku Siemianówka.

PLAN i WYKONANIE RZECZOWO – FINANSOWE :

Lp.	Wyszczególnienie	Jednosc	Plan		WYKONANIE		
			Ilość jedno.	zł	Ilość jedn.	zł	%
1.	Cieki uregulowane i kanały prace konserwacyjne i eksploatacyjne	km	2617	8 255 802,79	2617	8 255 802,74	99,9
2.	Cieki nieuregulowane	km	99,23	139 784,71	99,23	139 784,71	100
3.	Wały przeciwpowodziowe i groble Białystok, Łomża	km	25,69	157 120,83	25,69	157 120,83	100
4.	Jazy narwiańskie Stacje pomp B-stok	szt. szt.	6 5	269 983,23	6 5	269 609,66	99,9
5.	Węzeł rajgrodzki, Pompownie, Jazy suwalskie	szt.	2 4 149	269 983,23	2 4 149	269 609,66	99,9

6.	Zbiornik Siemianówka	szt.	1	3 023 987,01	1	3 010 434,99	99,9
	w tym : wały	km	7,96	310 520,00	7,96	310 520,00	100
	stacje pomp	szt.	5+jaz	2 265 177,00	5+jaz	2 251 624,98	99,4
	MEW	szt.	1	138 960,00	1	138 960,00	100
	czasza zbiornika	szt.	1	96 400,00	1	96 400,00	100
	cieki uregulowane	km	0,28	2 000,00	0,28	2 000,00	100
	inne wydatki	x	x	210 930,01	X	210 930,01	100
7.	Inne wydatki (operaty dokumentacje)	x	x	464 389,12	x	464 389,12	100
8.	Przepracowanie ewidencji	x	x	40 000,00	x	39 975,00	99,9
	Ogółem:	x	x	12 826 645,00	x	12 809 255,20	99,9

Wydatki majątkowe wykonane w 2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 31.12.2014 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu*	Opis zadania
010	01008	6510	Sfinansowanie inwestycji melioracji wodnych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji w przyszłym okresie programowania tj. na lata 2014 – 2020 dla województwa podlaskiego	1 500 355	1 499 218,56		Zadanie obejmuje sporządzenie: dokumentacji projektowych dla 8 projektów, usługę nadzoru inwestorskiego w branży mostowej na zad. Szumowo-Olszynka - zbiornik małej retencji wodnej, usługę nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zad. Turośń - zbiornik małej retencji wodnej na rzece Turośń, sporządzenie operatu wodnoprawnego na zad. Turośń - zbiornik małej retencji wodnej na rzece Turośń, wykonanie dodatkowych robót budowlanych na zad. Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji wodnej na rzece Turośń
RAZEM				1 500 355	1 499 218,56		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 31.12.2014 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu*	Opis zadania
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Czyżew Osada – zbiornik małej retencji wodnej, gm. Czyżew – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	211 155	211 155,37		Zadanie obejmuje wykonanie: zbiornika wodnego o pow. 2,43 ha z groblą i rowem opaskowym oraz wyspą, mnicha wlotowego z krótkim rowem wlotowym, mnicha wylotowego, drewnianego molo, ścieżek spacerowych i rowerowych z kostki brukowej, drogi dojazdowej do zbiornika z kostki brukowej, kształtowania odcinka przekroju koryta rz. Brok, jazu, konserwacji rzeki z usunięciem drzew zwalonych przez bobry, przebudowy urządzeń infrastruktury: linii niskiego i średniego napięcia, wodociągu, kolektora kanalizacyjnego.
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrądy, gm. Grajewo – roboty budowlane”, w ramach PROW lata 2007-2013	300 483	300 482,93		Zadanie obejmuje wykonanie: doku żelbetowego czteroprzęsłowego jazu, skrzydeł jazu dolnych i górnych, urządzeń piętrzących – zasuw płaskich dwudzielnych, przepławki w lewym przęśle jazu, płyty przejazdowej dwuprzęsłowej, umocnień dna i skarp rzeki poniżej i powyżej jazu ze schodami i kryjówkami dla organizmów żywych, podjazdów do jazu, zabudowy wyerodowanego brzegu rzeki.
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/ Rolnej Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody, gm. Grajewo – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	436 059	435 579,58		Zadanie obejmuje wykonanie: doku żelbetowego czteroprzęsłowego jazu, skrzydeł jazu dolnych i górnych, urządzeń piętrzących – zasuw płaskich dwudzielnych, przepławki w lewym przęśle jazu, płyty przejazdowej dwuprzęsłowej, umocnień dna i skarp rzeki poniżej i powyżej jazu ze schodami i kryjówkami dla organizmów żywych, podjazdów do jazu, zabudowy wyerodowanego brzegu rzeki.
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej	293 335	292 714,28		Zadanie obejmuje wykonanie: odbudowy zapory czołowej,

			Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji wodnej – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013				remontu jazu z odbudowa ustroju nośnego mostu, robót rozbiórkowych w czaszy zbiornika, robót przygotowawczych w czaszy zbiornika, odbudowy czaszy zbiornika wraz z wykonaniem tymczasowego koryta i odmuleniem odcinka rzeki, przepustów na drodze eksploatacyjnej wokół zbiornika
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Góra na rzece Narew, gm. Tykocin - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	96 931	96 930,51		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofilację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, remontu sterówek – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem, remontu płyty mostu, wymiany nawierzchni jezdni, wymiany balustrad, remontu dojazdów
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Strękowa Góra na rzece Narew, gm. Trzcianne - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	22 591	22 590,88		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofilację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, remontu sterówki – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Tykocin na rzece Narew, gm. Tykocin - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	49 017	49 016,40		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofilację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Złotoria na rzece Narew, gm. Choroszcz - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	84 798	84 797,60		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofilację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, remontu sterówek – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem, remontu płyty mostu, wymiany nawierzchni jezdni, wymiany balustrad, remontu dojazdów
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Szumowo Olszynka – zbiornik małej retencji wodnej- roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	74 602	74 601,73		Zadanie obejmuje wykonanie: czaszy zbiornika z groblą i rowem opaskowym, progu okresowo piętrzącego z kładką serwisową, rurociągu zasilającego, mnicha monolitycznego, kładki pieszej, kładki pieszko-jezdnej, dwóch dróg serwisowych, przebudowy koryta rzeki Kumiałki na odcinku 0,7 km
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Turośń – zbiornik małej retencji wodnej na rzece Turośniance - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	163 076	163 075,86		Zadanie obejmuje wykonanie: czaszy zbiornika, budowli upustowej, przepławki dla ryb, zaporę czołowej, przebudowy urządzeń drenarskich, ujęcia przeciwpożarowego, drogi po zaporze, regulacji rzeki Turośnianki na odcinku 0,23 km, podwyższeniu terenu przyległego do zbiornika
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa grobli oporowej Jeziora Rajgrodzkiego w m. Tama - roboty	436 770	436 769,96		Wykonanie grobli oporowej jeziora o długości 459 m polegające na wzmocnieniu podłoża grobli, wypełnieniu ubytków gruntu, zabezpieczeniu przed uszkodzeniami

			budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013				spowodowanymi działalnością bobrów
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Rozdzielnia PZO Rudnia - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	379 915	379 914,53		Zadanie obejmuje: demontaż wszystkich urządzeń, instalacji i konstrukcji, placu, ogrodzenia, budowa nowej rozdzielni 15/15 kV typu kontener prefabrykowany, podłączenie stacji linią kablową 15 kV, wyposażenie stacji, ogrodzenie, wykonanie wjazdu, utwardzenie placu
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950, gm. Dubicze Cerkiewne”, w ramach PROW na lata 2007-2013	195 564	195 563,58		Zadanie obejmuje wykonanie: 5 szt. jazów, 7 szt. przepustów, umocnienie dna i skarp pod mostami i skarp koryta rzeki na odcinku 9,95 km
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Łopusze - zbiornik małej retencji wodnej, gm. Drohiczyń”, w ramach PROW na lata 2007-2013	91 949	91 948,42		Zadanie obejmuje wykonanie zbiornika wodnego o powierzchni 1,06 ha i pojemności wodnej 17 900,00 m ³ ; studni do poboru wody; rurociągu przelewowego; utwardzenia terenu na podbudowie z kruszywa i na podsypce z piasku z cementem oraz bariery ochronnej
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Lisowo - zbiornik małej retencji wodnej”, w ramach PROW na lata 2007-2013	92 755	92 754,05		Zadanie obejmuje wykonanie: zbiornika wodnego o pow. 1,20 ha i pojemności wodnej 17 900 m ³ , studni do poboru wody, rurociągu przelewowego PVC, utwardzenia terenu oraz bariery ochronnej
			RAZEM	2 929 000	2 927 895,68		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 31.12.2014 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu*	Opis zadania
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Czyżew Osada – zbiornik małej retencji wodnej, gm. Czyżew – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	690 866	690 865,74		Zadanie obejmuje wykonanie: zbiornika wodnego o pow. 2,43 ha z groblą i rowem opaskowym oraz wyspą, mnicha wlotowego z krótkim rowem wlotowym, mnicha wylotowego, drewnianego moła, ścieżek spacerowych i rowerowych z kostki brukowej, drogi dojazdowej do zbiornika z kostki brukowej, kształtowania odcinka przekroju koryta rz. Brok, jazu, konserwacji rzeki z usunięciem drzew zwalonych przez bobry, przebudowy urządzeń infrastruktury: linii niskiego i średniego napięcia, wodociągu, kolektora kanalizacyjnego.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrądy, gm. Grajewo – roboty budowlane”, w ramach PROW lata 2007-2013	979 836	979 835,66		Zadanie obejmuje wykonanie: doku żelbetowego czteroprzęsłowego jazu, skrzydeł jazu dolnych i górnych, urządzeń piętrzących – zasuw płaskich dwudzielnych, przepławki w lewym przęśle jazu, płyty przejazdowej dwuprzęsłowej, umocnień dna i skarp rzeki poniżej i powyżej jazu ze schodami i kryjówkami dla organizmów żywych, podjazdów do jazu, zabudowy wyerodowanego brzegu rzeki.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej	1 421 932	1 420 368,17		Zadanie obejmuje wykonanie: doku żelbetowego

			Polityki/ Rolnej Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody, gm. Grajewo – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013				czteroprzęsłowego jazu, skrzydeł jazu dolnych i górnych, urządzeń piętrzących – zasuw płaskich dwudzielnych, przepławki w lewym przęśle jazu, płyty przejazdowej dwuprzęsłowej, umocnień dna i skarp rzeki poniżej i powyżej jazu ze schodami i kryjówkami dla organizmów żywych, podjazdów do jazu, zabudowy wyerodowanego brzegu rzeki.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji wodnej – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	954 516	954 503,02		Zadanie obejmuje wykonanie: odbudowy zapory czołowej, remontu jazu z odbudowa ustroju nośnego mostu, robót rozbiórkowych w czaszy zbiornika, robót przygotowawczych w czaszy zbiornika, odbudowy czaszy zbiornika wraz z wykonaniem tymczasowego koryta i odmuleniem odcinka rzeki, przepustów na drodze eksploatacyjnej wokół zbiornika
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Góra na rzece Narew, gm. Tykocin - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	316 078	316 077,73		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofilację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, remontu sterówek – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem, remontu płyty mostu, wymiany nawierzchni jezdni, wymiany balustrad, remontu dojazdów
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Strękowa Góra na rzece Narew, gm. Trzcianne - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	73 666	73 655,89		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofilację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, remontu sterówki – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Tykocin na rzece Narew, gm. Tykocin - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	159 837	159 836,06		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofilację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Złotoria na rzece Narew, gm. Choroszcz - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	276 514	276 513,90		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofilację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, remontu sterówek – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem, remontu płyty mostu, wymiany nawierzchni jezdni, wymiany balustrad, remontu dojazdów
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Szumowo Olszynka – zbiornik małej retencji wodnej- roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	243 267	243 266,50		Zadanie obejmuje wykonanie: czaszy zbiornika z groblą i rowem opaskowym, progu okresowo piętrzącego z kładką serwisową, rurociągu zasilającego, mnicza monolitycznego, kładki pieszej, kładki pieszo-jezdnej, dwóch dróg serwisowych, przebudowy koryta rzeki Kumiałki na odcinku 0,7 km
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z	531 770	531 769,10		Zadanie obejmuje wykonanie: czaszy zbiornika, budowli upustowej, przepławki dla ryb, zapory czołowej, przebudowy

			budżetu państwa pod tytułem „Turośń – zbiornik małej retencji wodnej na rzece Turośnianca - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013				urządzeń drenarskich, ujęcia przeciwpożarowego, drogi po zaporze, regulacji rzeki Turośnianki na odcinku 0,23 km, podwyższeniu terenu przyległego do zbiornika
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa grobli oporowej Jeziora Rajgrodzkiego w m. Tama - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	1 431 630	1 431 629,83		Wykonanie grobli oporowej jeziora o długości 459 m polegające na wzmocnieniu podłoża grobli, wypełnieniu ubytków gruntu, zabezpieczeniu przed uszkodzeniami spowodowanymi działalnością bobrów
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Rozdzielnia PZO Rudnia - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	1 238 852	1 238 851,72		Zadanie obejmuje: demontaż wszystkich urządzeń, instalacji i konstrukcji, placu, ogrodzenia, budowa nowej rozdzielni 15/15 kV typu kontener prefabrykowany, podłączenie stacji linią kablową 15 kV, wyposażenie stacji, ogrodzenie, wykonanie wjazdu, utwardzenie placu
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950, gm. Dubicze Cerkiewne”, w ramach PROW na lata 2007-2013	637 709	637 707,32		Zadanie obejmuje wykonanie: 5 szt. jazów, 7 szt. przepustów, umocnienie dna i skarp pod mostami i skarp koryta rzeki na odcinku 9,95 km
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Łopusze - zbiornik małej retencji wodnej, gm. Drohiczyn”, w ramach PROW na lata 2007-2013	299 832	299 831,81		Zadanie obejmuje wykonanie zbiornika wodnego o powierzchni 1,06 ha i pojemności wodnej 17 900,00 m ³ ; studni do poboru wody; rurociągu przelewowego; utwardzenia terenu na podbudowie z kruszywa i na podsypce z piasku z cementem oraz bariery ochronnej
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Lisowo - zbiornik małej retencji wodnej”, w ramach PROW na lata 2007-2013	302 459	302 458,85		Zadanie obejmuje wykonanie: zbiornika wodnego o pow. 1,20 ha i pojemności wodnej 17 900 m ³ , studni do poboru wody, rurociągu przelewowego PVC, utwardzenia terenu oraz bariery ochronnej
			RAZEM	9 558 764	9 557 181,30		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 31.12.2014 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu*	Opis zadania
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Czyżew Osada – zbiornik małej retencji wodnej, gm. Czyżew – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	230 289	230 288,59		Zadanie obejmuje wykonanie: zbiornika wodnego o pow. 2,43 ha z groblą i rowem opaskowym oraz wyspą, mnicha wlotowego z krótkim rowem wlotowym, mnicha wylotowego, drewnianego molo, ścieżek spacerowych i rowerowych z kostki brukowej, drogi dojazdowej do zbiornika z kostki brukowej, kształtowania odcinka przekroju koryta rz. Brok, jazu, konserwacji rzeki z usunięciem drzew zwalonych przez bobry, przebudowy urządzeń infrastruktury: linii niskiego i średniego napięcia, wodociągu, kolektora kanalizacyjnego.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej	326 612	326 11,89		Zadanie obejmuje wykonanie: doku żelbetowego

			Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrądy, gm. Grajewo – roboty budowlane”, w ramach PROW lata 2007-2013				czteroprzęstowego jazu, skrzydeł jazu dolnych i górnych, urządzeń piętrzących – zasuw płaskich dwudzielnych, przepławki w lewym przęśle jazu, płyty przejazdowej dwuprzęstowej, umocnień dna i skarp rzeki poniżej i powyżej jazu ze schodami i kryjówkami dla organizmów żywych, podjazdów do jazu, zabudowy wyerodowanego brzegu rzeki.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/ Rolnej Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody, gm. Grajewo – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	473 978	473 456,09		Zadanie obejmuje wykonanie: doku żelbetowego czteroprzęstowego jazu, skrzydeł jazu dolnych i górnych, urządzeń piętrzących – zasuw płaskich dwudzielnych, przepławki w lewym przęśle jazu, płyty przejazdowej dwuprzęstowej, umocnień dna i skarp rzeki poniżej i powyżej jazu ze schodami i kryjówkami dla organizmów żywych, podjazdów do jazu, zabudowy wyerodowanego brzegu rzeki.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji wodnej – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	318 169	318 167,71		Zadanie obejmuje wykonanie: odbudowy zapory czołowej, remontu jazu z odbudowa ustroju nośnego mostu, robót rozbiórkowych w czaszy zbiornika, robót przygotowawczych w czaszy zbiornika, odbudowy czaszy zbiornika wraz z wykonaniem tymczasowego koryta i odmuleniem odcinka rzeki, przepustów na drodze eksploatacyjnej wokół zbiornika
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Góra na rzece Narew, gm. Tykocin - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	105 359	105 359,26		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofilację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, remontu sterówek – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem, remontu płyty mostu, wymiany nawierzchni jezdni, wymiany balustrad, remontu dojazdów
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Strękowa Góra na rzece Narew, gm. Trzcianne - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	24 556	24 555,31		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofilację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, remontu sterówki – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Tykocin na rzece Narew, gm. Tykocin - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	53 279	53 278,69		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofilację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Złotoria na rzece Narew, gm. Choroszcz - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	92 172	92 171,30		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofilację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, remontu sterówek – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem, remontu płyty mostu, wymiany nawierzchni jezdni, wymiany balustrad, remontu dojazdów
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej	81 089	81 088,84		Zadanie obejmuje wykonanie: czaszy zbiornika z groblą i

			Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Szumowo Olszynka – zbiornik małej retencji wodnej- roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013				rowem opaskowym, progą okresowo piętrzącego z kładką serwisową, rurociągu zasilającego, mnicza monolitycznego, kładki pieszej, kładki pieszo-jezdnej, dwóch dróg serwisowych, przebudowy koryta rzeki Kumiałki na odcinku 0,7 km
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Turośń – zbiornik małej retencji wodnej na rzece Turośniance - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	177 257	177 256,38		Zadanie obejmuje wykonanie: czaszy zbiornika, budowli upustowej, przepławki dla ryb, zapory czołowej, przebudowy urządzeń drenarskich, ujęcia przeciwpożarowego, drogi po zaporze, regulacji rzeki Turośnianki na odcinku 0,23 km, podwyższeniu terenu przyległego do zbiornika
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa grobli oporowej Jeziora Rajgrodzkiego w m. Tama - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	477 210	477 209,97		Wykonanie grobli oporowej jeziora o długości 459 m polegające na wzmocnieniu podłoża grobli, wypełnieniu ubytków gruntu, zabezpieczeniu przed uszkodzeniami spowodowanymi działalnością bobrów
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Rozdzielnia PZO Rudnia - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	412 951	412 950,58		Zadanie obejmuje: demontaż wszystkich urządzeń, instalacji i konstrukcji, placu, ogrodzenia, budowa nowej rozdzielni 15/15 kV typu kontener prefabrykowany, podłączenie stacji linią kablową 15 kV, wyposażenie stacji, ogrodzenie, wykonanie wjazdu, utwardzenie placu
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950, gm. Dubicze Cerkiewne”, w ramach PROW na lata 2007-2013	212 570	212 569,10		Zadanie obejmuje wykonanie: 5 szt. jazów, 7 szt. przepustów, umocnienie dna i skarp pod mostami i skarp koryta rzeki na odcinku 9,95 km
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Łopusze - zbiornik małej retencji wodnej, gm. Drohiczyń”, w ramach PROW na lata 2007-2013	99 944	99 943,95		Zadanie obejmuje wykonanie zbiornika wodnego o powierzchni 1,06 ha i pojemności wodnej 17 900,00 m ³ ; studni do poboru wody; rurociągu przelewowego; utwardzenia terenu na podbudowie z kruszywa i na podsypce z piasku z cementem oraz bariery ochronnej
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Lisowo - zbiornik małej retencji wodnej”, w ramach PROW na lata 2007-2013	100 820	100 819,63		Zadanie obejmuje wykonanie: zbiornika wodnego o pow. 1,20 ha i pojemności wodnej 17 900 m ³ , studni do poboru wody, rurociągu przelewowego PVC, utwardzenia terenu oraz bariery ochronnej
			RAZEM	3 186 255	3 185 727,29		

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.432.000,00 zł	6.106.919,63 zł	94,9 %

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013):

- Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

ROR/2: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - Schemat III „Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.432.000,00 zł	2.224.966,76 zł	91,5 %

Wykonanie w 2013 roku – 2.254.739,34 zł

Projekty w ramach III Schematu KSOW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 były realizowane w 2014 roku zgodnie z założeniami. Na projekty w ramach porozumień otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów (Porozumienie z Wojewodą Podlaskim nr 1/KSOW/2014 z dnia 16.01.2014 roku). Zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości 2.239.000 zł, z czego 1.679.250 zł (75%, § 2218) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) przeznaczonych do współfinansowania KSOW, 559.750 zł (25%, § 2219) składa się na wkład Budżetu Państwa.

Projekty KSOW były realizowane od stycznia do grudnia 2014 r. W ramach zadania wydatkowano dotację celową (i środki własne w tym VAT) w kwocie 2.224.966,76 zł, z czego 1.668.724,10 zł (§ 2218) i 556.242,66 zł (§ 2219) co stanowi 91,5% planu na cały 2014 rok

Odnosząc się do roku 2013, na realizację KSOW wydatkowano 2 254 739,34 zł zaplanowanej na ten rok kwoty 2.532.000,00 zł, co stanowi 89% planu. Zmniejszenie środków na rok 2014 względem roku poprzedzającego wynika z zatwierdzonego harmonogramu realizacji Planu Działania KSOW. Zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do dyspozycji SR KSOW województwa podlaskiego na lata 2008-2015 przyznano limit wydatków na poziomie 2 200 000 euro, natomiast na stworzenie i utrzymanie struktury KSOW 540 890 euro. W latach 2008-2013 wykorzystano 6 606 593,34 zł, co stanowi 66% limitu.

W ramach zadania „Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” realizowano następujące projekty:

- 1) „Wynagrodzenia pracowników Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”: w ramach zadania sfinansowano wynagrodzenia wraz pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zajmujących się obsługą Sekretariatu Regionalnego KSOW oraz realizujących Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 w województwie podlaskim.
- 2) „Utrzymanie sekretariatu KSOW”: zakupiono niezbędne wyposażenie na potrzeby Sekretariatu Regionalnego KSOW (segregatory, papiery, koperty, tonery do drukarki, rollupy) oraz pokryto koszty napraw sprzętu biurowego. Sfinansowano koszty szkoleń pracowników SR KSOW i koszty wyjazdów, delegacji na spotkania informacyjno – szkoleniowe oraz spotkanie koordynacyjne Grupy Roboczej ds. KSOW
- 3) „Realizacja Planu Działania KSOW”: Sfinansowano szereg działań sprzyjających osiągnięciu celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Realizacja zadania umożliwiła efektywną promocję województwa podlaskiego.

Niższy, niż zakładany poziom realizacji zadania wynika głównie z oszczędności poczynionych w ciągu roku., w wyniku min. oszczędności z postępowań ofertowych, rezygnacji przez partnerów z realizacji wcześniej zaplanowanego przedsięwzięcia jak też oszczędności poczynionych przez partnerów przy realizacji przedsięwzięć.

Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Wydatki są zgodne z realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego na lata 2014-2015 i zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Schemat III.

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

Na realizację zadań w 2014 r. przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 3.999.998 zł, z czego wydatkowano 3.881.952,87 zł. Do budżetu państwa za 2014 r. zostały zwrócone niewykorzystane środki w kwocie 118.0045,13 zł. W porównaniu do roku 2013, gdzie wydatki wynosiły 3.766.652,63 zł, wzrosły koszty utrzymania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizującego zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013.

ROW/1: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – wynagrodzenia pracowników

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.228.900,00 zł	3.227.958,47 zł	100 %

Wykonanie w 2013 roku – 3.045.250,00 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 3.228.900 zł. Kwotę 3.227.958,47 zł wydatkowano na realizację projektu „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013”. W ramach projektu sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r., nagrody, dodatki, wynagrodzenie pracowników UMWP od stycznia do grudnia 2014 r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja projektu umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wdrożenie działań PROW 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego.

W porównaniu do roku 2013, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 3.045.250,00 zł, wzrosły koszty utrzymania etatów finansowanych ze środków Pomocy Technicznej PROW 2007-2013, związane jest to ze wzrostem liczby pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
307.690,00 zł	266.460,52 zł	86,6 %

Wykonanie w 2013 roku – 323.535,95 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 312.901 zł. Kwotę 266.460,52 zł wydatkowano na realizację projektu „Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP”. W ramach projektu sfinansowano koszty mediów (m.in. energia elektryczna, energia cieplna, odpady, woda i ścieki) łącznie telefoniczne i internetowe, ochrona, sprzątanie, zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia, aktualizacji oprogramowania i innych wydatków bieżących. Dodatkowo wykonano jedną opinię ekspercką (dot. oceny realności kosztów poniesionych w złożonym do UMWP wniosku o płatność) sfinansowano również koszt badań lekarskich do prowadzenia samochodów służbowych pracownikom PROW. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja projektu pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą.

Niższe wykorzystanie planu wynika z mniejszych niż zakładano kosztów bieżących Departamentu.

W porównaniu do roku 2013, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 323.535,95 zł, zmniejszyły się koszty utrzymania bieżącego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
76.510,00 zł	69.812,32 zł	91,2 %

Wykonanie w 2013 roku – 70.586,01 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 91.372 zł. Kwotę 69.812,32 zł wydatkowano na realizację projektu „Szkolenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013”. W ramach projektu pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich uczestniczyli w 3 spotkaniach koordynacyjnych Grupy Roboczej ds. PROW 2007-2013 z udziałem wszystkich województw, 17 spotkaniach informacyjno-szkoleniowych zorganizowanych przez MRiRW lub ARiMR, 15 wyjazdów szkoleniowych organizowanych przez firmy zewnętrzne, udział w 2 Konwentach Marszałków RP oraz w XV Kongresie Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polski i Konferencji dotyczącej PROW 2014-2020 i itp. spotkaniach. Wyjazd studyjny dotyczący sektora rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego w perspektywie 2014-2020 do Brukseli. Realizacja zadania umożliwiła podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników co wpłynęło w rezultacie na poprawę efektywności wykonywania swoich obowiązków.

Niższe wykonanie planu, wynika z mniejszych niż zakładano kosztów spotkań informacyjno-szkoleniowych, mniejszej liczby szkoleń pracowników organizowanych przez firmy zewnętrzne oraz w związku z przeciągającymi się pracami nad opracowaniem Programu

PROW 2014-2020 zaakceptowanego w dniu 12 grudnia 2014 r., pracownicy departamentu nie mogli uczestniczyć w szkoleniach dotyczących nowej perspektywy.

W porównaniu do roku 2013, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 70.586,01 zł, zmniejszyły się koszty szkoleń pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w szczególności na względu na kończący się okres w związku z przeciągającymi się pracami nad opracowaniem Programu PROW 2014-2020 zaakceptowanego w dniu 12 grudnia 2014 r., pracownicy departamentu nie mogli uczestniczyć w szkoleniach dotyczących nowej perspektywy.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
333.726,00 zł	270.910,65 zł	81,2 %

Wykonanie w 2013 roku – 248.367,57 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 313.458 zł. Kwotę 270.910,65 zł wydatkowano na realizację projektu „Działania informacyjno-promocyjne PROW 2007-2013 w województwie podlaskim”.

W ramach projektu zrealizowano publikację 52 ogłoszeń prasowych (w prasie lokalnej i stołecznej) na temat konkursów ogłaszanych w ramach PROW 2007-2013, wykonano materiały promocyjne w postaci gadżetów oraz tablice informacyjne i reklamowe. Wykonano także zdjęcia i fotoobrazy inwestycji realizowanych w ramach Programu, które stanowią wzbogacenie stoiska wystawienniczego. Wyemitowano na antenie TVP Białystok cykl audycji „Czas na zmiany – PROW 2007-2013” oraz na antenie Radia Białystok cykl audycji „Spełniamy marzenia poprzez Leader”. Przeprowadzono 12 szkoleń informacyjnych dla beneficjentów Programu oraz uczestniczono w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez różne instytucje, gdzie udzielano informacji na temat PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020. Uczestniczono także w Konwentach Marszałków RP, na których zaprezentowano zrealizowane projekty. Powołano Zespół doradczy ds. PROW 2014-2020. Dodatkowo w ramach projektu sfinansowano wynagrodzenie zasadnicze, premię i nagrody pracowników realizujących zadania informacyjno-promocyjne w ramach PROW 2007-2013 (30%) w 2014 r. oraz sfinansowano koszt dodatkowego wynagrodzenia za rok 2013.

Realizacja zadania pozwoliła na upowszechnianie informacji i promocji na temat PROW 2007-2013 wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Zadanie realizowane było zgodnie z przyjętym Planem Komunikacyjnym na rok 2014.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niższa niż zakładano realizacja wynika m.in. z niewykonania druku kalendarzy na rok 2015, w terminie określonym w umowie w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego, z przyczyn wynikających ze strony wykonawcy zamówienia.

W porównaniu do roku 2013, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 248.367,57 zł, zwiększyły się koszty informacji i promocji w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich m.in. ze względu na finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania informacyjno-promocyjne.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
40.941,00 zł	35.956,73 zł	87,8 %

Wykonanie w 2013 roku – 33.945,19 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 40.568 zł. Kwotę 35.956,73 zł wydatkowano na realizację projektu „Koszty eksploatacji pojazdów wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW 2007-2013 w województwie podlaskim”. W ramach projektu wydatkowano środki na ubezpieczenie, przegląd, serwis, zakup paliwa, zakup płynów i materiałów eksploatacyjnych oraz wymianę opon do samochodów służbowych wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW na lata 2007-2013. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne funkcjonowanie Departamentu oraz wykonywanie zadań związanych z realizacją PROW 2007-2013.

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

W porównaniu do roku 2013, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 33.945,19 zł, zwiększyły się koszty eksploatacji pojazdów służbowych w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich m.in. w związku z wyższymi kosztami serwisu/napraw samochodów służbowych.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
12.233,00 zł	10.854,18 zł	88,7 %

Wykonanie w 2013 roku – 8.556,91 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 12.799 zł. Kwotę 10.854,18 zł wydatkowano na realizację projektu „Przeprowadzanie kontroli w ramach PROW 2007-2013”.

W ramach projektu wydatkowano środki na dwie miarki, odzież ochronną i roboczą dla pracowników realizujących zadania kontrolne oraz sfinansowano delegacje pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którzy wyjeżdżali na kontrolę na miejscu i wizytację w miejscu realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja projektu zależna jest od harmonogramu składania wniosków o płatność oraz wniosków o przyznanie pomocy.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niższa niż zakładana realizacja wynika z mniejszej liczby wyjazdów na kontrole i wizytacje w miejscu.

W porównaniu do roku 2013, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 8.556,91 zł, zwiększyły się koszty kontroli projektów w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich m.in. w związku większą ilością zleczonych kontroli projektów, z uwagi na kończący się okres programowania.

Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność**ROR/6: 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	Wykonanie	% wykonania
696.399,00 zł	693.395,00 zł	99,6 %

Wykonanie w 2013 roku – 456.611,99 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 2014 rok:

- wydatkował kwotę 8.300,00 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem oględzin i dokonaniem ostatecznego szacowaniem szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) przez rzeczoznawcę z Ośrodka SITR NOT w Białymstoku,

- wydatkował kwotę 685.095,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego.

Realizacja budżetu przebiegła zgodnie z planem.

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**DIS/9: Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21.526.169,00 zł	18.930.142,03 zł	87,9 %

Wykonanie w 2013 roku – 19.771.995,43 zł

W 2014 r. z zaplanowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych, wykorzystano kwotę 18.930.142,03 zł. Na powyższą kwotę składają się środki finansowe przekazane przewoźnikom drogowym w celu pokrycia kosztów poniesionych przez nich z tytułu stosowania ulg ustawowych w przewozach regularnych osób. Otrzymane z budżetu państwa środki na 2014r. w ramach dotacji celowej przekazano na podstawie zawartych umów następującym przewoźnikom:

1) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A., 2) ARRIVA sp. z o.o., 3) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży Sp. z o.o., 4) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach Sp. z o.o., 5) PKS w Suwałkach S.A., 6) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zambrowie Sp. z o.o., 7) MPJ Transport s.j. P. Ragiel, J. Bałakier, 8) „KURIER” s.c. Jankowscy, 9) „OKTOBUS” Sp. z o.o., 10) „PODLASIE-EXPRESS” Sp. z o.o. Sp .k., 11) PPHU „POGODA” Sp. jawna, 12) VOYAGER TRANS Andrzej Kiejko, 13) KRESY Robert Janczewski, 14) LOB-TRANS Eugeniusz Tkaczuk, 15) PUHP PRADOX s.c. 16) Faster Typa Radosław 17) Biuro Usług Turystycznych ŻAK TOURIST sp. z o.o. w wysokości określonej w przedkładanych przez nich zbiorczych miesięcznych zestawieniach dopłat, poniesionych w 2014 r. oraz z tytułu rozliczenia prognozowanych dopłat poniesionych w grudniu 2013 r. Wydatki poniesione w analizowanym okresie kształtują się na poziomie niższym w porównaniu do analogicznych wielkości z 2013 r. Zaplanowana w 2014 r. kwota dotacji zrealizowana została w br. na poziomie 87,90%, na co miało wpływ kilka czynników. Przy planowaniu wysokości dopłat do pasażerskich przewozów autobusowych każdorazowo bierze się pod uwagę dane z wykonania dopłat za lata ubiegłe. Ponadto, aby jak najrzetelniej oszacować planowane kwoty dopłat do pasażerskich przewozów autobusowych tutaj urząd zwraca się prośbą do przewoźników o przedstawienie prognozowanych wartości rekompensat, uznając, że otrzymane dane będą najbardziej wiarygodne. Przewoźnik, znając koszty prowadzenia działalności, sytuację wewnętrzną firmy oraz ograniczenia zewnętrzne, analizując m.in. ceny paliw i zachowania konkurencji na rynku, podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące rozszerzenia bądź ograniczenia własnej działalności (w tym rentowność tras) jak również kształtuje samodzielnie ceny biletów, co przekłada się bezpośrednio na wysokość dopłat. W procesie planowania bierze się pod uwagę wiele czynników, które w perspektywie czasu obciążone są dużym stopniem ryzyka, każda prognoza, odbiega od rzeczywistego wykonania, a im dłuższego okresu dotyczy tym może odbiegać od rzeczywistości. W tamtym okresie brane były pod uwagę inne ograniczenia zewnętrzne mające wpływ na ceny biletów (np. wzrost cen paliw – w rzeczywistości w 2014 r. nastąpił znaczący spadek cen).

Transport i łączność - Pozostała działalność

DIS/10: Wydawanie zaświadczeń ADR

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
46.000,00 zł	45.273,36 zł	98,4 %

Wykonanie w 2013 roku –27.950,71 zł

Kwotę 28.000,00zł zaplanowano na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie w dniu 23.09.2013r. (Aneks nr 1 z dnia 24.12.2013r. i Aneks nr 2 z dnia 17.12.2014r.) na wykonanie i dystrybucję zaświadczeń ADR oraz ich wtórników.

W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wydawanie zaświadczeń ADR, zgłoszonym przez podmioty prowadzące kursy dokształcające w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wpisane do rejestru Marszałka Województwa Podlaskiego, zwrócono się do Wojewody Podlaskiego z prośbą o zwiększenie środków finansowych w 2014r. do kwoty 46.000,00zł na pokrycie kosztów realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – wydawanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 nr 227 poz. 1367).

W 2014r z zaplanowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 45.273,36zł tytułem opłat za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników uprawniających kierowców do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

DIS/12: Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
18.000,00zł	12.103,30 zł	67,2 %

Wykonanie w 2013 roku – 120,00 zł

Środki budżetowe z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa wydatkowane zostały na pokrycie kosztów związanych z zawarciem trzech umów o dzieło na wykonanie opinii o opracowaniu: „Dodatek Nr 1 do dokumentacji geologicznej w kat. C₁ złoża piasku ze żwirami Dowspuda IV, msc. Dowspuda, gmina Raczek, pow. suwalski, woj. podlaskie”, na kwotę 1 500,00 zł,

„Dokumentacji geologicznej w kat. C₁ złoża piasku ze żwirem Zielone Kamedulskie VI, msc. Zielone Kamedulskie, gmina Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie”, na kwotę 2 500,00 zł oraz „Dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego (piasku ze żwirem) Bobrowniki-Drahle w kat. C₁, miejscowość: Bobrowniki, Drahle, Kamionka Stara, gmina: Sokółka, powiat: sokólski, woj.: podlaskie” na kwotę 2 500,00 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 5.603,30 zł na zakup norm, literatury fachowej, map oraz wyposażenia biurowego (drukarki przenośnej, pamięć przenośną typu pendrive, urządzenie wielofunkcyjne, skaner płaski A3 dysk zewnętrzny, skaner przenośny).

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
150.000,00 zł	150.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2013 roku – 150.000,00 zł

Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie:

- numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5000 na podstawie skalibrowanych rastrów map analogowych dla 7 powiatów województwa podlaskiego – 70.900,00 zł

-17 arkuszy mapy topograficznej (wersja karto) w skali 1 : 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) z obszaru województwa podlaskiego – 70.100,00 zł.

Administracja publiczna

- w zakresie Urzędy wojewódzkie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
968.940,00 zł	959.583,65 zł	99,0 %

EST/12: Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17.000,00 zł	7.643,65 zł	45,0 %

Wykonanie w 2013 roku – 17.981,04 zł

Środki finansowe w kwocie 800 zł wydatkowano na wynagrodzenia członków zespołów oceniających, o których mowa w ust. 4a pkt 1 ustawy o usługach turystycznych (osobom posiadającym kwalifikacje zawodowe i praktykę w świadczeniu usług hotelarskich lub turystycznych, wskazanym przez jednostki samorządu gospodarczego i stowarzyszenia działające w zakresie turystyki i hotelarstwa) za przeprowadzanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania go do odpowiedniego rodzaju i kategorii wypłacane na podstawie art. 38 ust. 4b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014, poz.196 ze zm.) zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami § 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 września 2010r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie (Dz. U. Nr 172, poz. 1167) określającymi wysokość wypłacanego wynagrodzenia. Stopień realizacji zadań zgodny był z zapotrzebowaniem społecznym, tj. przeprowadzono tyle ocen obiektów hotelarskich i poniesiono z tego tytułu przewidziane prawem wydatki, ile wniosków o zaszeregowanie obiektu złożyli przedsiębiorcy.

Ponadto na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych wydatkowano 6.843,65 zł.

Zadania wynikające z ustawy o usługach turystycznych zostały wykonane w 2014 r. w całości, ale mniejszym kosztem niż planowano.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
943.197,00 zł	943.179,00 zł	100 %

Wykonanie w 2013 roku – 922.341,00 zł

Otrzymana dotacja w kwocie 943.197,00 zł została w całości wydatkowana na utrzymanie etatów realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

OR/4 Szkolenie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.743,00 zł	8.743,00 zł	100 %

Wykonanie w 2013 roku – 6.599,00 zł

Otrzymałą dotację 8.743,00zł w całości wydatkowano na szkolenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- w zakresie komisje egzaminacyjne

DIS/11: Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.220,00 zł	1.219,10 zł	99,9 %

Wykonanie w 2013 roku – 1.014,24 zł

W 2014 r. przeprowadzono dwa egzaminy, do których przystąpiły 4 osoby. W pracach komisji egzaminacyjnej brały udział 4 osoby, które otrzymały wynagrodzenie w łącznej wysokości 1.219,10 zł. 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).

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

BSW/2: Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
965.858,00 zł	858.343,31 zł	88,9 %

Wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego zaplanowano kwotę 965.868,00 zł, z czego wydatkowano 858.343,31 zł. co stanowi to 88,9% zaplanowanej kwoty.

Środki zostały wykorzystane na:

- 5.300,80 zł – wypłatę zryczałtowanych diet członków wojewódzkiej komisji wyborczej oraz dojazdu jednego z członków komisji mieszkającego poza miastem Białystok.
- 779.298,50 zł – druk i plakatowanie obwieszczeń o podziale województwa podlaskiego na okręgi wyborcze, druk i plakatowanie obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz druk kart do głosowania, a także wyrób pieczętek dla Wojewódzkiej Komisji Wyborczej oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o siedzibie i dyżurach Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
- 53.900,00 zł – umowy zlecenia z pracownikami obsługującymi Wojewódzką Komisję Wyborczą w tym na obsługę informatyczną Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
- 10.389,96 zł – składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zlecenia
- 12.936,00 zł – zakup drukarki wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
- 7.059,45 zł – podróże służbowe pracowników rozwożących obwieszczenia oraz kartki do głosowania do wszystkich urzędów gmin województwa podlaskiego.

Ochrona zdrowia - Pozostała działalność

ZD/4: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego i ocena zastosowania przymusu bezpośredniego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13.000,00 zł	12.307,64 zł	94,7 %

Wykonanie w 2013 roku – 9.231,97 zł

W ramach realizacji zadania w 2014r sfinansowano specjalistyczny transport medyczny w związku z realizacją postanowień sądowych o przymusie leczenia w szpitalu psychiatrycznym – 9.307,64 zł oraz wynagrodzenie lekarza dokonującego oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego - kwota 3.000,00 zł.

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 885 888 zł	1 881 039,99 zł	99,75%

Na planowaną kwotę 960 888 zł otrzymano 100% środków, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 956 606,05 zł, tj. 99,55% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego. W rozdziale tym plan wydatków został zwiększony o kwotę 3 500 zł i wykonany w kwocie 2 150,65 zł z tytułu wpłat przez ośrodki pomocy społecznej zwrotu kosztów upomnień dotyczących lat ubiegłych oraz odszkodowań za zagubione przesyłki pocztowe. Niewykorzystane środki w wysokości 4 281,95 zł (powstałe z tytułu wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego) zostały zwrócone w dniu 31 grudnia do budżetu województwa.

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
925 000 zł	924 433,94 zł	99,94%

ROPS/10 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

Na planowaną kwotę 925 000 zł otrzymano 100% środków, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 924 433,94 zł, tj. 99,94% z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka adopcyjnego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Niewykorzystane środki w wysokości 566,06 zł (powstałe z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet) zostały zwrócone w dniu 31 grudnia do budżetu województwa.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zmniejszenie hałasu i wibracji

DIS/16: Sporządzenie "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w województwie podlaskim poza aglomeracjami, wzdłuż dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami LDWN i LN

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
28.850,00 zł	28.849,65 zł	100 %

Wykonanie w 2013 roku – 0,00 zł

Zadanie polegało na realizacji przepisów *ustawy Prawo ochrony środowiska* zobowiązujących Sejmik Województwa do określenia w drodze uchwały programu ochrony środowiska przed hałasem, dla terenów poza aglomeracjami o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys., na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny. Celem wykonania programu jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego. Zadanie zostało rozłożone na lata 2014-2015, przy czym w roku 2014 zrealizowano pierwszy etap

opracowania dokumentu, za którego wykonanie zapłacono wykonawcy kwotę 40.389,51 zł, w tym 28.849,65 zł z dotacji budżetu państwa. Środki niewykorzystane to 0,49 zł, w tym: 0,35 – środki budżetu państwa, 0,14 zł – dotacja WFOŚiGW.

- Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

DIS/17: Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
119.700,00 zł	118.661,37 zł	99,1 %

Wykonanie w 2013 roku – 121.937,59 zł

Środki w wysokości 118.661,37 złotych pozyskane z budżetu państwa przeznaczone zostały zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 79, poz. 666 z późn. zm.) na realizację publicznej kampanii edukacyjnej p t.: „Zbieraj nie wyrzucaj”, dotyczącej właściwego postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami. W kampanii wykorzystano środki masowego przekazu, na podstawie:

1. umowy nr DIS-II.704.4-1.2014 zawartej w dniu 16 października 2014 r. z Polskim Radiem Regionalną Rozgłośnią w Białymstoku „Radio Białystok” S.A., dot. produkcji i emisji spotu edukacyjnego o wartości 13.984,61 zł,
2. umowy nr DIS-II.704.4-2.2014 zawartej w dniu 16 października 2014 r. z Telewizją Białystok S.C., J. Oniszczyk, A. Filipkowski dot. produkcji i emisji spotu edukacyjnego o wartości 36.900,00 zł.

W ramach kampanii zorganizowany był dla szkół podstawowych i gimnazjów województwa podlaskiego konkurs z nagrodami na zbieranie zużytych baterii i akumulatorów. Firmą zewnętrzną zajmującą się organizacją zbiórki zużytych baterii i akumulatorów była REBA Organizacja Odzysku S.A. w Warszawie, na podstawie umowy nr DIS-II.704.4-3.2014 zawartej w dniu 21 października 2014 r. na kwotę 1,23 zł. Zakup nagród był zrealizowany na podstawie umowy nr DIS-II.704.4-4.2014 z PHU ASKO Export-Import Janina Skowron w Opolu, zawartej w dniu 8 grudnia 2014 r. na kwotę 57.376,79 zł. Ponadto dokonano zakupu nagród indywidualnych o łącznej wartości 10.268,74 zł oraz wręczono symboliczne czeki (wartości wykonania 130,00 zł).

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 2 szkołach policealnych utworzono dochody własne, w których przychodami są wpływy za usługi i otrzymane darowizny. Przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania zawodu oraz na wydatki wskazane przez darczyńców, a mianowicie na wydatki bieżące szkół.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Dochody własne funkcjonują przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży i Centrach Nauczycieli w Białymstoku i Suwałkach. Przychody pochodzą z odpłatności za przeprowadzone szkolenia i kursy kształcące nauczycieli i przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z prowadzonymi kursami.

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 2014 ROK

Dział / Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014
801	Oświata i wychowanie				
80130	Szkoły zawodowe	0	31 848,00	30 851,84	996,16
	Szkoła Policealna Nr 2 w Białymstoku	0	4 879,00	3 882,84	996,16
	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	0	26 969,00	26 969,00	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 484,88	758 984,53	771 600,00	4 869,41
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	56,00	262 193,69	262 249,69	0,00
	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	0	310 815,55	310 635,55	180
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	17 428,88	185 975,29	198 714,76	4 689,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	390 963,76	326 667,71	64 296,05
85410	Internaty i bursy szkolne	0	390 963,76	326 667,71	64 296,05
	Szkoła Policealna Nr 2 w Białymstoku	0	390 963,76	326 667,71	64 296,05
	Razem:	17 484,88	1 181 796,29	1 129 119,55	70 161,62

VIII Zakłady budżetowe

Plan finansowy Wojewódzkiego Sportu i Rekreacji Szelment na rok 2014 wynosi:

1. przychody plan 2 937 131 zł,

- stan środków na BO minus 52 791 zł

Razem przychody 2 884 340,00 zł

w tym : plan dotacji przedmiotowej netto 877 131,00 zł + podatek VAT – 98 219 = brutto – 975 350,00 zł.

Wykonanie przychodów ze sprzedaży usług za 10 miesięcy 2014 r. wyniosło 1 738 253,62 zł (bez kwoty równowartości odpisów amortyzacyjnych) co stanowi 59,2% wykonania rocznego planu przychodów, w tym otrzymana dotacja przedmiotowa netto w kwocie 877 130,76 zł. W porównaniu z rokiem 2013 wykonanie przychodów wynosiło 2 458 238,35zł w tym: otrzymana dotacja przedmiotowa netto 832 339,66 zł .

Z uwagi na krótki okres zimowy w roku 2014 i okres funkcjonowania Ośrodka (do 31.10.2014r) Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment w listopadzie 2014r już jako WOSiR Szelement Spółka z o.o. zmuszony był zwrócić do budżetu województwa podlaskiego zobowiązanie zakładu budżetowego dotacją przedmiotową w kwocie 533 148,00 zł brutto .

Przychodami WOSiR w okresie 01.01 – 31.10.2014r były :

1. usługi na wyciągach narciarskich -przychód netto wyniósł 502 131,68 zł

2. usługi wypożyczenia sprzętu narciarskiego - przychód netto wyniósł 103 127,06 zł

3. usługi paintballa i minigolfa - przychód netto wyniósł 9 459,35 zł

4. usługi hotelowe - obiekt liczy 33 miejsc noclegowych krótkotrwałego zakwaterowania, z których przychód netto wyniósł 114 133,84 zł .

2. Koszty: plan na rok 2014 wynosi 2 734 340,00 zł (bez kosztów amortyzacji 1 074 494,76 zł)

Wykonanie kosztów za 10 m-cy 2014r wynosi 1 921 989,78 zł co stanowi 70,3% wykonania rocznego planu (bez kosztów amortyzacji). Koszty amortyzacji za 10 miesięcy 2014r wynoszą 1 074.494,76 zł (986 661,62 + 87 833,14) .

W 2014r największymi pozycjami w kosztach są: § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 zakup usług materialnych - głównie: reklamy, wywóz nieczystości , ochrona obiektu , § 4510 roczna opłata podatku za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych, § 4480 -podatek od nieruchomości oraz § 4520 opłata za trwały zarząd. Znaczącą pozycją w kosztach są również koszty osobowe i ubezpieczenie ZUS pracowników sezonowych. Średnie zatrudnienie pracowników za 10 miesięcy 2014r. wyniosło 21,9 etaty, zaś za 12 m-cy 2013r. zatrudnienie wynosiło 23,46 etaty. Sezon zimowy w 2014r był krótki i trał niespełna 1,5 miesiąca.

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment na dzień 31.10.2014r. **posiada zobowiązania wymagalne** wobec sektora finansów publicznych – Urzędu Gminy w Szypłiszkach z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 251 427,00 zł ; Z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2012-2014 została utworzona na dzień 31.10.2014r. rezerwa w wysokości 927 658 ,00 zł.

Na dzień 31.10.2014r Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji **nie posiada należności wymagalnych** .

Ponadto WOSiR w 2014r. swoją działalność promował w kraju i za granicą przez:

1. udział w imprezach targowych ,
2. kampaniach reklamowo-promocyjnych w mediach i klubach sportowych,
3. organizowanych zawodach narciarskich.
4. udzielał zniżek dla grup zorganizowanych dzieciom i młodzieży.

Tabela 28

Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment

	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie
	75 0		80 000,00	54 292,43
	83 0		1 950 000,00	728 851,93
	92 0		10 000,00	4 297,62
	97 0		20 000,00	73 680,88
	265 0		877 131,00	877 130,76
			2 937 131,00	1 738 253,62
Kod	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	110	(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	986 661,62

K	100	(Inne zwiększenia)	0,00	3 696,82
H		RAZEM	2 937 131,00	2 728 612,06
K	110	(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-52 791,00	-52 791,45
L	190	Ogółem (H+K110)	2 884 340,00	2 675 820,61
	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie
	302	0	25 209,00	14 046,53
	401	0	1 100 000,00	720 751,46
	404	0	85 000,00	48 920,31
	411	0	202 000,00	136 352,14
	412	0	29 000,00	15 261,65
	414	0	8 000,00	3 968,00
	417	0	53 000,00	49 139,42
	421	0	212 631,00	131 740,05
	423	0	2 500,00	347,28
	426	0	80 000,00	46 661,93
	428	0	7 000,00	819,00
	430	0	304 000,00	203 665,80
	435	0	18 000,00	12 792,37
	436	0	7 000,00	3 262,85
	437	0	5 000,00	1 958,11
	441	0	10 000,00	5 364,15
	442	0	3 000,00	0,00
	443	0	25 000,00	16 221,40
	444	0	30 000,00	21 422,79
	448	0	396 000,00	368 693,50
	451	0	83 000,00	82 134,79
	452	0	29 000,00	23 316,64
	461	0	10 000,00	8 439,07
	470	0	10 000,00	6 710,54
			2 734 340,00	1 921 989,78
Kod	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
I	100	(odpisy amortyzacyjne)	0,00	986 661,62
P	100	(Inne zmniejszenia)	0,00	104 224,48
N		RAZEM	2 734 340,00	3 012 875,88
P	110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	754,00
P	120	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	150 000,00	-337 809,27
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 884 340,00	2 675 820,61
T	140	(odpisy amortyzacyjne)	0,00	87 833,14
Kod	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	3 854,77	98,64
W	20	Należności netto 1)	35 727,31	60 045,23
W	21	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00

W	22	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	23	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	30	Pozostałe środki obrotowe	18 409,01	21 208,57
W	40	Zobowiązania i inne rozliczenia	110 782,54	419 161,71
W	41	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	42	dotacji	0,00	0,00
W	43	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	44	Zobowiązania wymagalne	0,00	354 361,00
W	70	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-52 791,45	-337 809,27
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	0,00	0,00
W	80	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	81	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	0,00	0,00
W	90	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 822,12	48 920,31
W	91	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 661,20	9 379,12
W	92	w tym z tytułu: składek na FUS	12 281,67	8 409,37
W	93	składek na Fundusz Pracy	1 379,53	969,75
W	94	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	24 145,33	6 501,28
Kod	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	0,00	0,00
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	0,00	0,00
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	0,00	0,00
	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 393,00	754,00
	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	87 660,34	98 219,24

IX. 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;

1. Zestawienie zmian w planie wydatków Działań i projektów realizowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku w 2014r.

Tabela nr. 8

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianami	Zmieniono uchwałami	Plan po zmianach
010	01008	6050	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	3 755 000,00	Zmiana na podstawie uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 268/3880/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 29 października 2014 r. Nr FB-II.3111.549.2014.IS w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.	2 929 000,00
		6057	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	9 183 000,00	Zmiana na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr II/7/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. Nr FB-II.3111.200.2014.IS w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.	9 558 764,00
		6059	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	3 061 000,00	Zmiana na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr II/7/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. Nr FB-II.3111.200.2014.IS w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.	3 186 255,00
				15 999 000,00		15 674 019,00

1. Zestawienie zmian w planie wydatków Działań i projektów realizowanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 20.12.2013 r.	Zmiana planu w dniu 24.02.2014 r.	Zmiana planu w dniu 31.03.2014 r.	Zmiana planu w dniu 26.05.2014 r.	Zmiana planu w dniu 23.06.2014 r.	Zmiana planu w dniu 04.08.2014 r.	Zmiana planu w dniu 08.09.2014 r.	Zmiana planu w dniu 13.10.2014 r.	Zmiana planu w dniu 22.12.2014 r.	Plan 2014 r. po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki	30 136 445	36 308 353	36 540 353				36 673 353			36 673 353
2.	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	19 100 000	12 631 000					14 416 000		14 398 000	14 398 000
3.	Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	11 518 787	13 617 177		13 621 376						13 621 376
4.	Hajnówka - Jelonka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	29 345 321	40 642 000		40 795 838			40 915 838			40 915 838
5.	Obejście Krasnopola - Sejny - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	33 441 231	53 147 000					53 547 000		53 742 200	53 742 200
6.	Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	23 066 200			55 257 000		67 938 401				67 938 401
7.	Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	23 066 200		23 344 856	49 017 296		57 386 127		57 393 127		57 393 127
8.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	10 000									10 000
9.	Tykocin - Jeżewo Stare - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671	10 000	19 787 900					19 887 900			19 887 900
10.	Michałowo - Juszkowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686	10 000	70 000		7 875 000			7 880 000		7 898 000	7 898 000
11.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	10 000				275 293					275 293
12.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	10 000									10 000
13.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Nowogród –	0		10 000							10 000

	Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645”										
14.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676”	0		10 000							10 000
15.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”	0		10 000							10 000
16.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Węzeł Porosty – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8”	0		10 000							10 000
17.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677”	0		10 000							10 000
18.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682”	0		10 000							10 000
RAZEM:		169 724 184									312 823 488

W tabeli nie zostały ujęte planowane wydatki z § 4567 w kwocie 1.570,- zł oraz z § 6667 w kwocie 480,- zł.

2. Zestawienie zmian w planie wydatków Działań i projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w 2014r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014.

1. Dział 150 Rozdział 15013

1.1 Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	Plan 2014, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXXIV/412/13 z dnia 20.12.2013 r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 222/3128/2014 z dnia 11.03.2014r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 244/3541/2014 z dnia 08.07.2014r.	Przesunięcie wewnętrzne z dnia 18.09.2014 z projektu Przedsiębiorczość przepisem na sukces	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 256/3706/2014 z dnia 24.09.2014r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XLV/527/14 z dnia 06.11.2014r.	OGÓŁEM Działanie 8.1 Rozwój pracowników...
2009	3 000 000		875 000	10 000	85 900	340 000	4 310 900
2919	100 000	50 000					150 000
Razem	3 100 000	50 000	875 000	10 000	85 900	340 000	4 460 900

Pierwotny plan finansowy stanowił jedynie częściowe zabezpieczenie planowanych wydatków 2014r. i wynikał z niepełnej wysokości przyznanej przez IP dotacji celowej. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w §2919 (*Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*) według Uchwały Zarządu z dnia 11.03.2014r. wynikało z przekazywania wpływających do beneficjentów: po terminie, niewykorzystanych dotacji wraz z naliczonymi z tego tytułu odsetkami, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami. Zwiększenie planu wydatków budżetowych z dnia 8 lipca 2014r. wynikało z konieczności zapewnienia środków na realizację umów o dofinansowanie projektów beneficjentów i z uwzględnienia uaktualnionych harmonogramów wypłat. Przedmiotowe zwiększenie pochodziło z podpisania aneksu nr 1 zawartego 30.06.2014r do umowy dotacji celowej w ramach POKL dla Województwa Podlaskiego na 2014r. nr PD/POKL/DC/2014/1 zwiększającego dotację celową na bieżący rok budżetowy. Zwiększenie planu wydatków budżetowych WUP z dnia 18.09.2014 polegało na przesunięciu wewnętrznym planu wydatków z projektu „Przedsiębiorczość Przepisem na sukces” realizowanego w ramach Dz. 6.2 w rozdziale 15013. Przesunięcie zapewniło realizację wydatków budżetowych niezbędnych do dokonywania wypłat dla beneficjentów zewnętrznych w ramach Dz. 8.1 PO KL. Zwiększenia planu wydatków budżetowych według Uchwały Zarządu z dnia 24.09.2014r. oraz Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 06.11.2014r. wynikały z konieczności uwzględnienia zmienionych harmonogramów wypłat na rzecz beneficjentów realizujących projekty w ramach przedmiotowego działania. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zwiększenia na podstawie Aneksu do umowy dotacji celowej PO KL dla woj. podlaskiego na 2014r. z dnia 29.10.2014r.

1.2 Dz. 6.2. Działalność gospodarcza

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	Plan 2014, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXX/412/13 z dnia 20.12.2013 r.	OGÓŁEM Działalność gospodarcza Dz. 6.2
4047	6 389	6 389
4049	1 128	1 128
4117	1 099	1 099
4119	194	194
4127	160	160
4129	28	28
Razem	8 998	8 998

Wprowadzenie planu projektu „Działalność gospodarcza” na 2014r. podyktowane było planowaną wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2013 rok w styczniu 2014r.

1.3 Dz. 8.1.4 Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	Plan 2014, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXX/412/13 z dnia 20.12.2013r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego o nr 213/3026/ 2014 z dnia 28.01.2014 r.	Przesunięcie wewnętrzne na Przedsiębiorc zość przepisem na sukces 08.01.2014r.	Uchwała Sejmiku Woj. Podl. nr XXXVI/425/ 2014 z dnia 24.02.2014r.	Uchwała Zarządu Woj. Podl. nr 219/3058/14 z dnia 18.02.2014r.	Uchwała Zarządu Woj. Podl. nr 230/3292/ 2014 z dnia 29.04.2014r.	Uchwała Zarządu Woj. Podl. nr XL/476/14 z dnia 27.05.2014r.	OGÓŁEM Podlaskie Obserwato rium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarc zych Dz. 8.1.4
4017	99 623			11 171			-55 105	55 689
4019	17 581				1 970	-9 723		9 828
4047	14 776		-180				-1 473	13 123
4049	2 607		-32			-259		2 316
4117	19 666			1 920			-10 165	11 421
4119	3 470				339	-1 793		2 016
4127	2 802			274			-1 893	1 183
4129	495				48	-334		209
4177	10 200	17 000		17 680			-20 952	23 928
4179	1 800	3 000			3 120	-3 697		4 223
4217	850						-850	0
4219	150					-150		0
4307	46 002	17 000		67 981			-87 937	43 046
4309	8 118	3 000			11 997	-15 518		7 597
4377	2 550						-2 386	164
4379	450					-421		29
4387				7 722			-3 526	4 196
4389					1 363	-622		741
4397	209 950	-34 000		187 792			-178 581	185 161
4399	37 050	-6 000			33 140	-31 514		32 676
4417	8 500			4 250			-12 438	312
4419	1 500				750	-2 195		55
4447	1 275			255			-311	1 219
4449	225				45	-55		215
4707	4 675			5 142			-9 817	0
4709	825				908	-1 733		0
Razem	495 140	0	-212	304 187	53 680	-68 014	-385 434	399 347

Zmiany planu wydatków w ramach projektu własnego WUP "Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" realizowanego w ramach Dz. 8.1 PO KL z dnia 28.01.2014 r. : Zmniejszenia § 439 (*Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*) na poczet zwiększenia w ramach §417 – (*wynagrodzenia bezosobowe*), wynikały z konieczności dokonania na przełomie stycznia i lutego 2014r. płatności z tytułu zawarcia umowy z osobą fizyczną, a nie jak to pierwotnie planowano z ekspertem – firmą i dotyczyło budowy wskaźnika syntetycznego do badania sytuacji młodzieży na rynku pracy w Polsce. Zwiększenia w ramach §430 – (*zakup usług pozostałych*), podyktowane zostało potrzebą zapewnienia środków na planowane do rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne oraz wyłonienie wykonawcy na druk i dostawę publikacji pn. "Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji - Edycja 2012r. Przesunięcie wewnętrzne z dnia 08.01.2014r. dotyczyło zabezpieczenia środków na §404 – (*dotatkowe wynagrodzenia roczne*) w projekcie "Przedsiębiorczość przepisem na sukces". Zmiany planu finansowego wprowadzone Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego NR XXXVI/425/14 z dnia 24 lutego 2014r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego NR 219/3058/14 z dnia 18.02.2014r. wynikają z przesunięcia niewykorzystanych środków z 2013r. na 2014r. celem zapewnienia zgodności planu finansowego z budżetem projektu. Przedmiotowe zmiany planu wydatków budżetowych na 2014r. zostały zaakceptowane przez Instytucję Pośredniczącą. Zmniejszenia planu finansowego z dnia 29.04.2014r. na podstawie uchwały Zarządu 230/3291/2014 oraz z dnia 27.05.2014r. na podstawie uchwały Zarządu XL/476/14 wynikają z bieżących oszczędności powstałych w ramach współpracy ponadnarodowej, wygenerowanych na kosztach zarządzania, na zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, kosztach organizacji konferencji, seminariów i kampanii

promocyjno-upowszechniającej projekt, umów cywilno prawnych zawieranych z ekspertami celowymi. Środki te zostały przeniesione do wykorzystania przez UMWP.

1.4 Dz. 6.2 Przedsiębiorczość przepisem na sukces

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	Plan 2014, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXX/412/13 z dnia 20.12.201 3r.	Przesunięci a wewnętrzne z PORiPG 08.01.2014 r.	Uchwała Zarządu Woj. Podlaskiego nr 222/3128/20 14 z dnia 11.03. 2014r.	Uchwała Sejmiku Woj. Podlaskiego nr XXXVIII/450/14 z dnia 31.03.2014r.	Uchwała Zarządu Woj. Podl. nr 230/3292/20 14 z dnia 29.04.2014r.	Uchwała Zarządu Woj. Podl. nr 252/3645/20 14 z dnia 26.08.2014r.	Przesunięcie wewnętrzne na Dz. 8.1 z dnia 18.09.2014	OGÓŁEM Przedsiębiorc zość przepisem na sukces Dz. 6.2
2007	3 236 800							3 236 800
2009	571 200						-10 000	561 200
4017	104 686			3 732		2 720		111 138
4019	18 473		659			480		19 612
4047	1 885	180						2 065
4049	333	32						365
4117	18 319			672		468		19 459
4119	3 233		118			83		3 434
4127	2 610			83		50		2 743
4129	461		14			9		484
4177	53 550			21 677	12 750	-3 238		84 739
4179	9 450		3 825		2 250	-572		14 953
4217	2 550			160		-241		2 469
4219	450		28			-42		436
4307	103 156			128	-12 750	496		91 030
4309	18 204		23		-2 250	87		16 064
4367	510					-255		255
4369	90					-45		45
4417	1 275			60				1 335
4419	225		11					236
4447	3 060							3 060
4449	540							540
Razem	4 151 060	212	4 678	26 512	0	0	-10 000	4 172 462

Przesunięcie wewnętrzne z dnia 08.01.2014r. nastąpiło w celu zabezpieczenia wypłaty §404 – (*dotatkowe wynagrodzenia roczne*). Zwiększenia planu wydatków z dnia 11.03.2014r. oraz 31.03.2014r. sankcjonują przeniesienia realizacji zadań z 2013r. na rok 2014 zgodnie z budżetem projektu oraz akceptacją Instytucji Pośredniczącej nr EFS-II.433.2.1.2013 z dnia 08.01.2014r. Zwiększenia stanowią wkład własny Budżetu Państwa w realizację projektu. Przesunięcia z dnia 29.04.2014r. dotyczą wynagrodzeń członków Komisji Oceny Wniosków i pochodzą z oszczędności powstałych podczas realizacji kompleksowej usługi szkoleniowo-doradczej. Zapewniają zgodność planu finansowego z budżetem projektu, zostały też zaakceptowane przez IP dnia 09.04.2014r. Przesunięcia w planie finansowym na podstawie uchwały Zarządu z dn. 26.08.2014r spowodowane były potrzebą zaangażowania personelu WUP do realizacji zadania 2 - Specjalistyczne wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości co spowodowało zmianę formy wynagrodzenia członków Komisji Oceny Wniosków z 5 umów zlecenia za ocenę wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego §417 (*Wynagrodzenia bezosobowe*) na wynagrodzenie członków Komisji Oceny Wniosków w postaci 4 dodatków do wynagrodzeń: §401 (*Wynagrodzenia osobowe pracowników*), §411 (*Składki na ubezpieczenia społeczne*), §412 (*Składki na Fundusz Pracy*). Przesunięcie wolnych środków powstałych w ramach kategorii rozmowy telefoniczne §436 (*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej*) oraz na zakupach materiałów biurowych i eksploatacyjnych §421 (*Zakup materiałów i wyposażenia*) na wydatki związane z opłatą za przesyłki pocztowe i kurierskie §430 (*Zakup usług pozostałych*) wynikały ze zwiększenia kosztów przesyłki listów poleconych do uczestników projektu. Zmiany planu wydatków budżetowych zapewniły zgodność planu finansowego z budżetem projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz zostały zaakceptowane przez Instytucję Pośredniczącą. Przesunięcie wewnętrzne z dnia 18.09.2014 polegało na zmniejszeniu planu wydatków w wysokości 10 000 zł i jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w ramach działania 8.1 PO KL.

2. Dział 853 Rozdział 85332

2.1 Dz. 10.1 PO KL PT

WYDATKI Dział 853 Rozdział 85332	Plan 2014, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXXIV/412/13 z dnia 20.12.2013r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 230/3292/2014 z dnia 29.04.2014r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 262/3799/2014 z dnia 21.10.2014	OGÓŁEM Dz. 10.1 PO KL PT
4018	1 772 875	6821	12 750	1 792 446
4019	312 861	1 204	2 250	316 315
4048	142 094	-6 821		135 273
4049	25 076	-1 204		23 872
4118	329 184		-2 550	326 634
4119	58 091		-450	57 641
4128	46 911		-10 200	36 711
4129	8 278		-1 800	6 478
4178	9 350	1 020		10 370
4179	1 650	180		1 830
4218	5 634		4 335	9 969
4219	994		765	1 759
4308	253 627	-1 020	-3 995	248 612
4309	44 757	-180	-705	43 872
4418	5 950		-85	5 865
4419	1 050		-15	1 035
4428	850			850
4429	150			150
4708	5 525		-255	5 270
4709	975		-45	930
Razem	3 025 882	0	0	3 025 882

Zmiany w planie wydatków budżetowych WUP w Białymstoku na podstawie Uchwały 230/3292/2014 z dnia 29.04.2014r. wynikały z dostosowania planu wydatków do aktualnej wersji rocznego planu działania pomocy technicznej PO KL na rok 2014 i polegały na przesunięciu oszczędności powstałych na § 404 - *dotatkowe wynagrodzenie roczne* na § 401 - *wynagrodzenia osobowe pracowników* oraz na §430-*zakup usług pozostałych* na §417-*wynagrodzenia bezosobowe* w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi związane z oceną projektów - wynagrodzenie ekspertów w ramach umowy o dzieło. Zmiany z dnia 21.10.2014r. przedmiotowego Działania uwzględniały zmiany dokonane w aktualnej wersji Roczno Planu Działania na rok 2014r., które polegały na przesunięciu wolnych środków powstałych na pochodnych od płac tj. §411 (*Składki społeczne pracodawcy*) oraz §412 (*Składki na Fundusz Pracy*) na §401 (*Wynagrodzenie osobowe pracowników*). Zwiększenie §421 (*Zakup materiałów i wynagrodzenia*) wynikało zwłaszcza z konieczności zakupu nagrody laureatowi konkursu „techno talent 2014” i pochodziło z przesunięcia tzw. resztówek z niewydatkowanych środków na §430 (*Zakup usług pozostałych*), §441 (*Podróże służbowe zagraniczne*) oraz §470 (*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*).

3. Dział 853 Rozdział 85395

3.1 Działanie 6.1 PO KL

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85395	Plan 2014, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXXIV/412/13 z dnia 20.12.2013 r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 237/3400/2014 z dnia 27.05.2014r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 244/3541/2014 z dnia 08.07.2014r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 256/3706/2014 z dnia 24.09.2014	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 262/3799/2014 z dnia 21.10.2014	OGÓŁEM Działanie 6.1 PO KL (D61)
2009	2 500 000	-1 000 000	550 000	600 000	38 550	2 688 550
2919	20 000					20 000
Razem	2 520 000	-1 000 000	550 000	600 000	38 550	2 708 550

Pierwotny plan finansowy stanowił jedynie częściowe zabezpieczenie planowanych wydatków 2014r. i wynikał z niepełnej wysokości przyznanej przez IP dotacji celowej. Uchwała z 27.05.2014r. dotyczyła zmniejszenia planu wydatków WUP na rzecz zwiększenia planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zwłaszcza w związku z wysokim poziomem wykorzystania środków budżetu państwa w ramach komponentu Regionalnego PO KL. Zwiększenie planu wydatków budżetowych z dnia 8 lipca 2014r. oraz 24.09.2014r. i 21.10.2014r. związane było z koniecznością zapewnienia planowanych wypłat w ramach zawartych umów o dofinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach działania oraz dostosowania planów wydatków do zmienionych harmonogramów wypłat na rzecz beneficjentów.

3.2 Azymut - nowe kwalifikacje w Łomży Dz. 9.6

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85395	Plan 2014, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXXIV/412/13 z dnia 20.12.2013r.	Przesunięcie wewnętrzne na PWP Przełamać bariery z dnia 08.01.2014r.	Uchwała Zarządu Woj. Podlaskiego nr 222/3128/2014 z dnia 11.03.2014r.	Uchwała Sejmiku Woj. Podl. nr XXXVIII/450/14 z dnia 31.03.2014r.	OGÓŁEM Azymut - nowe kwalifikacje w Łomży Dz. 9.6
4017	141 769			26 136	167 905
4019	25 017		4 613		29 630
4047	4 082	-430	-136		3 516
4049	721	-77	-23		621
4117	25 071			4 394	29 465
4119	4 423		777		5 200
4127	3 543		-134		3 409
4129	626		-24		602
4177	31 025		-11 220		19 805
4179	5 475		-1 980		3 495
4217	4 250		-640		3 610
4219	750		-113		637
4307	159 446		12 369	47 812	219 627
4309	28 138		10 620		38 758
4377	1 530		-239		1 291
4379	270		-42		228
4407	7 140			1 562	8 702
4409	1 260		276		1 536
4447	2 805			510	3 315
4449	495		90		585
4367				425	425
4369			75		75
Razem	447 836	-507	14 269	80 839	542 437

Przesunięcie wewnętrzne z Projektu Azymut - nowe kwalifikacje w Łomży z dnia 08.01.2014r. w § 404 – (*dotatkowe wynagrodzenia roczne*) umożliwiło bieżącą realizację niezbędnych wydatków projektu "PWP Przełamać bariery" i nie wpłynęło na zmianę łącznej wysokości planu wydatków budżetowych WUP w ramach działu 853 i rozdziału 85395 w 2014 roku. Zwiększenia i zmniejszenia z dnia 11.03.2014r. oraz 31.03.2014r. związane były ze zmianami wniosków o dofinansowanie realizacji w/w projektu wynikających z urealnienia kwot wydatków poniesionych w 2013r. Zmiany te zapewniały zgodność planu finansowego z budżetem projektu. Zwiększenia z dnia 11.03.2014r. stanowiły wkład własny Budżetu Państwa i pochodziły z przesunięcia dotacji celowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wg wniosku EFS-VII.3026.4.2014 z dnia 17.02.2014r.

3.3 Język obcy szansą na rozwój zawodowy Dz. 9.6.2

WYDATKI - Dział 853 Rozdział	Plan 2014, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXIXV/412/13 z dnia	Przesunięcie wewnętrzne z Doradztwa Zawodowego z dnia 28.03.2014r.	OGÓŁEM Język obcy szansą na rozwój zawodowy Dz. 9.6.2
------------------------------------	---	--	---

85395	20.12.2013r.		
3027	175 952		175 952
3029	31 050		31 050
4017	11 491	673	12 164
4019	2 028	118	2 146
4047	2 440		2 440
4049	431		431
4117	2 395	70	2 465
4119	423	13	436
4127	342	10	352
4129	60	3	63
4307	238		238
4309	42		42
4377	714		714
4379	126		126
4407	2 380		2 380
4409	420		420
4447	298		298
4449	52		52
Razem	230 882	887	231 769

Przesunięcia wewnętrznego z dnia 28.03.2014r. dokonano z projektu Doradztwo Zawodowe. Przedmiotowe przesunięcie zabezpieczyło niezbędną wysokość planu wydatków budżetowych na realizację projektu "Język obcy szansą na rozwój zawodowy".

3.4 Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy Dz. 6.1.2

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85395	Plan 2014, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXXIV/412/13 z dnia 20.12.2013 r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXXVI/425/14 z dnia 24.02.2014r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 219/3058/14 z dnia 18.02.2014r.	Przesunięcie wewnętrzne na Język obcy z dnia 28.03.2014r.	OGÓŁEM Doradztwo Zawodowe - spełniamy standardy 6.1.2 (D61DZ)
4017	22 537	2 498		-673	24 362
4019	3 978		440	-118	4 300
4047	6 383				6 383
4049	1 126				1 126
4117	4 972	429		-70	5 331
4119	877		76	-13	940
4127	709	61		-10	760
4129	125		11	-3	133
4447	765				765
4449	135				135
Razem	41 607	2 988	527	-887	44 235

Zmiany planu finansowego WUP na podstawie Uchwały NR XXXVI/425/14 z dnia 24 lutego 2014r. wynikają z przesunięcia niewykorzystanych środków z 2013r. na 2014r. w ramach projektu celem zapewnienia zgodności planu finansowego z budżetem projektu, co zostało zaakceptowane pismem Instytucji Pośredniczącej nr EFS-VII.433.7.1.2014 z dnia 20.01.2014r. Zmiany dokonane na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego nr 219/3058/14 z dnia 18.02.2014r. wynikały z przesunięcia niewykorzystanych środków z 2013r. na 2014 r. w ramach projektu Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych celem zapewnienia zgodności planu finansowego z budżetem projektu, co zostało zaakceptowane pismem

Institucji Pośredniczącej nr EFS-VII.433.7.1.2014 z dnia 20.01.2014r. Przesunięcie wewnętrzne z dnia 28.03.2014r. zabezpieczyło niezbędne wydatki budżetowe niezbędne na realizacji projektu "Język obcy szansą na rozwój zawodowy".

3.5 Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej

3.6 Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy Dz. 6.1

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85395	Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej	Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy Dz. 6.1
	Plan 2014, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIV/412/13 z dnia 20.12.2013r.	
4047	9 094	5 772
4049	1 605	1 019
4117	1 564	995
4119	275	176
4127	222	144
4129	40	25
Razem	12 800	8 131

Wprowadzenie planu projektu „Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej” oraz „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” na 2014r. podyktowane było planowaną wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w styczniu 2014r.

3.7 PWP Przełamać bariery Dz. 7.4

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85395	Plan 2014, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXXIV/412/13 z dnia 20.12.2013r.	Przesunięcia wewnętrzne z projektu Azymut – nowe kwalifikacje w Łomży z dnia 08.01.2014r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 222/3128/2014 z dnia 11.03.2014r.	Uchwała Sejmiku Woj. Podlaskiego nr XXXVIII/450/14 z dnia 31.03.2014r.	Uchwała Zarządu Woj. Podlaskiego nr 240/3451/2014 z dnia 10.06.2014	Uchwała Zarządu Woj. Podl. nr 262/3799/2014 z dnia 21.10.2014r.	OGÓŁEM PWP Przełamać bariery 7.4
3037					8 500		8 500
3039					1 500		1 500
3257	93 966					41 689	135 655
3259	16 581					7 357	23 938
4017	157 510			2 008			159 518
4019	27 797		353				28 150
4047		430					430
4049		77					77
4117	53 810			346		11 861	66 017
4119	9 496		61			2 093	11 650
4127	3 859			49			3 908
4129	680		10				690
4177	292 825					-53 550	239 275
4179	51 676					-48 000	3 676
4217	5 950						5 950
4219	1 050						1 050
4307	358 105			128	-8 500		349 733
4309	63 195		22		-1 500		61 717
4377	510			42			552
4379	90		8				98
4387	3 400						3 400

4389	600						600
4417	2 295						2 295
4419	405						405
4447	2 295						2 295
4449	405						405
Razem	1 146 500	507	454	2 573	0	-38 550	1 111 484

Przesunięcie wewnętrzne z dnia 08.01.2014r. dokonane zostało z Projektu Azymut - nowe kwalifikacje w Łomży i dotyczyło § 404 – (dodatkowe wynagrodzenia roczne) i umożliwiło bieżącą realizację zadań projektu. Zwiększenia planu wydatków budżetowych z 11.03.2014r. i 31.03.2014r. związane były ze zmianą wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, powstały z urealnienia kwot wydatków poniesionych w 2013r., a ich celem było zapewnienie zgodności planu finansowego z budżetem projektu przyjętym przez IP. Przesunięcia z 10.06.2014r. wynikały z nieuczestniczenia w projekcie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, co pozwoliło na przesunięcie środków finansowych z usług transportowych świadczonych odpowiednio wyposażonymi busami na zwrot kosztów dojazdu w ramach komunikacji miejskiej lub własnego środka transportu. Zmiany w planie wydatków z dnia 21.10.2014r. wynikały ze zmian we wniosku o dofinansowanie projektu polegających na przeniesieniu terminów wypłaty stypendiów stażowych z 2015r. na 2014r. - §325 (stypendia różne), §411 (Składki na ubezpieczenie społeczne). Natomiast zmniejszenia w §417 (wynagrodzenia bezosobowe) wynikają z braku podstaw do zatrudnienia asystenta dla uczestników projektu. Kwota 38 550 zł została przesunięta na działanie 6.1 PO KL.

3. Zestawienie zmian w planie wydatków Działań i projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013

Dział	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdział						
Paragraf						
150	Przetwórstwo przemysłowe		17 727 190	4 675 080	4 489 066	17 541 176
15011	Rozwój przedsiębiorczości		17 727 190	4 675 080	4 489 066	17 541 176
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		17 727 190	4 675 080	3 522 782	16 574 892
	2014-08-04	XLII/499/14		3 500 000	0	
	2014-10-13	XLIV/517/14		970 054	0	
	2014-11-26	269/3907/2014		0	3 522 782	
	2014-12-22	II/7/14		205 026	0	
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		0	0	722 500	722 500
	2014-04-28	XXXIX/469/14		0	722 500	
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		0	0	243 784	243 784
	2014-01-28	213/3026/2014		0	18 524	
	2014-02-18	219/3058/2014		0	176	
	2014-02-25	220/3084/2014		0	10 168	
	2014-03-11	222/3128/2014		0	24	
	2014-04-08	227/3214/2014		0	11	
	2014-04-15	228/3247/2014		0	122	
	2014-04-28	XXXIX/469/14		0	197 214	
	2014-07-08	244/3541/2014		0	879	
	2014-07-22	246/3571/2014		0	22	
	2014-09-09	254/3677/2014		0	6 328	
	2014-10-21	262/3799/2014		0	3 924	
	2014-10-28	263/3816/2014		0	1 807	
	2014-11-26	269/3907/2014		0	2 351	
	2014-12-16	4/34/2014		0	2 234	
600	Transport i łączność		0	0	24 335	24 335
60016	Drogi publiczne gminne		0	0	24 335	24 335
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		0	0	24 335	24 335
	2014-03-25	224/3174/2014		0	24 335	
630	Turystyka		283 054	100 000	57 099	240 153
63095	Pozostała działalność		283 054	100 000	57 099	240 153

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	283 054	100 000	53 101	236 155
	2014-10-13 XLIV/517/14		100 000	0	
	2014-11-26 269/3907/2014		0	53 101	
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	0	3 998	3 998
	2014-09-30 258/3746/2014		0	3 998	
720	Informatyka	4 007 898	4 005 156	0	2 742
72095	<i>Pozostała działalność</i>	4 007 898	4 005 156	0	2 742
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	4 007 898	4 005 156	0	2 742
	2014-09-08 XLIII/501/14		2 000 000	0	
	2014-10-13 XLIV/517/14		2 005 156	0	
851	Ochrona zdrowia	14 702 297	8 698 063	11 793 923	17 798 157
85111	<i>Szpital ogólny</i>	14 702 297	8 698 063	11 793 923	17 798 157
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	14 702 297	8 698 063	11 793 923	17 798 157
	2014-08-04 XLII/499/14		8 698 063	0	
	2014-09-08 XLIII/501/14		0	2 000 000	
	2014-10-13 XLIV/517/14		0	3 193 210	
	2014-11-26 269/3907/2014		0	3 395 687	
	2014-12-16 4/34/2014		0	3 000 000	
	2014-12-22 II/7/14		0	205 026	
926	Kultura fizyczna	26 812 561	8 970 169	28 430	17 870 822
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	26 812 561	8 970 169	28 430	17 870 822
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	26 812 561	8 970 169	28 430	17 870 822
	2014-08-04 XLII/499/14		8 852 169	0	
	2014-10-13 XLIV/517/14		118 000	0	
	2014-11-26 269/3907/2014		0	28 430	
RAZEM:		63 533 000	26 448 468	16 392 853	53 477 385

Uzasadnienie zmian: Zwiększenie planu wydatków wynika ze zwiększenia rocznego planu na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 2014 r. oraz uruchomienia środków z rezerwy nr MF/IP06/005046/6BP/25/PBQ/2014/110401. Dodatkowo w celu prawidłowej realizacji programu dokonano przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami budżetowymi. Zmiany planu związane były również ze zwrotami środków dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

➤ **Pomoc Techniczna RPOWP**

Dział			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdział	Data uchwały	Numer uchwały				
Paragraf						
750	Administracja publiczna		30 350 000	15 427 000	475 381	15 398 381
75018	Urzędy marszałkowskie		30 350 000	15 427 000	475 381	15 398 381
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	9 120	9 120
	2014-01-28	213/3026/2014		0	2 098	
	2014-02-18	219/3058/2014		0	7 022	
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300 000	150 000	0	150 000
	2014-08-13	250/3618/2014		100 000	0	
	2014-11-06	XLV/527/14		50 000	0	
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 000	0	0	10 000
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		50 000	0	65 000	115 000
	2014-04-29	230/3292/2014		0	55 000	
	2014-09-09	254/3677/2014		0	10 000	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 923 771	3 023 517	0	6 900 254
	2014-08-13	250/3618/2014		2 439 648	0	
	2014-11-06	XLV/527/14		583 869	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		234 035	16 718	0	217 317
	2014-04-29	230/3292/2014		16 718	0	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		627 505	171 140	0	456 365
	2014-08-13	250/3618/2014		171 140	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 784 305	519 186	10 000	1 275 119
	2014-05-27	237/3400/2014		10 000	10 000	
	2014-08-13	250/3618/2014		409 335	0	
	2014-11-06	XLV/527/14		99 851	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 231	2 872	0	37 359
	2014-04-29	230/3292/2014		2 872	0	
4128	Składki na Fundusz Pracy		258 419	70 157	0	188 262
	2014-08-13	250/3618/2014		53 877	0	
	2014-11-06	XLV/527/14		16 280	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy		5 734	410	0	5 324
	2014-04-29	230/3292/2014		410	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	1 275	1 275
	2014-07-18			0	1 275	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		480 000	300 000	0	180 000
	2014-08-13	250/3618/2014		230 000	0	
	2014-11-06	XLV/527/14		70 000	0	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		505 000	160 000	200 000	545 000
	2014-08-13	250/3618/2014		160 000	0	
	2014-12-10	1/20/2014		0	200 000	
4268	Zakup energii		300 000	46 000	0	254 000
	2014-08-13	250/3618/2014		46 000	0	
4278	Zakup usług remontowych		80 000	0	0	80 000
4300	Zakup usług pozostałych		0	0	26 580	26 580
	2014-01-10	Techniczna		0	26 580	
4308	Zakup usług pozostałych		3 774 000	1 524 000	0	2 250 000
	2014-04-29	230/3292/2014		55 000	0	
	2014-05-27	237/3400/2014		20 000	0	
	2014-08-13	250/3618/2014		1 199 000	0	
	2014-11-06	XLV/527/14		250 000	0	
4309	Zakup usług pozostałych		70 000	12 000	0	58 000
	2014-07-29	247/3590/2014		10 000	0	

	2014-12-16	4/34/2014		2 000	0	
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		12 000	0	0	12 000
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		100 000	50 000	0	50 000
	2014-11-06	XLV/527/14		50 000	0	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		119 000	0	0	119 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		0	0	20 272	20 272
	2014-09-30	258/3746/2014		0	18 550	
	2014-11-26	269/3907/2014		0	1 722	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		2 020 000	1 400 000	0	620 000
	2014-08-13	250/3618/2014		1 000 000	0	
	2014-11-06	XLV/527/14		200 000	0	
	2014-12-10	1/20/2014		200 000	0	
4418	Podróże służbowe krajowe		196 000	91 000	0	105 000
	2014-08-13	250/3618/2014		91 000	0	
4428	Podróże służbowe zagraniczne		225 000	85 000	0	140 000
	2014-08-13	250/3618/2014		85 000	0	
4438	Różne opłaty i składki		20 000	10 000	10 000	20 000
	2014-05-27	237/3400/2014		0	10 000	
	2014-09-09	254/3677/2014		10 000	0	
4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0	0	10 000	10 000
	2014-05-27	237/3400/2014		0	10 000	
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000	0	0	10 000
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	0	7 532	7 532
	2014-01-28	213/3026/2014		0	125	
	2014-02-18	219/3058/2014		0	7 407	
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		105 000	15 000	0	90 000
	2014-08-13	250/3618/2014		15 000	0	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100 000	0	0	100 000
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	100 000	100 000
	2014-08-26	252/3645/2014		0	100 000	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	100 000	0	900 000
	2014-08-26	252/3645/2014		100 000	0	
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		8 000 000	7 680 000	0	320 000
	2014-08-13	250/3618/2014		2 000 000	0	
	2014-11-06	XLV/527/14		5 680 000	0	
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,		0	0	15 602	15 602

dotyczące wydatków majątkowych					
2014-02-18	219/3058/2014		0	15 602	
RAZEM:		30 350 000	15 427 000	475 381	15 398 381

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą Zarządu Nr 213/3026/2014 z dnia 28.01.2014 r. dokonano zmian w budżecie w celu zabezpieczenia środków na korektę finansową wraz z odsetkami za naruszenie przepisów ustawy PZP.

Uchwałą Zarządu Nr 219/3058/2014 z dnia 18.02.2014 r. dokonano zmian w budżecie województwa w celu ponownego zabezpieczenia środków na korekty finansowe wraz z odsetkami za naruszenie przepisów ustawy PZP.

Uchwałą Zarządu Nr 230/3292/2014 z dnia 29.04.2014 r. dokonano zwiększenia w budżecie w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody pieniężnej przeznaczonej dla zwycięzcy IV edycji konkursu „Mój Pomysł Mój Biznes” oraz zmniejszono plan wydatków w związku z przeznaczeniem środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013.

Uchwałą Zarządu Nr 237/3400/2014 z dnia 27.05.2014 r. dokonano zmian w budżecie w celu zabezpieczenia środków na uiszczanie różnego rodzaju opłat i składek oraz na opłaty na rzecz budżetu państwa, jak również na zabezpieczeniu środków na składki dotyczące ubezpieczeń społecznych w ramach zawieranych umów z Wykonawcami świadczącymi usługi na rzecz IZ RPOWP.

Uchwałą Zarządu Nr 247/3590/2014 z dnia 29.07.2014 r. zmniejszono plan wydatków w celu przeznaczenia ich na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013.

Uchwałą Zarządu Nr 250/3618/2014 z dnia 13.08.2014 r. zmniejszono plan wydatków w związku ze zmianą Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na 2014 r. w ramach Pomocy Technicznej RPOWP.

Uchwałą Zarządu Nr 252/3645/2014 z dnia 26.08.2014 r. dokonano zmian w budżecie województwa w celu zabezpieczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne polegające na dostosowaniu holu na parterze w budynku A, mieszczącego się przy Poleskiej 89, na potrzeby IZ RPOWP na lata 2007-2013.

Uchwałą Zarządu Nr 254/3677/2014 z dnia 09.09.2014 r. wprowadzono zmiany w budżecie w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród pieniężnych zwycięzcom konkursu „Technotalent 2014”.

Uchwałą Zarządu Nr 258/3746/2014 z dnia 30.09.2014 r. dokonano zmian w budżecie w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania usługi dotyczącej wykonania badania regionalnego.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLV/527/14 z dnia 06.11.2014 r. zmniejszono plan wydatków w związku ze zmianą Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na 2014 r. w ramach Pomocy Technicznej RPOWP.

Uchwałą Zarządu Nr 269/3907/2014 z dnia 26.11.2014 r. dokonano zmian w budżecie w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania usługi dotyczącej wykonania badania ewaluacyjnego.

Uchwałą Zarządu Nr 1/20/2014 z dnia 10.12.2014 r. dokonano zmian w celu zabezpieczenia środków na wydatki dotyczące zakupów na potrzeby zarządzania i wdrażania RPOWP.

Uchwałą Zarządu Nr 4/34/2014 z dnia 16.12.2014 r. zmniejszono plan wydatków w celu przeznaczenia ich na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013.

Pismem o numerze DRR-IV.3053.20.2014 z dnia 18.07.2014 dokonano zmian w budżecie w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nr 52/14 dotyczącej dokonania analizy i sformułowania pisemnej opinii. Pismem o numerze DRR.3053.2.2014 z dnia 10.01.2014 dokonano zmian w budżecie w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania usługi w zakresie druku materiałów informacyjno-promocyjnych.

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013

➤ Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013

Oś Priorytetowa II. Rozwój infrastruktury transportowej

Działanie: 2.2 Rozwój transportu lotniczego

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	Dział					
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
BI/1	Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa		1 269 600	0	0	1 262 220
600	Transport i łączność		1 269 600	0	0	1 262 220
60095	Pozostała działalność		1 269 600	0	0	1 262 220
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		492 000	0	0	484 620

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 840	0	0	699 840
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 760	0	0	77 760
RAZEM:		1 269 600	0	0	1 269 600

W trakcie roku 2014 nie dokonywano zmian.

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

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
BI/2	Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelmęt Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym		1 483 160	379 155	935 263	2 039 268
926	Kultura fizyczna		1 483 160	379 155	935 263	2 039 268
92601	Obiekty sportowe		1 483 160	379 155	935 263	2 039 268
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		117 510	0	257 086	374 596
	2014-10-28	263/3816/2014		0	100 000	
	2014-06-23	XLI/482/14		0	24 173	
	2014-03-31	XXXVIII/450/14		0	132 913	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000	379 155	0	470 845
	2014-10-28	263/3816/2014		100 000	0	
	2014-06-23	XLI/482/14		43 091	0	
	2014-03-31	XXXVIII/450/14		236 064	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		422 830	0	556 108	978 938
	2014-06-23	XLI/482/14		0	86 182	
	2014-03-31	XXXVIII/450/14		0	469 926	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92 820	0	122 069	214 889
	2014-06-23	XLI/482/14		0	18 918	
	2014-03-31	XXXVIII/450/14		0	103 151	
RAZEM:			1 483 160	379 155	935 263	2 039 268

Uzasadnienie zmian: Wprowadzone zmiany w budżecie wynikały z potrzeby zabezpieczenia wkładu własnego do realizowanego projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelmęt Wielki”. W czerwcu w związku z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie należało skoordynować wydatki budżetowe z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym Projektu. W październiku zmiana wynikała z potrzeby zabezpieczenia środków na podatek VAT, który w ramach realizowanego projektu był odyskiwany.

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

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
EST/7	Realizacja projektu "Podlaskie - odwieczna potrzeba natury"		7 043 879	52 880	52 880	7 043 879
630	Turystyka		7 043 879	52 880	52 880	7 043 879

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 043 879	52 880	52 880	7 043 879
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	586 604	0	0	586 604
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 181	0	0	65 181
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 704	0	0	235 704
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 189	0	0	26 189
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 517	0	0	40 517
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 501	0	0	4 501
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 774	0	0	5 774
4129	Składki na Fundusz Pracy	641	0	0	641
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000	0	0	81 000
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	0	9 000
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	37 880	37 880
	2014-11-26 269/3907/2014		0	37 880	
4307	Zakup usług pozostałych	4 579 892	13 500	0	4 566 392
	2014-07-22 246/3571/2014		13 500	0	
4309	Zakup usług pozostałych	508 876	39 380	0	469 496
	2014-07-22 246/3571/2014		1 500	0	
	2014-11-26 269/3907/2014		37 880	0	
4417	Podróże służbowe krajowe	0	0	13 500	13 500
	2014-07-22 246/3571/2014		0	13 500	
4419	Podróże służbowe krajowe	0	0	1 500	1 500
	2014-07-22 246/3571/2014		0	1 500	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000	0	0	810 000
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0	90 000
RAZEM:		7 043 879	52 880	52 880	7 043 879

Uzasadnienie zmian: W toku realizacji projektu „Podlaskie – odwieczna potrzeba natury” zostały zaplanowane w 2014 r. trzy konferencje poświęcone produktom turystycznym Województwa Podlaskiego. W związku z tym, iż ich uczestnikami byli również pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, zasadnym było zmniejszenie środków na § 4307 i § 4309 w ramach zadania EST/7. W związku z powyższym zaistniała również konieczność dokonania zwiększenia środków na § 4417 i § 4419 w ramach zadania EST/7, które związane są z kosztami krajowych podróży służbowych pracowników. Jednocześnie w związku z naliczeniem oraz zapłatą kar za nieterminowe oraz nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, zasadnym było zmniejszenie środków na § 4309, przy czym dokonano zwiększenia środków na § 4300 w ramach zadania EST/7.

- **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013**
Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo Informacyjne
Działanie: 4.1 Społeczeństwa Informacyjne

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DI/5	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie		49 760 049	1 670 481	1 670 481	49 760 049
720	Informatyka		49 760 049	1 670 481	1 670 481	49 760 049
72095	Pozostała działalność		49 760 049	1 670 481	1 670 481	49 760 049
2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		278 528	0	0	278 528
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		754 338	0	0	754 338

2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 815	0	0	76 815
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 014	0	0	29 014
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 223	0	0	184 223
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 510	0	0	32 510
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 351	0	0	13 351
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 357	0	0	2 357
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 668	0	0	31 668
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 588	0	0	5 588
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 513	0	0	4 513
4129	Składki na Fundusz Pracy	797	0	0	797
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	1	1
	2014-07-22 246/3571/2014		0	1	
4307	Zakup usług pozostałych	29 516	5 300	41 820	66 036
	2014-06-24 242/3512/2014		5 300	0	
	2014-08-13 250/3618/2014		0	41 820	
4309	Zakup usług pozostałych	5 209	924	7 380	11 665
	2014-06-24 242/3512/2014		900	0	
	2014-07-22 246/3571/2014		24	0	
	2014-08-13 250/3618/2014		0	7 380	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	90 300	90 300
	2014-06-24 242/3512/2014		0	5 300	
	2014-08-13 250/3618/2014		0	85 000	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	15 923	15 923
	2014-06-24 242/3512/2014		0	900	
	2014-07-22 246/3571/2014		0	23	
	2014-08-13 250/3618/2014		0	15 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	20 003	20 003
	2014-07-22 246/3571/2014		0	20 003	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 978 862	0	1 270 796	4 249 658
	2014-08-13 250/3618/2014		0	1 270 796	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525 681	20 003	224 258	729 936
	2014-07-22 246/3571/2014		20 003	0	
	2014-08-13 250/3618/2014		0	224 258	
6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 931 090	1 397 616	0	38 533 474
	2014-08-13 250/3618/2014		1 397 616	0	
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 337 555	246 638	0	3 090 917
	2014-08-13 250/3618/2014		246 638	0	
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 159 014	0	0	1 159 014

6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	379 420	0	0	379 420
------	--	---------	---	---	---------

RAZEM:		49 760 049	1 670 481	1 670 481	49 760 049
---------------	--	-------------------	------------------	------------------	-------------------

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą nr 242/3512/2014 z dnia 24.06.2014 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał przesunięć w związku z zabezpieczeniem źródeł finansowania kosztów związanych ze szkoleniami pracowników z użytkowania sprzętu zakupionego w ramach projektu.

Uchwałą nr 246/3571/2014 z dnia 22.07.2014 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał przesunięć w związku nałożeniem na wykonawcę kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania oraz z koniecznością zapewnienia źródeł finansowania kosztów związanych ze szkoleniami pracowników UMWP z użytkowania sprzętu zakupionego w ramach projektu.

Uchwałą nr 250/3618/2014 z dnia 13.08.2014 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał przesunięć w związku z zapewnieniem środków na wybudowaniu serwerowni zapasowej wraz z infrastrukturą sieciową dla partnerów, przeprowadzeniem szkoleń z jej obsługi oraz zabezpieczeniem środków na pozyskanie firmy doradczej w związku z przedsięwzięciem.

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DI/6		Projekt "Wdrażanie Elektronicznych Usług dla Ludności Województwa Podlaskiego - cz. II Administracja Samorządowa"	52 824 543	233 489	233 489	52 824 543
720		Informatyka	52 824 543	233 489	233 489	52 824 543
72095		<i>Pozostała działalność</i>	52 824 543	233 489	233 489	52 824 543
2317		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 059 986	0	0	1 059 986
2327		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	511 876	0	0	511 876
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 939	1 276	17 762	139 425
	2014-02-18	219/3058/2014		1 276	0	
	2014-12-16	4/34/2014		0	17 762	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 696	235	3 134	24 595
	2014-02-18	219/3058/2014		225	0	
	2014-03-11	222/3128/2014		10	0	
	2014-12-16	4/34/2014		0	3 134	
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	1 276	1 276
	2014-02-18	219/3058/2014		0	1 276	
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	235	235
	2014-02-18	219/3058/2014		0	225	
	2014-03-11	222/3128/2014		0	10	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 133	0	3 054	24 187
	2014-12-16	4/34/2014		0	3 054	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 730	0	538	4 268
	2014-12-16	4/34/2014		0	538	
4127		Składki na Fundusz Pracy	3 012	0	435	3 447
	2014-12-16	4/34/2014		0	435	
4129		Składki na Fundusz Pracy	532	0	77	609
	2014-12-16	4/34/2014		0	77	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	112 455	112 455
	2014-11-12	266/3862/2014		0	112 455	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	19 845	19 845
	2014-11-12	266/3862/2014		0	19 845	
4307		Zakup usług pozostałych	642 193	159 205	0	482 988
	2014-11-12	266/3862/2014		112 455	0	

	2014-12-16	4/34/2014		46 750	0	
4309	Zakup usług pozostałych		96 329	28 095	0	68 234
	2014-11-12	266/3862/2014		19 845	0	
	2014-12-16	4/34/2014		8 250	0	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	0	25 500	25 500
	2014-12-16	4/34/2014		0	25 500	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	0	4 500	4 500
	2014-12-16	4/34/2014		0	4 500	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	44 678	44 678
	2014-02-18	219/3058/2014		0	44 678	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 524 146	0	0	17 524 146
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 628 622	44 678	0	2 583 944
	2014-02-18	219/3058/2014		44 678	0	
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 714 906	0	0	21 714 906
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 473 443	0	0	8 473 443
RAZEM:			52 824 543	233 489	233 489	52 824 543

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą Nr 266/3862/2014 z dnia 12.11.2014 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał przesunięcia z paragrafów 4307 i 4309 na paragrafy 4217 i 4219 kwoty 132.300,00 zł na opłacenie wykonania usługi/dostawy zgodnie z protokołem odbioru nr EZD/IV do umowy nr PN/29/03/2014 z dnia 03.03.2014r. na zadanie „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń”. Wcześniejsza realizacja zadań w projekcie spowodowała potrzebę płatności w 2014 r.

Uchwałą Nr 4/34/2014 z dnia 16.12.2014 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał przesunięcia z paragrafów 4307 i 4309 na paragrafy 4017, 4117, 4127, 4707, 4019, 4119, 4129 i 4709 kwoty 55.000 zł. Zmiana w planie wydatków budżetu województwa wynikała z umowy nr PN/36/03/2014 z dnia 03.03.2014 r. na zadanie „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie: Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, Single Sign-On, Platformy Portalu Informacyjnego Wrota Podlasia, Centrum Bezpieczeństwa, Hostingu BIP i WWW, Poczty w domenie Wrota Podlasia, Platformy e-Biznes Wrota Podlasia, Panelu Administracyjnego – wraz z integracją narzędzi administracyjnych oraz przeprowadzeniem szkoleń” na opłacenie wykonania usługi szkoleń pracowników Urzędu Marszałkowskiego w związku z wcześniejszą realizacją zadań w projekcie. Ponadto, zaszła konieczność zwiększenia środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” przewidzianych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Uchwałą Nr 219/3058/2014 z dnia 18.02.2014 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał przesunięcia w planie budżetu województwa z paragrafu 6069 na paragraf 6060 w kwocie 44.678 zł z uwagi na nałożenie na wykonawcę kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania „Adaptacja pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych”. Prawo do naliczenia kar umownych i pomniejszenia wynagrodzenia wykonawcy wynikało z umowy nr PNU/03/03/2013, podpisanej w dniu 28.03.2013 r.

Wprowadzone zmiany były zgodne z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Dział	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 892 000	144 258	998 818	2 746 560
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 892 000	144 258	998 818	2 746 560

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		1 892 000	144 258	993 014	2 740 756
	2014-02-18	219/3058/2014		53 680	0	
	2014-03-11	222/3128/2014		4 678	0	
	2014-04-29	230/3292/2014		0	68 014	
	2014-05-26	XL/476/14		0	310 000	
	2014-07-08	244/3541/2014		0	483 000	
	2014-09-24	256/3706/2014		85 900	0	
	2014-11-06	XLV/527/14		0	132 000	
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	5 804	5 804
	2014-01-28	213/3026/2014		0	5 000	
	2014-06-24	242/3512/2014		0	51	
	2014-08-13	250/3618/2014		0	753	
750	Administracja publiczna		8 294 000	1 195 101	33 393	7 132 292
75018	Urzędy marszałkowskie		8 294 000	1 195 101	33 393	7 132 292
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		674 200	0	0	674 200
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		119 000	0	0	119 000
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	1 091	1 091
	2014-01-28	213/3026/2014		0	327	
	2014-03-11	222/3128/2014		0	764	
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	193	193
	2014-01-28	213/3026/2014		0	58	
	2014-03-11	222/3128/2014		0	135	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 056 753	646 912	0	3 409 841
	2014-11-06	XLV/527/14		527 520	0	
	2014-12-23	7/61/2014		119 392	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		715 898	0	0	715 898
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		283 830	40 572	0	243 258
	2014-11-06	XLV/527/14		40 572	0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 088	0	0	50 088
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		746 147	133 710	0	612 437
	2014-11-06	XLV/527/14		97 651	0	

	2014-12-23	7/61/2014		36 059	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 673	0	0	131 673
4128	Składki na Fundusz Pracy		106 345	28 806	0	77 539
	2014-11-06	XLV/527/14		14 257	0	
	2014-12-23	7/61/2014		14 549	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy		18 766	0	0	18 766
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		57 375	43 095	0	14 280
	2014-12-23	7/61/2014		43 095	0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		10 125	0	0	10 125
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		147 900	6 460	0	141 440
	2014-12-23	7/61/2014		6 460	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		26 100	0	0	26 100
4268	Zakup energii		59 500	0	0	59 500
4269	Zakup energii		10 500	0	0	10 500
4278	Zakup usług remontowych		17 000	0	0	17 000
4279	Zakup usług remontowych		3 000	0	0	3 000
4308	Zakup usług pozostałych		569 075	240 951	0	328 124
	2014-09-30	258/3746/2014		17 459	0	
	2014-12-23	7/61/2014		223 492	0	
4309	Zakup usług pozostałych		100 425	3 081	0	97 344
	2014-09-30	258/3746/2014		3 081	0	
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 500	0	0	8 500
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500	0	0	1 500
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		22 100	0	0	22 100
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 900	0	0	3 900
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		163 625	5 984	17 459	175 100
	2014-09-30	258/3746/2014		0	17 459	
	2014-12-23	7/61/2014		5 984	0	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		28 875	0	3 081	31 956
	2014-09-30	258/3746/2014		0	3 081	
4418	Podróże służbowe krajowe		43 775	25 143	0	18 632
	2014-03-25	224/3174/2014		8 500	0	
	2014-12-23	7/61/2014		16 643	0	
4419	Podróże służbowe krajowe		7 725	1 500	0	6 225
	2014-03-25	224/3174/2014		1 500	0	
4428	Podróże służbowe zagraniczne		0	0	8 500	8 500
	2014-03-25	224/3174/2014		0	8 500	
4429	Podróże służbowe zagraniczne		0	0	1 500	1 500
	2014-03-25	224/3174/2014		0	1 500	
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 100	0	0	5 100
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		900	0	0	900
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		21 250	12 461	0	8 789
	2014-12-23	7/61/2014		12 461	0	
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 750	0	0	3 750
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		56 525	6 426	0	50 099
	2014-12-23	7/61/2014		6 426	0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 975	0	0	9 975

6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	0	11 000
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800	0	0	1 800
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	0	1 569	1 569
	2014-09-08 XLIII/501/14		0	1 569	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 648 432	924 723	7 204 053	16 927 762
85395	<i>Pozostała działalność</i>	10 648 432	924 723	7 204 053	16 927 762
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	9 898 432	924 723	6 611 797	15 585 506
	2014-03-11 222/3128/2014		14 723	0	
	2014-05-26 XL/476/14		310 000	0	
	2014-05-27 237/3400/2014		0	1 000 000	
	2014-07-08 244/3541/2014		0	2 392 000	
	2014-09-09 254/3677/2014		0	2 332 687	
	2014-09-24 256/3706/2014		600 000	0	
	2014-11-06 XLV/527/14		0	887 110	
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	213 930	213 930
	2014-01-28 213/3026/2014		0	176 000	
	2014-02-18 219/3058/2014		0	25 000	
	2014-09-30 258/3746/2014		0	12 930	
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	750 000	0	372 626	1 122 626
	2014-09-09 254/3677/2014		0	372 626	
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	0	5 700	5 700
	2014-01-28 213/3026/2014		0	100	
	2014-06-24 242/3512/2014		0	5 600	
RAZEM:		20 834 432	2 264 082	8 236 264	26 806 614

Uzasadnienie zmian:

Dział 150 Rozdział 15013:

Uchwałą Zarządu nr 219/3058/2014 z dnia 18.02.2014 w ramach zadania EFS/1 Działanie 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia zmniejszono wydatki bieżące w wysokości 53.680 zł na korzyść projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku p.n. "Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.4 POKL.

Uchwałą Zarządu nr 222/3128/2014 z dnia 11.03.2014 w ramach zadania EFS/1 Działanie 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia zmniejszono wydatki bieżące w wysokości 4.678 zł na korzyść projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku p. n. „Przedsiębiorczość przepisem na sukces” Priorytet VI, Działanie 6.2 POKL.

Uchwałą Zarządu nr 230/3292/2014 z dnia 29.04.2014 w ramach zadania EFS/1 Działanie 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia zwiększono wydatki bieżące w wysokości 68.014 zł. Zwiększenie pochodziło ze zmniejszenia planu wydatków projektu

realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku p. n. "Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.4 POKL.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XL/476/14 z dnia 26.05.2014 r. dokonano zmiany planu wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami 15013 a 85395 na kwotę 310.000 zł. Zmiana wynikała z konieczności zabezpieczenia środków na realizację wypłat na rzecz beneficjentów zadania EFS/1- Działanie 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Zmniejszeniu uległ plan zadania EFS/4- Działanie 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy.

Uchwałą Zarządu nr 244/3541/2014 z dnia 08.07.2014 r. zwiększono wydatki bieżące w ramach zadań EFS/1- Działanie 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz EFS/5- Działanie 8.2 POKL- Transfer wiedzy w wysokości łącznej 483.000 zł. Zwiększeń planu dokonano na podstawie zapotrzebowania na wydatki w poszczególnych zadaniach, w związku z Aneksem nr 1 do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Podlaskiego na 2014 r. Nr PD/POKL/DC/2014/1 podpisanym dn. 30.06.2014 r., pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, zwanym „Instytucją Zarządzającą” a Województwem Podlaskim, zwanym „Instytucją Pośredniczącą”.

Uchwałą Zarządu nr 256/3706/2014 z dnia 24.09.2014 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 85.900 zł w ramach zadań EFS/1- Działanie 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz EFS/5- Działanie 8.2 POKL- Transfer wiedzy. Zmniejszenia wydatków dokonano w celu zapewnienia płynności wypłat przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach Działania 8.1 POKL.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XLV/527/14 z dnia 06.11.2014 r. zwiększono wydatki bieżące w ramach zadań EFS/1- Działanie 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz EFS/5- Działanie 8.2 POKL- Transfer wiedzy w wysokości łącznej 132.000 zł. Zwiększeń planu dokonano na podstawie zapotrzebowania na wydatki w poszczególnych zadaniach, w związku z Aneksem nr 3 do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Podlaskiego na 2014 r. Nr PD/POKL/DC/2014/1 podpisanym dn. 29.10.2014 r., pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, zwanym „Instytucją Zarządzającą” a Województwem Podlaskim, zwanym „Instytucją Pośredniczącą”.

Uchwałą Zarządu nr 213/3026/2014 z dnia 28.01.2014 zwiększono plan wydatków bieżących w zadaniu EFS/5- Działanie 8.2 POKL- Transfer wiedzy w wysokości 5.000 zł. Zmiana związana była ze zwrotami dotacji celowej lat ubiegłych dokonywanymi przez Beneficjentów oraz z koniecznością przekazania tych środków na rachunek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Uchwałą Zarządu nr 242/3512/2014 z dnia 24.06.2014 zwiększono plan wydatków bieżących w zadaniu EFS/5- Działanie 8.2 POKL- Transfer wiedzy w wysokości 51 zł. Zmiana związana była ze zwrotami dotacji celowej lat ubiegłych dokonywanymi przez Beneficjentów oraz z koniecznością przekazania tych środków na rachunek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Uchwałą Zarządu nr 250/3618/2014 z dnia 13.08.2014 zwiększono plan wydatków bieżących w zadaniu EFS/1- Działanie 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w wysokości 753 zł. Zmiana związana była ze zwrotami dotacji celowej lat ubiegłych dokonywanymi przez Beneficjentów oraz z koniecznością przekazania tych środków na rachunek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dział 750, Rozdział 75018:

Uchwałą nr 213/3026/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zwiększył dochody i wydatki w ramach środków niemajątkowych 385,00 zł. Zmiana związana była ze zwrotem dokonany przez Regionalny Ośrodek EFS w Białymstoku dotacji z lat ubiegłych oraz z koniecznością przekazania tych środków na rachunek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Uchwałą nr 222/3128/2014 z dnia 11 marca 2014 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zwiększył dochody i wydatki w ramach środków niemajątkowych 899,00 zł. Zmiana związana była ze zwrotem dokonany przez Regionalny Ośrodek EFS w Łomży dotacji z lat ubiegłych oraz z koniecznością przekazania tych środków na rachunek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Uchwałą nr 224/3174/2014 z dnia 25 marca 2014 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zagraniczny wyjazd służbowy (wizytę studyjną) pracowników Departamentu EFS w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz przyszłej perspektywy finansowej. Zmiana polegała na przesunięciu środków z §4418 i §4419 na §4428 i §4429.

Uchwałą nr XLIII/501/14 z dnia 8 września 2014 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu dochodów i wydatków celem przekazania na rachunek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków, zwróconych przez Firmę Wielobranżową „JANTOM” Jan Wydra, Tomasz Breś na konto Pomocy Technicznej PO KL, tytułem kary umownej za wykonanie jednego z przedmiotów zamówienia niezgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy nr PNU/14-2/03/2014, zawartej w dniu 07.04.2014 r., na podstawie noty księgowej nr 14/2014 z dnia 30.07.2014 r.

Uchwałą nr 258/3746/2014 z dnia 30 września 2014 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków w związku z koniecznością dostosowania budżetu województwa na 2014 rok w części zadań Pomocy Technicznej PO KL do dokonanych zmian w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2014 – 2015 (w części B – rok 2014) – Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych.

W wyniku przeniesienia realizacji dwóch badań ewaluacyjnych z RPD PT PO KL na rok 2013 do RPD PT PO KL na lata 2014 – 2015, przesunięte zostały środki w wysokości 20 540,00 zł z §430 na §439.

Uchwałą nr XLV/527/14 z dnia 6 listopada 2014 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem o 680.000,00 zł środków na Pomoc Techniczną PO KL na podstawie Aneksu nr 3 do umowy dotacji celowej w ramach PO KL dla Województwa Podlaskiego na rok 2014 r. Nr PD/POKL/DC/2014/1, podpisanego 29.10.2014 r. pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Podlaskim.

Środki te w wysokości 340.000,00 zł zostały przekazane na inne Priorytety Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a pozostałe 340.000,00 zł przesunięte do wykorzystania w roku 2015 zgodnie z Umową o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr POKL.10.01.00-20-001/11-00 z dnia 22.10.2010 r. Powodem zmniejszenia był brak możliwości wykorzystania ww. kwoty w 2014 roku w związku z niższym niż założono wydatkowaniem środków na wynagrodzenia w ramach Roczno Planu Kosztów Instytucji (część A – koszty osobowe). W związku z powyższym zmniejszeniu uległy koszty wynagrodzeń o 680.000 zł (§4018, §4048, §4118, §4128).

Uchwałą nr 7/61/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem o 484.561,00 zł środków na Pomoc Techniczną PO KL na podstawie Aneksu nr 4 do umowy dotacji celowej w ramach PO KL dla Województwa Podlaskiego na rok 2014 r. Nr PD/POKL/DC/2014/1, podpisanego 12.12.2014 r. pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Podlaskim.

Środki te zostały przesunięte do wykorzystania w roku 2015 zgodnie z Umową o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr POKL.10.01.00-20-001/11-00 z dnia 22.10.2010 r. Powodem zmniejszenia był brak możliwości wykorzystania ww. kwoty w 2014 roku w związku z niższym niż założono wydatkowaniem środków na wynagrodzenia w ramach Roczno Planu Kosztów Instytucji (część A – koszty osobowe) oraz uzyskaniem oszczędności na szkoleniach, eksploatacji budynku, kosztach wdrażania a także w obszarze informacji i promocji programu. W związku z powyższym zmniejszeniu uległ plan kosztów wynagrodzeń o 170.000,00 zł (§4018, §4118, §4128), plan kosztów instytucji o 17.061,00 zł (§4308), plan informacji i promocji o 212.500,00 zł (§4178, §4308) oraz plan kosztów wdrażania o 85.000,00 zł (§4178, §4218, §4308, §4398, §4418 §4618, §4708).

Dział 853 Rozdział 85395:

Uchwałą Zarządu nr 222/3128/2014 z dnia 11.03.2014 zmniejszono wydatki bieżące w wysokości 14.723 zł w ramach zadania EFS/4 Działanie 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej na korzyść projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku p.n. "Przełamać bariery" Priorytet VII, Działanie 7.4 POKL oraz "Azymut nowe kwalifikacje w Łomży" Priorytet IX, Działanie 9.6, Poddziałania 9.6.3 POKL.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XL/476/14 z dnia 26.05.2014 r. dokonano zmiany planu wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami 15013 a 85395 na kwotę 310.000 zł. Zmiana wynikała z konieczności zabezpieczenia środków na realizację wypłat na rzecz beneficjentów zadania EFS/1- Działanie 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Zmniejszeniu uległ plan zadania EFS/4- Działanie 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy.

Uchwałą Zarządu nr 237/3400/2014 z dnia 27.05.2014 r. zwiększono wydatki bieżące w ramach zadań EFS/2- Działanie 7.1 POKL – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, EFS/3- Działanie 7.2 POKL – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, EFS/6- Działanie 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, EFS/7- Działanie 9.2 POKL – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, EFS/10- Działanie 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich oraz EFS/11- Działanie 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych w wysokości łącznej 1.000.000 zł. Zwiększeń planu dokonano na podstawie zapotrzebowania na wydatki w poszczególnych zadaniach. Zwiększenie planu wydatków Departamentu EFS pochodziło ze zmniejszenia planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Działania 6.1 POKL

Uchwałą Zarządu nr 244/3541/2014 z dnia 08.07.2014 r. zwiększono wydatki bieżące w ramach zadań EFS/2- Działanie 7.1 POKL- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, EFS/3- Działanie 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, EFS/4- Działanie 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy, EFS/6- Działanie 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, EFS/7- Działanie 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, EFS/9- Działanie 9.4 POKL- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, EFS/10- Działanie 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich oraz EFS/11- Działanie 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych w łącznej wysokości 2.392.000 zł. Zwiększenie dokonane zostało na podstawie zapotrzebowania na wydatki w poszczególnych zadaniach, w związku z Aneksem nr 1 do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Podlaskiego na 2014 r. Nr PD/POKL/DC/2014/1 podpisanym dn. 30.06.2014 r., pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, zwanym „Instytucją Zarządzającą” a Województwem Podlaskim, zwanym „Instytucją Pośredniczącą”.

Uchwałą Zarządu nr 254/3677/2014 z dnia 09.09.2014 r. zwiększono wydatki bieżące w ramach zadań EFS/2- Działanie 7.1 POKL- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, EFS/3- Działanie 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, EFS/4- Działanie 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy, EFS/6- Działanie 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, EFS/7- Działanie 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, EFS/9- Działanie 9.4 POKL- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty oraz EFS/10- Działanie 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w łącznej wysokości 2.332.687 zł. Zwiększenie dokonane zostało na podstawie zapotrzebowania na wydatki w poszczególnych zadaniach, w związku z Aneksem nr 2 do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Podlaskiego na 2014 r. Nr PD/POKL/DC/2014/1 podpisanym dn. 02.09.2014 r., pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, zwanym „Instytucją Zarządzającą” a Województwem Podlaskim, zwanym „Instytucją Pośredniczącą”.

Uchwałą Zarządu nr 256/3706/2014 z dnia 24.09.2014 zmniejszono wydatki bieżące w ramach zadań EFS/2- Działanie 7.1 POKL- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, EFS/3- Działanie 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej oraz EFS/4- Działanie 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy w łącznej wysokości 600.000 zł. Zmniejszenia wydatków dokonano w celu zapewnienia płynności wypłat przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach Działania 6.1 POKL.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XLV/527/14 z dnia 06.11.2014 r. zwiększono wydatki bieżące w ramach zadań EFS/2- Działanie 7.1 POKL- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, EFS/3- Działanie 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, EFS/6- Działanie 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty oraz EFS/7- Działanie 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w wysokości łącznej 887.110 zł. Zwiększeń planu dokonano na podstawie zapotrzebowania na wydatki w poszczególnych zadaniach, w związku z Aneksem nr 3 do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Podlaskiego na 2014 r. Nr PD/POKL/DC/2014/1 podpisanym dn. 29.10.2014 r., pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, zwanym „Instytucją Zarządzającą” a Województwem Podlaskim, zwanym „Instytucją Pośredniczącą”.

Uchwałą Zarządu nr 213/3026/2014 z dnia 28.01.2014 zwiększono plan wydatków bieżących w zadaniach EFS/2- Działanie 7.1 POKL- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, EFS/3- Działanie 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, EFS/4- Działanie 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy, EFS/6- Działanie 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, EFS/7- Działanie 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, EFS/9- Działanie 9.4 POKL- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, EFS/10- Działanie 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich oraz EFS/11- Działanie 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych w łącznej wysokości 176.000 zł. Zmiana związana była ze zwrotami dotacji celowej lat ubiegłych dokonywanymi przez Beneficjentów oraz z koniecznością przekazania tych środków na rachunek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Uchwałą Zarządu nr 219/3058/2014 z dnia 18.02.2014 r. zwiększono plan wydatków bieżących w zadaniu EFS/4- Działanie 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy w wysokości 25.000 zł. Zmiana związana była ze zwrotami dotacji celowej lat ubiegłych dokonywanymi przez Beneficjentów oraz z koniecznością przekazania tych środków na rachunek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Uchwałą Zarządu nr 258/3746/2014 z dnia 30.09.2014 r. zwiększono plan wydatków bieżących w zadaniu EFS/6- Działanie 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w wysokości 12.930 zł. Zmiana związana była ze zwrotami dotacji celowej lat ubiegłych dokonywanymi przez Beneficjentów oraz z koniecznością przekazania tych środków na rachunek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Uchwałą Zarządu nr 254/3677/2014 z dnia 09.09.2014 r. zwiększono wydatki majątkowe w ramach zadania EFS/6- Działanie 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w wysokości 372.626 zł. Zwiększenie dokonane zostało na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez beneficjentów zadania, w związku z Aneksem nr 2 do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Podlaskiego na 2014 r. Nr PD/POKL/DC/2014/1 podpisanym dn. 02.09.2014 r., pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, zwanym „Instytucją Zarządzającą” a Województwem Podlaskim, zwanym „Instytucją Pośredniczącą”.

Uchwałą Zarządu nr 213/3026/2014 z dnia 28.01.2014 r. zwiększono plan wydatków majątkowych w ramach zadania EFS/6- Działanie 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w wysokości 100 zł. Zmiana związana była ze zwrotami dotacji celowej lat ubiegłych dokonywanymi przez Beneficjentów oraz z koniecznością przekazania tych środków na rachunek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Uchwałą Zarządu nr 242/3512/2014 z dnia 24.06.2014 r. zwiększono plan wydatków majątkowych w ramach zadania EFS/3- Działanie 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w wysokości 5.600 zł. Zmiana związana była ze zwrotami dotacji celowej lat ubiegłych dokonywanymi przez Beneficjentów oraz z koniecznością przekazania tych środków na rachunek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

➤ Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Oś priorytetowa IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział	Data	Numer uchwały				
Rozdział						
Paragraf						
EST/20	Realizacja projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014"		1 107 672	4 500	4 500	1107672,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 107 672	4 500	4 500	1107672,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 107 672	4 500	4 500	1107672,00
	3247	Stypendia dla uczniów	782 000	0	0	782000,00

3249	Stypendia dla uczniów	138 000	0	0	138000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 366	3 179	0	96187,00
	2014-02-25 220/3084/2014		3 179	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 536	561	0	16975,00
	2014-02-25 220/3084/2014		561	0	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	3 179	3179,00
	2014-02-25 220/3084/2014		0	3 179	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	561	561,00
	2014-02-25 220/3084/2014		0	561	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 255	0	0	21255,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 752	0	0	3752,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 029	0	0	3029,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	534	0	0	534,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	646	646,00
	2014-12-16 4/34/2014		0	646	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	114	114,00
	2014-12-16 4/34/2014		0	114	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275	0	0	1275,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225	0	0	225,00
4307	Zakup usług pozostałych	34 595	646	0	33949,00
	2014-12-16 4/34/2014		646	0	
4309	Zakup usług pozostałych	6 105	114	0	5991,00
	2014-12-16 4/34/2014		114	0	

RAZEM:	1 107 672	4 500	4 500	1107672,00
---------------	------------------	--------------	--------------	-------------------

Uzasadnienie zmian: W ramach realizacji projektu Wsparcie Stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014, dokonano dwóch zmian.

Pierwsza zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 220/3084/2014 z dn. 25.02.2014 r. związana była z wypłatą dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracownikom zaangażowanym w realizację projektu. Środki na ten cel zostały uwzględnione w budżecie projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014” - Poddziałanie 9.1.3 PO KL 2007-2013 i aby mogły zostać wypłacone, konieczne było zabezpieczenie kwot: 3.179,00 zł w § 4047 oraz 561,00 zł w § 4049, z których opłacone zostały „trzynastki”. Proporcjonalnie zmniejszone zostały zatem środki w § 4017 o 3.179,00 zł oraz § 4019 o 561,00 zł.

Druga zmiana w budżecie dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 4/34/2014 z dn. 16.12.2014 r. związana była z organizacją promocyjnej gali projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014”. Konieczne było zabezpieczenie kwot: 646 zł w § 4177 oraz 114 zł w § 4179, z których opłacone zostały zobowiązania wynikające z umowy zlecenia. Proporcjonalnie zmniejszone zostały zatem środki na § 4307 o 646 zł oraz § 4309 o 114 zł.

- **Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013**
Oś priorytetowa: VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.2- Transfer wiedzy
Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
EST/21		Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego	8 343 751	7 000	7 000	8 343 751
150		Przetwórstwo przemysłowe	8 343 751	7 000	7 000	8 343 751
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 343 751	7 000	7 000	8 343 751
		3257 Stypendia różne	6 283 200	0	0	6 283 200
		3259 Stypendia różne	1 108 800	0	0	1 108 800
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 723	5 950	0	260 773
		2014-02-18 219/3058/2014		5 950	0	
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 069	1 050	0	46 019
		2014-02-18 219/3058/2014		1 050	0	
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	5 950	5 950
		2014-02-18 219/3058/2014		0	5 950	
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	1 050	1 050

	2014-02-18	219/3058/2014		0	1 050	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 494	0	0	71 494
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 616	0	0	12 616
4127	Składki na Fundusz Pracy		18 739	0	0	18 739
4129	Składki na Fundusz Pracy		3 307	0	0	3 307
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		118 151	0	0	118 151
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		20 850	0	0	20 850
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		50 236	0	0	50 236
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		8 866	0	0	8 866
4307	Zakup usług pozostałych		255 595	0	0	255 595
4309	Zakup usług pozostałych		45 105	0	0	45 105
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 100	0	0	5 100
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		900	0	0	900
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 950	0	0	5 950
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 050	0	0	1 050
4417	Podróże służbowe krajowe		17 000	0	0	17 000
4419	Podróże służbowe krajowe		3 000	0	0	3 000
RAZEM:			8 343 751	7 000	7 000	8 343 751

Uzasadnienie zmian: Zmiany w planie finansowym dokonano w ramach środków przewidzianych na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4017 oraz § 4019) celem zabezpieczenia wynagrodzenia rocznego (§ 4047 oraz § 4049) osób zaangażowanych we wdrażanie projektu systemowego Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego w ramach podziałania 8.2.2 POKL.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

➤ Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013

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

Działanie: V.2 Trasy rowerowe

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
BI/4	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"		21 791 348	39 500	100 830	21 852 678
630	Turystyka		21 791 348	39 500	100 830	21 852 678
63095	<i>Pozostała działalność</i>		21 791 348	39 500	100 830	21 852 678
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	0	39 500	39 500
	2014-09-16	255/3696/2014		0	9 500	
	2014-02-24	XXXVI/425/14		0	30 000	
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	13 000	13 000
	2014-10-28	263/3816/2014		0	13 000	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		303 000	0	0	303 000
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 500	0	0	25 500
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 100	0	0	52 100
4127	Składki na Fundusz Pracy		7 500	0	0	7 500
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	30 000	0	20 000
	2014-02-24	XXXVI/425/14		30 000	0	

4307	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0	5 000
4417	Podróże służbowe krajowe	10 000	0	0	10 000
4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	9 500	0	500
	2014-09-16 255/3696/2014		9 500	0	
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	0	20 000	20 000
	2014-10-28 263/3816/2014		0	20 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 248	0	0	811 248
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000 000	0	0	11 000 000
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	0	0	17 000
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500 000	0	0	6 500 000
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000	0	0	3 000 000
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	0	28 330	28 330
	2014-10-28 263/3816/2014		0	28 330	

RAZEM:	21 791 348	39 500	100 830	21 852 678
---------------	-------------------	---------------	----------------	-------------------

Uzasadnienie zmian: Zmiany w planie finansowym w dn. 24.02.2014 r. zostały przeprowadzone w związku z obowiązkiem przekazania Gminie Mielnik dotacji celowej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem biura projektu w ramach realizacji zadania: „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Bug w miejscowości Niemirów”.

Zmiany w planie finansowym w dn. 16.09.2014 r. przeprowadzono w związku:

- z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego będącego załącznikiem do Umowy nr POPW.05.02.00-20-005/12-00 z dnia 31.08.2012 r. o dofinansowanie Projektu pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej: V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działania: V.2 Trasy rowerowe. Zmieniony harmonogram rzeczowo-finansowy został zaakceptowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, będącą Instytucją Pośredniczącą, pismem nr DPI-15.10-512-4/12-MF 004847/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku.

- z obowiązkiem przekazania Gminie Mielnik dotacji celowej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem biura Projektu w ramach realizacji Zadania: „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Bug w miejscowości Niemirów”.

Zmiany w planie finansowym w dn. 28.10.2014 r. przeprowadzono w związku z koniecznością zapłaty odsetek z tytułu zwrotu dofinansowania na realizację Zadania: „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Bug w miejscowości Niemirów” obejmujących rok 2013 i 2014.

➤ **Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013**

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

Działanie V.2 Trasy rowerowe komponent promocja tras rowerowych

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						

EST/23	Realizacja projektu pt. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"	0	3 301	25 303	22 002
630	Turystyka	0	3 301	25 303	22 002
63095	Pozostała działalność	0	3 301	25 303	22 002
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	21 335	21 335
	2014-12-22 II/7/14		0	3 201	
	2014-10-13 XLIV/517/14		0	18 134	
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	3 201	3 201	0
	2014-12-22 II/7/14		3 201	0	
	2014-10-13 XLIV/517/14		0	3 201	
4417	Podróże służbowe krajowe	0	0	667	667
	2014-12-22 II/7/14		0	100	
	2014-10-13 XLIV/517/14		0	567	
4419	Podróże służbowe krajowe	0	100	100	0
	2014-12-22 II/7/14		100	0	
	2014-10-13 XLIV/517/14		0	100	
RAZEM:		0	3 301	25 303	22 002

Uzasadnienie zmian: Realizacja projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” rozpoczęła się w trakcie trwania roku, umowa partnerska z Województwem Świętokrzyskim na rzecz realizacji w/w projektu została podpisana 28 kwietnia 2014 roku. W związku z tym zmiany i wprowadzenie do budżetu zadania nastąpiła w czasie trwania roku. Zmniejszenie wydatków na zadanie EST/23, dział 630, rozdz. 63095 w paragrafie 2829 i 4419 związane było z nieuruchomieniem środków krajowych w 2014 roku w ramach realizowanego projektu pt. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe – komponent promocja tras rowerowych. Zwiększenie wydatków w zadaniu EST/23 dział 630 rozdz. 63095 w paragrafie 2827 i 4417 wynika z konieczności wydatkowanie jedynie środków z budżetu Funduszy Europejskich.

- **Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013**
Oś priorytetowa: II Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego
Działanie: II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DI/3	Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim		90 327 196	834 500	834 500	90 327 196
600	Transport i łączność		90 327 196	834 500	834 500	90 327 196
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		90 327 196	834 500	834 500	90 327 196
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 098 037	0	0	1 098 037
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		193 771	0	0	193 771
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 000	4 250	0	46 750
	2014-04-15	228/3247/2014		4 250	0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000	750	0	8 250
	2014-04-15	228/3247/2014		750	0	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		188 753	0	0	188 753
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 309	0	0	33 309
4127	Składki na Fundusz Pracy		26 902	0	0	26 902
4129	Składki na Fundusz Pracy		4 747	0	0	4 747
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	2 200	2 200
	2014-01-28	213/3026/2014		0	2 200	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		7 820	0	0	7 820
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 380	0	0	1 380
4267	Zakup energii		8 500	0	0	8 500

4269	Zakup energii		1 500	0	0	1 500
4300	Zakup usług pozostałych		0	0	1 300	1 300
	2014-01-28	213/3026/2014		0	300	
	2014-08-26	252/3645/2014		0	1 000	
4307	Zakup usług pozostałych		1 252 769	4 750	0	1 248 019
	2014-05-20	235/3353/2014		4 750	0	
4309	Zakup usług pozostałych		221 077	64 750	0	156 327
	2014-01-28	213/3026/2014		2 500	0	
	2014-03-11	222/3128/2014		60 000	0	
	2014-05-20	235/3353/2014		250	0	
	2014-08-26	252/3645/2014		2 000	0	
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		850	0	0	850
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		150	0	0	150
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		850	0	0	850
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		150	0	0	150
4410	Podróże służbowe krajowe		0	0	1 000	1 000
	2014-08-26	252/3645/2014		0	1 000	
4417	Podróże służbowe krajowe		33 140	0	0	33 140
4419	Podróże służbowe krajowe		5 848	0	0	5 848
4427	Podróże służbowe zagraniczne		11 047	0	0	11 047
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 949	0	0	1 949
4430	Różne opłaty i składki		0	360 000	360 000	0
	2014-03-11	222/3128/2014		0	60 000	
	2014-04-15	228/3247/2014		0	300 000	
	2014-05-20	235/3353/2014		360 000	0	
4437	Różne opłaty i składki		72 250	0	0	72 250
4439	Różne opłaty i składki		12 750	0	0	12 750
4507	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0	0	4 750	4 750
	2014-05-20	235/3353/2014		0	4 750	
4509	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0	0	250	250
	2014-05-20	235/3353/2014		0	250	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0	0	20 000	20 000
	2014-05-20	235/3353/2014		0	20 000	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0	0	340 000	340 000
	2014-05-20	235/3353/2014		0	340 000	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		16 590 232	300 000	0	16 290 232
	2014-04-15	228/3247/2014		300 000	0	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	0	4 250	4 250
	2014-04-15	228/3247/2014		0	4 250	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	0	750	750
	2014-04-15	228/3247/2014		0	750	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	100 000	100 000
	2014-05-20	235/3353/2014		0	100 000	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 279 853	0	0	44 279 853
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 832 334	100 000	0	7 732 334
	2014-05-20	235/3353/2014		100 000	0	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 629 144	0	0	15 629 144

6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 758 084	0	0	2 758 084
RAZEM:		90 327 196	834 500	834 500	90 327 196

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą Zarządu Nr 213/3026/2014 z dnia 28.01.2014r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmniejszenia planu wydatków w zadaniu budżetowym DI/3 w § 4309, co spowodowane było koniecznością zapewnienia finansowania dla kosztów związanych z podatkiem VAT, od nabywanych towarów i usług, dla których zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje zwrot różnicy podatku należnego, dlatego należy zabezpieczyć środki na paragrafach z końcówką „0”.

Uchwałą Zarządu Nr 222/3128/2014 z dnia 11.03.2014r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmniejszenia planu wydatków w zadaniu budżetowym DI/3 w § 4309, co było spowodowane koniecznością zapewnienia źródeł finansowania dla opłat wynikających z decyzji wydawanych przez zarządców dróg na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 tekst jednolity) zezwalających inwestorowi, tj. Województwu Podlaskiemu na zajęcie pasa drogowego. Zgodnie z podpisanymi kontraktami na budowę sieci w części kosztów partycypować będą Wykonawcy, niemniej jednak opłaty muszą być wniesione w wymaganych terminach w całości przez inwestora, a dopiero później zwracane będą do budżetu przez Wykonawców lub w formie refundacji jako koszt kwalifikowany w ramach Projektu za pośrednictwem PARP. Kwalifikowane w ramach Projektu będą opłaty ponoszone na rzecz zarządców dróg innych niż Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich. W związku z powyższym należy zabezpieczyć środki na paragrafie 4430.

Uchwałą Zarządu Nr 228/3247/2014 z dnia 15.04.2014r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmiany w planie wydatków, ponieważ w związku z budową Regionalnej Sieci Szerokopasmowej w województwie podlaskim, w ramach projektu SSPW konieczne jest wnoszenie opłat wynikających z decyzji wydawanych przez zarządców dróg na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 tekst jednolity) zezwalających inwestorowi, tj. Województwu Podlaskiemu na zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi (rurociągi kablowe) w pasach drogowych. Zmniejszenie planu wydatków w zadaniu budżetowym DI/3 w § 4530 i zabezpieczenie środków na § 4430 spowodowane jest koniecznością zapewnienia źródeł finansowania dla tych opłat. Dodatkowo zmniejszenie planu wydatków w zadaniu budżetowym DI/3 w § 4047 i 4049, spowodowane było koniecznością zapewnienia źródeł finansowania dla wydatków związanych z udziałem pracowników Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, w szkoleniach i konferencjach szkoleniowych związanych z realizacją Projektu SSPW w województwie podlaskim, w związku z tym należy zabezpieczyć środki na § 4707 i 4709.

Uchwałą Zarządu Nr 235/3353/2014 z dnia 20.05.2014r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmiany w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu wydatków w zadaniu budżetowym DI/3 w § 4430 i zabezpieczenie środków na § 4510 i § 4520, co spowodowane było koniecznością zapewnienia prawidłowych źródeł finansowania dla opłat wynikających z decyzji wydawanych przez zarządców dróg na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 tekst jednolity) zezwalających na zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi. Zmniejszenie planu wydatków w zadaniu budżetowym DI/3 w § 6059 i zabezpieczenie środków na § 6050 związane jest z koniecznością księgowania nakładów inwestycyjnych wynikających z ponoszenia opłat za zajęcia pasa drogowego dróg wojewódzkich na potrzeby realizacji projektu SSPW. Zmniejszenie planu wydatków w zadaniu DI/3 w § 4307 i § 4309 i zabezpieczenie środków na § 4507 i § 4509 spowodowane jest koniecznością zapewnienia źródeł finansowania tytułem podatku leśnego, wnoszonego za wydzierżawione grunty leśne na rzecz jst.

Uchwałą Zarządu Nr 252/3645/2014 z dnia 26.08.2014r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmiany w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu wydatków w zadaniu budżetowym DI/3 w § 4309, co spowodowane było koniecznością zapewnienia finansowania dla kosztów związanych z podatkiem VAT, od nabywanych towarów i usług, dla których zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje zwrot różnicy podatku należnego, dlatego należy zabezpieczyć środki na paragrafach z końcówką „0”.

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

Oś priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka

Działanie: I.4 Promocja i współpraca

Poddziałanie: I.4.1 Komponent promocja

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DRR/2		Projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”	928 936	0	584 428	1 513 364
750		Administracja publiczna	928 936	0	584 428	1 513 364
75095		Pozostała działalność	928 936	0	584 428	1 513 364
2918		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	408 780	408 780
	2014-12-10	1/20/2014		0	380 295	

	2014-11-18	268/3880/2014		0	28 485	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 200	0	0	8 200
4300	Zakup usług pozostałych		12 000	0	0	12 000
4308	Zakup usług pozostałych		724 576	0	0	724 576
4309	Zakup usług pozostałych		89 160	0	0	89 160
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		81 000	0	0	81 000
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		9 000	0	0	9 000
4430	Różne opłaty i składki		5 000	0	0	5 000
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	0	175 648	175 648
	2014-12-10	1/20/2014		0	165 020	
	2014-11-18	268/3880/2014		0	10 628	

RAZEM:			928 936	0	584 428	1 513 364
---------------	--	--	----------------	----------	----------------	------------------

Uzasadnienie zmian:

Uchwała Nr 268/3880/2014 z dnia 18.11.2014 roku wprowadziła zmiany w budżecie województwa w 2014 roku. Budżet projektu pn. „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” został zwiększony w zadaniu DRR/2 Dział 750, Rozdział 75095 § 2918, § 4560 o kwotę 39.113,00 zł.

Zwiększenie wydatków w zadaniu DRR/2 Dział 750, Rozdział 75095 § 2918, § 4560 związane było z koniecznością zwiększenia środków finansowych w projekcie „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” na zwrot kwoty głównej należności wraz z odsetkami z tytułu korekty finansowej w ramach ww. projektu dla Lidera projektu - Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Lider projektu w dniu 07.11.2014 r. obciążył Województwo Podlaskie notą księgową Nr 22/2014 na kwotę 39.112,33 zł. Kwota główna wynikająca z nałożenia korekty to 28.484,33 zł wraz z należnymi odsetkami, które do dnia 06.11.2014 r. wyniosły 10.628,00 zł. Łączna kwota zwrotu środków wykorzystanych z naruszenia procedur to 39.112,33 zł. W związku z powyższym zmniejszenie wydatków na kwotę 39.113,00 zł w zadaniu DRR/8 Dział 750, Rozdział 75095 § 4390 związane było z opłaceniem ww. należności. Kwota 39.113,00 zł została przesunięta z zadania DRR/8 pn. „Funkcjonowanie regionalnego obserwatorium terytorialnego”.

Uchwała Nr 1/20/2014 z dnia 10.12.2014 roku w sprawie zmian w budżecie województwa w 2014 roku wprowadziła zwiększenie budżetu projektu pn. „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” zadanie DRR/2 Dział 750, Rozdział 75095 § 2918, § 4560 kwotą 545.315,00 zł.

Zwiększenie wydatków w zadaniu DRR/2 Dział 750, Rozdział 75095 § 2918, § 4560 związane było z koniecznością zwiększenia środków finansowych w projekcie „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” na zwrot kwoty głównej należności wraz z odsetkami z tytułu korekty finansowej w ramach ww. projektu dla Lidera projektu - Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Kwota główna wynikająca z nałożenia korekty to 380.294,90 zł wraz z zarezerwowanymi środkami na odsetki - 165.020,00 zł (zgodnie z notą księgową Nr 24/2014 z dnia 19.12.2014 r. odsetki z tytułu korekty finansowej wyniosły 100.948,00 zł).

Zmniejszenie wydatków na kwotę 545.315,00 zł w zadaniu DRR/8 Dział 750, Rozdział 75095 § 4390 § 4300 § 4170 oraz w zadaniu DRR/7 Dział 750, Rozdział 75095 § 4170 § 4300 § 4390 związane było z opłaceniem ww. należności i konieczne było ich rozdysponowanie w zadaniu DRR/2 „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” Dział 750, Rozdział 75095 § 2918 – 380.295,00 zł oraz zarezerwowanie kwoty na odsetki w § 4560 w wysokości 165.020,00 zł. Kwota 545.315,00 zł przesunięta została z zadania DRR/8 pn. „Funkcjonowanie regionalnego obserwatorium terytorialnego” oraz z zadania DRR/7 pn. „Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego”.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

➤ Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

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

Poddziałanie 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DRR/3		Projekt "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)"	247 072	68 478	159 412	338 006
500		Handel	247 072	68 478	159 412	338 006

50005	Promocja eksportu	247 072	68 478	159 412	338 006
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 238	10 774	0	94 464
	2014-05-26 XL/476/14		10 774	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 571	1 901	0	16 670
	2014-05-26 XL/476/14		1 901	0	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 776	2 938	0	6 838
	2014-05-26 XL/476/14		2 938	0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 725	518	0	1 207
	2014-05-26 XL/476/14		518	0	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 878	3 640	0	16 238
	2014-05-26 XL/476/14		3 640	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 508	642	0	2 866
	2014-05-26 XL/476/14		642	0	
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 870	555	0	2 315
	2014-05-26 XL/476/14		555	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy	506	98	0	408
	2014-05-26 XL/476/14		98	0	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 700	1 700
	2014-05-26 XL/476/14		0	1 700	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	300	300
	2014-05-26 XL/476/14		0	300	
4307	Zakup usług pozostałych	17 000	0	133 799	150 799
	2014-11-26 269/3907/2014		0	27 549	
	2014-05-26 XL/476/14		0	106 250	
4309	Zakup usług pozostałych	3 000	0	23 612	26 612
	2014-11-26 269/3907/2014		0	4 862	
	2014-05-26 XL/476/14		0	18 750	
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	55 250	40 299	0	14 951
	2014-11-26 269/3907/2014		27 549	0	
	2014-05-26 XL/476/14		12 750	0	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	9 750	7 112	0	2 638
	2014-11-26 269/3907/2014		4 862	0	
	2014-05-26 XL/476/14		2 250	0	
RAZEM:		247 072	68 478	159 412	338 006

Uzasadnienie zmian:

Uchwała Nr XL/476/14 z dnia 26.05.2014 roku wprowadziła zmiany w budżecie województwa w 2014 roku. Zmiany w budżecie województwa na 2014 rok wynikają z realizacji działań Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów województwa podlaskiego w 2014 roku wykazanych w *Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Zadania w 2014 roku*. Zmiany dotyczyły zwiększenia ilości spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców z województwa podlaskiego, zmniejszenia kwoty wynagrodzenia, zakupu gotowych opracowań, wydawnictw, publikacji niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych pro-eksport pro-biz. Kwota przeznaczona na działania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów wynosiła 247.072,00 zł. Zgodnie z Umową Wykonawczą na rok 2014 Minister Gospodarki przekazał Województwu Podlaskiemu dofinansowanie w wysokości 338.006,00 zł, tj. o 90.934,00 zł więcej, niż wynikało z aktualnego budżetu.

W związku z powyższym dokonano następujących zmian w wydatkach:

- zmniejszenia dokonano z kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia osobowe pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz z kwoty przeznaczonej na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – w kwocie 36.066,00 zł
- zwiększenia dokonano na wydatek *Zakup usług pozostałych*, w skład których wchodziły spotkania informacyjne i 1 konferencja oraz na wydatek *Zakup materiałów i wyposażenia* – w kwocie 127.000,00 zł.

Uchwała Nr 269/3907/2014 z dnia 26.11.2014 roku wprowadziła zmiany w budżecie dotyczącym realizacji projektu systemowego pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” (COIE)” realizowanego w ramach poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. Zmiany polegały na zmniejszeniu kwoty na zadaniu „Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz, opinii” oraz na zwiększeniu kwoty na zadaniu „Zakup usług pozostałych”. Zmiany zostały wprowadzone ze względu na oszczędności powstałe na zadaniu „Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz, opinii” w kwocie 32.411,00 zł. Oszczędności zostały przesunięte na zadanie „Zakup usług pozostałych” na sfinansowanie konferencji biznesowej o charakterze eksportowo-inwestycyjnym oraz na kolejne spotkanie informacyjne.

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013

- Program Operacyjny: Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013
Oś priorytetowa: Pomoc Techniczna
Działanie: Pomoc Techniczna

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DRR/4	Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013		55 420	0	36 874	92 294
750	Administracja publiczna		55 420	0	36 874	92 294
75018	Urzędy marszałkowskie		55 420	0	36 874	92 294
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 310	0	14 210	34 520
	2014-04-29	230/3292/2014		0	14 210	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 584	0	6 307	9 891
	2014-04-29	230/3292/2014		0	2 508	
	2014-12-23	7/61/2014		0	3 799	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 550	0	0	2 550
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		450	0	222	672
	2014-12-23	7/61/2014		0	222	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 913	0	2 441	7 354
	2014-04-29	230/3292/2014		0	2 441	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		867	0	1 108	1 975
	2014-04-29	230/3292/2014		0	431	
	2014-12-23	7/61/2014		0	677	
4128	Składki na Fundusz Pracy		634	0	348	982
	2014-04-29	230/3292/2014		0	348	
4129	Składki na Fundusz Pracy		112	0	158	270
	2014-04-29	230/3292/2014		0	62	
	2014-12-23	7/61/2014		0	96	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400	0	0	3 400
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		600	0	0	600
4308	Zakup usług pozostałych		6 800	0	0	6 800
4309	Zakup usług pozostałych		1 200	0	0	1 200
4418	Podróże służbowe krajowe		1 700	0	0	1 700
4419	Podróże służbowe krajowe		300	0	73	373
	2014-12-23	7/61/2014		0	73	
4428	Podróże służbowe zagraniczne		3 400	0	0	3 400
4429	Podróże służbowe zagraniczne		600	0	7	607
	2014-12-23	7/61/2014		0	7	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 400	0	0	3 400
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600	0	0	600
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	10 200	10 200
	2014-07-29	247/3590/2014		0	8 500	
	2014-12-16	4/34/2014		0	1 700	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	1 800	1 800
	2014-07-29	247/3590/2014		0	1 500	
	2014-12-16	4/34/2014		0	300	
RAZEM:			55 420	0	36 874	92 294

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą nr 230/3292/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania DRR/4 Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013.

Uchwałą nr 247/3590/2014 z dnia 29 lipca 2014 roku Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników realizujących zadanie DRR/4 Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013.

Uchwałą nr 4/34/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników realizujących zadanie DRR/4 Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013.

Uchwałą nr 7/61/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków w związku z otrzymaniem środków z rezerwy celowej budżetu państwa na współfinansowanie 15% wydatków na realizację zadania DRR/4 Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013.

Pomoc Techniczna na lata 2007-2013

➤ **Program Operacyjny: Pomoc Techniczna na lata 2007-2013**

Oś priorytetowa: 4 Komunikacja i promocja

Działanie: 4.1 Promocja i informacja

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	Dział					
	Rozdział	Numer uchwały				
	Paragraf					
DRR/12	Sieć PIFE 2014-2020		0	109 200	647 700	538 500
750	Administracja publiczna		0	109 200	647 700	538 500
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		0	109 200	647 700	538 500
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		0	0	71 400	71 400
	2014-10-21	262/3799/2014		0	71 400	
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		0	0	12 600	12 600
	2014-10-21	262/3799/2014		0	12 600	
2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	35 700	35 700	0
	2014-08-13	250/3618/2014		0	35 700	
	2014-10-21	262/3799/2014		35 700	0	
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	6 300	6 300	0
	2014-08-13	250/3618/2014		0	6 300	
	2014-10-21	262/3799/2014		6 300	0	
2368	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0	35 700	35 700	0
	2014-08-13	250/3618/2014		0	35 700	

	2014-10-21	262/3799/2014		35 700	0	
2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0	6 300	6 300	0
	2014-08-13	250/3618/2014		0	6 300	
	2014-10-21	262/3799/2014		6 300	0	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0	108 663	108 663
	2014-08-13	250/3618/2014		0	95 913	
	2014-12-31	Techniczna		0	12 750	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0	19 176	19 176
	2014-08-13	250/3618/2014		0	16 926	
	2014-12-31	Techniczna		0	2 250	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	12 750	15 985	3 235
	2014-08-13	250/3618/2014		0	15 985	
	2014-12-31	Techniczna		12 750	0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	2 250	2 821	571
	2014-08-13	250/3618/2014		0	2 821	
	2014-12-31	Techniczna		2 250	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	19 236	19 236
	2014-08-13	250/3618/2014		0	19 236	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	3 394	3 394
	2014-08-13	250/3618/2014		0	3 394	
4128	Składki na Fundusz Pracy		0	0	2 741	2 741
	2014-08-13	250/3618/2014		0	2 741	
4129	Składki na Fundusz Pracy		0	0	484	484
	2014-08-13	250/3618/2014		0	484	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	5 100	5 100
	2014-08-13	250/3618/2014		0	5 100	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	900	900
	2014-08-13	250/3618/2014		0	900	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	46 410	46 410
	2014-08-13	250/3618/2014		0	46 410	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	8 190	8 190
	2014-08-13	250/3618/2014		0	8 190	
4268	Zakup energii		0	0	8 500	8 500
	2014-08-13	250/3618/2014		0	8 500	
4269	Zakup energii		0	0	1 500	1 500
	2014-08-13	250/3618/2014		0	1 500	
4278	Zakup usług remontowych		0	0	8 500	8 500
	2014-08-13	250/3618/2014		0	8 500	
4279	Zakup usług remontowych		0	0	1 500	1 500
	2014-08-13	250/3618/2014		0	1 500	
4308	Zakup usług pozostałych		0	170	73 856	73 686
	2014-08-13	250/3618/2014		0	73 856	
	2014-10-21	262/3799/2014		170	0	
4309	Zakup usług pozostałych		0	30	13 034	13 004
	2014-08-13	250/3618/2014		0	13 034	
	2014-10-21	262/3799/2014		30	0	
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0	0	1 700	1 700
	2014-08-13	250/3618/2014		0	1 700	
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0	0	300	300
	2014-08-13	250/3618/2014		0	300	
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		0	0	5 100	5 100
	2014-08-13	250/3618/2014		0	5 100	

	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	900	900
		2014-08-13 250/3618/2014		0	900	
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	0	3 060	3 060
		2014-08-13 250/3618/2014		0	3 060	
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	0	450	450
		2014-08-13 250/3618/2014		0	450	
	4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	170	170
		2014-10-21 262/3799/2014		0	170	
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	30	30
		2014-10-21 262/3799/2014		0	30	
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	13 600	13 600
		2014-08-13 250/3618/2014		0	13 600	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	2 400	2 400
		2014-08-13 250/3618/2014		0	2 400	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	59 500	59 500
		2014-08-13 250/3618/2014		0	51 000	
		2014-12-16 4/34/2014		0	8 500	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	10 500	10 500
		2014-08-13 250/3618/2014		0	9 000	
		2014-12-16 4/34/2014		0	1 500	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 500	35 700	27 200
		2014-08-13 250/3618/2014		0	35 700	
		2014-12-16 4/34/2014		8 500	0	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 500	6 300	4 800
		2014-08-13 250/3618/2014		0	6 300	
		2014-12-16 4/34/2014		1 500	0	
DRR/6		System informacji o funduszach europejskich	879 339	15 000	15 000	879 339
750		Administracja publiczna	879 339	15 000	15 000	879 339
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	879 339	15 000	15 000	879 339
	2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 500	0	0	229 500
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 500	0	0	40 500
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 250	12 750	0	178 500
		2014-12-31 Techniczna		12 750	0	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 750	2 250	0	31 500
		2014-12-31 Techniczna		2 250	0	
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	0	12 750	38 250
		2014-12-31 Techniczna		0	12 750	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	0	2 250	6 750
		2014-12-31 Techniczna		0	2 250	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 750	0	0	29 750
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250	0	0	5 250
	4128	Składki na Fundusz Pracy	9 209	0	0	9 209

4129	Składki na Fundusz Pracy	1 626	0	0	1 626
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	0	0	8 500
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0	1 500
4308	Zakup usług pozostałych	223 979	0	0	223 979
4309	Zakup usług pozostałych	39 525	0	0	39 525
4418	Podróże służbowe krajowe	4 250	0	0	4 250
4419	Podróże służbowe krajowe	750	0	0	750
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500	0	0	25 500
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	0	0	4 500
RAZEM:		879 339	124 200	662 700	1 417 839

Uzasadnienie zmian:

Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 250/3618/2014 z dnia 13.08.2014 r.:

Zmiana planu wydatków związana jest z realizacją Umowy zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 21 lipca 2014 r. Nr DIP/BDG-II/POPT/106/14, dotyczącej realizacji projektu pomocy technicznej na prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich na lata 2014-2020. Na mocy Umowy przekazane zostaną środki dotacji celowej na jej realizację w kwocie 538 500 zł na rok 2014. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 262/3799/2014 z dnia 21.10.2014 r.:

Zmiana planu wydatków wynika z przebiegu konkursu dotacji, do którego nie zgłosiły się jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pożytku publicznego. Wydatki przewidziane na dotację celową zostały w całości uwzględnione w paragrafie 200 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.

Zmiana planu wydatków związana jest z wprowadzeniem paragrafu 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu, umożliwiającą realizację zadań polegających na bieżącym utrzymaniu GPI.

Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 4/34/2014 z dnia 16.12.2014 r.:

Zmiana planu wydatków wynikała z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. Zwiększone wydatki inwestycyjne dotyczą przygotowania dokumentacji projektowej i kosztów przebudowy holu głównego budynku A przy ul. Poleskiej 89 na potrzeby funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Zmniejszeniu uległy wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi w wyniku oszczędności przetargowych.

Pomoc Techniczna PROW 2007-2013

Dział			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdział	Data uchwały	Numer uchwały				
Paragraf						
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 134 685	200 520	204 758	4 138 923
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		4 134 685	200 520	204 758	4 138 923
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	6 451	6 451
	2014-02-18	219/3058/2014		0	3 179	
	2014-03-25	224/3174/2014		0	1	
	2014-04-08	227/3214/2014		0	1	
	2014-06-24	242/3512/2014		0	3 179	
	2014-09-09	254/3677/2014		0	91	
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	2 153	2 153
	2014-02-18	219/3058/2014		0	1 060	
	2014-03-25	224/3174/2014		0	1	
	2014-04-08	227/3214/2014		0	1	
	2014-06-24	242/3512/2014		0	1 060	
	2014-09-09	254/3677/2014		0	31	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	217	217
	2014-09-30 258/3746/2014		0	217	
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	708	708
	2014-09-30 258/3746/2014		0	708	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	236	236
	2014-09-30 258/3746/2014		0	236	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 633	0	115 933	1 965 566
	2014-12-16 4/34/2014		0	115 933	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 545	0	38 643	655 188
	2014-12-16 4/34/2014		0	38 643	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 794	8 166	0	125 628
	2014-12-16 4/34/2014		8 166	0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 598	2 721	0	41 877
	2014-12-16 4/34/2014		2 721	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 146	0	9 867	350 013
	2014-12-16 4/34/2014		0	9 867	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 382	0	3 289	116 671
	2014-12-16 4/34/2014		0	3 289	
4128	Składki na Fundusz Pracy	47 967	5 787	192	42 372
	2014-12-16 4/34/2014		5 787	192	
4129	Składki na Fundusz Pracy	15 989	1 929	64	14 124
	2014-12-16 4/34/2014		1 929	64	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 975	6 225	0	750
	2014-12-16 4/34/2014		6 225	0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 325	2 075	0	250
	2014-12-16 4/34/2014		2 075	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 538	4 890	575	20 223
	2014-02-18 219/3058/2014		2 020	0	
	2014-03-25 224/3174/2014		2	0	
	2014-08-13 250/3618/2014		470	0	
	2014-09-09 254/3677/2014		122	0	
	2014-09-30 258/3746/2014		217	0	
	2014-10-28 263/3816/2014		1	0	
	2014-12-10 1/20/2014		80	0	
	2014-12-16 4/34/2014		1 978	575	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	80 722	26 037	1 875	56 560
	2014-02-18 219/3058/2014		6 588	0	
	2014-08-13 250/3618/2014		1 530	0	
	2014-09-30 258/3746/2014		708	0	
	2014-12-10 1/20/2014		300	0	
	2014-12-16 4/34/2014		16 911	1 875	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 907	8 678	625	18 854
	2014-02-18 219/3058/2014		2 196	0	
	2014-08-13 250/3618/2014		510	0	
	2014-09-30 258/3746/2014		236	0	
	2014-12-10 1/20/2014		100	0	
	2014-12-16 4/34/2014		5 636	625	
4260	Zakup energii	14 361	0	1 610	15 971
	2014-12-16 4/34/2014		0	1 610	
4268	Zakup energii	46 829	0	5 250	52 079
	2014-12-16 4/34/2014		0	5 250	
4269	Zakup energii	15 610	0	1 750	17 360
	2014-12-16 4/34/2014		0	1 750	
4270	Zakup usług remontowych	1 646	0	826	2 472
	2014-08-13 250/3618/2014		0	470	
	2014-12-10 1/20/2014		0	80	
	2014-12-16 4/34/2014		0	276	

4278	Zakup usług remontowych		5 366	0	2 730	8 096
	2014-08-13	250/3618/2014		0	1 530	
	2014-12-10	1/20/2014		0	300	
	2014-12-16	4/34/2014		0	900	
4279	Zakup usług remontowych		1 788	0	910	2 698
	2014-08-13	250/3618/2014		0	510	
	2014-12-10	1/20/2014		0	100	
	2014-12-16	4/34/2014		0	300	
4288	Zakup usług zdrowotnych		1 125	735	0	390
	2014-12-16	4/34/2014		735	0	
4289	Zakup usług zdrowotnych		375	245	0	130
	2014-12-16	4/34/2014		245	0	
4300	Zakup usług pozostałych		77 170	3 459	0	73 711
	2014-02-18	219/3058/2014		2 924	0	
	2014-04-08	227/3214/2014		2	0	
	2014-04-15	228/3247/2014		50	0	
	2014-12-16	4/34/2014		483	0	
4308	Zakup usług pozostałych		304 591	24 343	0	280 248
	2014-12-16	4/34/2014		24 343	0	
4309	Zakup usług pozostałych		101 530	8 115	0	93 415
	2014-12-16	4/34/2014		8 115	0	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 043	0	2 020	11 063
	2014-02-18	219/3058/2014		0	2 020	
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		29 488	0	6 588	36 076
	2014-02-18	219/3058/2014		0	6 588	
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 829	0	2 196	12 025
	2014-02-18	219/3058/2014		0	2 196	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		561	0	0	561
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 829	0	0	1 829
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		610	0	0	610
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 693	0	0	2 693
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 780	4 200	0	4 580
	2014-12-16	4/34/2014		4 200	0	
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 927	1 400	0	1 527
	2014-12-16	4/34/2014		1 400	0	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		462	462	0	0
	2014-02-18	219/3058/2014		462	0	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 333	4 333	0	0
	2014-12-16	4/34/2014		4 333	0	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 444	1 444	0	0
	2014-12-16	4/34/2014		1 444	0	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		1 840	0	0	1 840
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		6 000	4 779	0	1 221
	2014-12-16	4/34/2014		4 779	0	

4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000	1 593	0	407
	2014-12-16 4/34/2014		1 593	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 518	0	0	1 518
4418	Podróże służbowe krajowe	24 402	0	0	24 402
4419	Podróże służbowe krajowe	8 134	0	0	8 134
4420	Podróże służbowe zagraniczne	853	853	50	50
	2014-02-18 219/3058/2014		853	0	
	2014-03-31 Techniczna		0	50	
4428	Podróże służbowe zagraniczne	15 560	6 038	0	9 522
	2014-12-16 4/34/2014		6 038	0	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 187	2 013	0	3 174
	2014-12-16 4/34/2014		2 013	0	
4438	Różne opłaty i składki	4 260	1 200	0	3 060
	2014-12-16 4/34/2014		1 200	0	
4439	Różne opłaty i składki	1 420	400	0	1 020
	2014-12-16 4/34/2014		400	0	
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500	49 500	0	0
	2014-12-16 4/34/2014		49 500	0	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500	16 500	0	0
	2014-12-16 4/34/2014		16 500	0	
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 450	1 800	0	7 650
	2014-12-16 4/34/2014		1 800	0	
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150	600	0	2 550
	2014-12-16 4/34/2014		600	0	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 250	0	0	29 250
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750	0	0	9 750
RAZEM:		4 134 685	200 520	204 758	4 138 923

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą Nr 219/3058/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. Zarząd dokonał zmian w planie celem środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów zakwestionowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do refundacji w ramach zrealizowanego projektu „Działania informacyjno-promocyjne PROW 2007-2013 w województwie podlaskim w II półroczu 2012 r.” oraz celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z delegacjami zagranicznymi pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013

Uchwałą Nr 224/3174/2014 z dnia 25 marca 2014 r. Zarząd dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów niepodlegających refundacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach zrealizowanego projektu „Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP w II półroczu 2012 r.”

Uchwałą Nr 227/3214/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. Zarząd dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów niepodlegających refundacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach zrealizowanego projektu „Szkolenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013 w I półroczu 2013.”

Uchwałą Nr 228/3247/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. Zarząd dokonał zmian w planie zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z delegacjami zagranicznymi pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013.

Uchwałą Nr 242/3512/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Zarząd dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów zakwestionowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do refundacji w ramach zrealizowanego projektu „Działania informacyjno-promocyjne PROW 2007-2013 w województwie podlaskim w II półroczu 2012 r.”

Uchwałą Nr 250/3618/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. Zarząd dokonał zmian celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu oraz pokryciem kosztów eksploatacyjnych pojazdów służbowych .

Uchwałą Nr 254/3677/2014 z dnia 9 września 2014 r. Zarząd dokonał zmian celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów niepodlegających refundacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach zrealizowanego projektu „Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP w I półroczu 2013 r.”

Uchwałą Nr 258/3746/2014 z dnia 30 września 2014 r. Zarząd dokonał zmian celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z zakupem odzieży roboczej oraz obuwia ochronnego pracownikom referatu kontroli zatrudnionych w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Uchwałą Nr 263/3816/2014 z dnia 28 października 2014 r. Zarząd dokonał zmian celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu realizacji zadań w ramach PROW 2007-2013.

Uchwałą Nr 1/20/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. Zarząd dokonał zmian celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu.

Uchwałą Nr 4/34/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. Zarząd dokonał zmian celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, związanych z bieżącym funkcjonowaniem i eksploatacją pojazdów.

Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Dział						
Rozdział	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Paragraf						
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 796 000	42 850	72 850	2 826 000
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		2 796 000	42 850	72 850	2 826 000
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	400	400
	2014-08-26	252/3645/2014		0	400	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100	0	0	100
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 250	0	0	2 250
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		750	0	0	750
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		228 600	0	0	228 600
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 200	0	0	76 200
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 834	0	0	15 834
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 278	0	0	5 278
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 767	0	0	40 767
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 589	0	0	13 589
4128	Składki na Fundusz Pracy		5 049	0	0	5 049
4129	Składki na Fundusz Pracy		1 683	0	0	1 683
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		16 500	0	7 500	24 000
	2014-11-18	268/3880/2014		0	7 500	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500	0	2 500	8 000
	2014-11-18	268/3880/2014		0	2 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 900	0	0	7 900
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		26 250	1 800	0	24 450
	2014-12-16	4/34/2014		1 800	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		8 750	600	0	8 150
	2014-12-16	4/34/2014		600	0	
4270	Zakup usług remontowych		300	0	0	300
4278	Zakup usług remontowych		1 125	0	0	1 125
4279	Zakup usług remontowych		375	0	0	375
4288	Zakup usług zdrowotnych		300	0	0	300
4289	Zakup usług zdrowotnych		100	0	0	100
4300	Zakup usług pozostałych		342 800	400	30 000	372 400
	2014-04-15	228/3247/2014		0	30 000	
	2014-08-26	252/3645/2014		400	0	
4308	Zakup usług pozostałych		1 352 106	0	22 500	1 374 606
	2014-11-18	268/3880/2014		0	22 500	
4309	Zakup usług pozostałych		450 702	0	7 500	458 202
	2014-11-18	268/3880/2014		0	7 500	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000	0	0	3 000
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		27 750	0	0	27 750
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		9 250	0	0	9 250
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		2 200	0	0	2 200
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		41 250	30 000	0	11 250

	2014-11-18	268/3880/2014		30 000	0	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		13 750	10 000	0	3 750
	2014-11-18	268/3880/2014		10 000	0	
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	0	0	4 000
4418	Podróże służbowe krajowe		26 250	0	0	26 250
4419	Podróże służbowe krajowe		8 750	0	0	8 750
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 200	50	50	3 200
	2014-03-31			50	0	
	2014-04-15	228/3247/2014		0	50	
4428	Podróże służbowe zagraniczne		22 500	0	0	22 500
4429	Podróże służbowe zagraniczne		7 500	0	0	7 500
4430	Różne opłaty i składki		500	0	0	500
4438	Różne opłaty i składki		5 250	0	0	5 250
4439	Różne opłaty i składki		1 750	0	0	1 750
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 719	0	1 800	6 519
	2014-12-16	4/34/2014		0	1 800	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 573	0	600	2 173
	2014-12-16	4/34/2014		0	600	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 500	0	0	7 500
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500	0	0	2 500
RAZEM:			2 796 000	42 850	72 850	2 826 000

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą nr 252/3645/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. Zarząd Województwa dokonał zmian w planie wydatków w związku ze zwrotem 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. Zwiększenie środków wynika z potrzeby dokonania zwrotu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa części wydatków związanych z wypłaceniem 13-tego wynagrodzenia rocznego jednego z pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW. Sytuacja wynika z faktu, że pracował on na rzecz KSOW tylko przez część roku, podczas gdy wcześniej realizował zadania w ramach zatrudnienia opłacanego ze środków własnych Województwa Podlaskiego. Zważywszy, że w Budżecie nie ma odpowiedniego paragrafu, konieczne jest przesunięcie. Kwota we wnioskowanej wysokości pozwoli dokonać zwrotu do ARiMR w odpowiedniej proporcji wypłaconej "13-tki" zgodnie z wytycznymi PROW.

Uchwałą nr 268/3880/2014 z dnia 18 listopada 2014r. Zarząd Województwa dokonał zmian w planie wydatków w związku z zapewnieniem środków potrzebnych na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowe pracowników KSOW. Zmniejszenia i zwiększenia planu dokonuje się celem zapewnienia środków potrzebnych na pokrycie wynagrodzeń związanych z wykonaniem dzieła oraz zakupem usług na potrzeby realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Z uwagi na oszczędności związane z mniejszym niż zakładano wykorzystaniem środków na pokrycie opracowań eksperckich (paragraf 439), zmiany nie powodują negatywnych skutków dla planowanych działań.

Uchwałą nr 4/34/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. Zarząd Województwa dokonał zmian w planie wydatków w związku z zakupem materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania SR KSOW. Zmniejszenia i zwiększenia planu dokonuje się celem zapewnienia środków potrzebnych na pokrycie refundacji równowartości odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zaangażowanych w 2014 roku w realizację zadań Pomocy Technicznej KSOW w ramach PROW 2007-2013. Powyższe zmiany nie powodują negatywnych skutków dla planowanych działań.

Uchwałą nr 228/3247/2014z dnia 15 kwietnia 2014r. Zmiany dokonuje się w związku z Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1.04.2014 w sprawie współorganizacji spotkania okolicznościowego połączonego z prezentacją produktów lokalnych na terenie ogrodów Pałacu Prezydenckiego w Warszawie w ramach obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja 2014 r. Powyższe środki posłużą zorganizowaniu prezentacji zgodnie z przeznaczeniem środków w ramach rozszerzenia zadań realizowanych przez departament ROR.

Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013

Dział	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdział						
Paragraf						
050	Rybołówstwo i rybactwo		990 000	39 801	99 117	1 049 316
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		990 000	39 801	99 117	1 049 316

2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	37 008	37 008
	2014-11-18 268/3880/2014		0	37 008	
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	12 336	12 336
	2014-11-18 268/3880/2014		0	12 336	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 803	0	0	475 803
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 601	0	0	158 601
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 344	0	0	31 344
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 448	0	0	10 448
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 177	3 225	0	83 952
	2014-10-14 260/3781/2014		3 225	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 059	1 075	0	27 984
	2014-10-14 260/3781/2014		1 075	0	
4128	Składki na Fundusz Pracy	12 426	0	0	12 426
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 142	0	0	4 142
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	3 225	3 225
	2014-10-14 260/3781/2014		0	3 225	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	1 075	1 075
	2014-10-14 260/3781/2014		0	1 075	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400	2 000	0	22 400
	2014-10-14 260/3781/2014		2 000	0	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	32 250	0	2 450	34 700
	2014-10-14 260/3781/2014		0	2 450	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750	0	817	11 567
	2014-10-14 260/3781/2014		0	817	
4270	Zakup usług remontowych	600	0	0	600
4278	Zakup usług remontowych	2 250	0	0	2 250
4279	Zakup usług remontowych	750	0	0	750
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	2 500	5 500
	2014-10-14 260/3781/2014		0	2 500	
4308	Zakup usług pozostałych	22 500	0	22 300	44 800
	2014-10-14 260/3781/2014		0	22 300	
4309	Zakup usług pozostałych	7 500	0	7 434	14 934
	2014-10-14 260/3781/2014		0	7 434	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	500	0	1 500
	2014-10-14 260/3781/2014		500	0	
4418	Podróże służbowe krajowe	11 250	2 450	0	8 800
	2014-10-14 260/3781/2014		2 450	0	
4419	Podróże służbowe krajowe	3 750	817	0	2 933
	2014-10-14 260/3781/2014		817	0	
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250	0	0	11 250
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750	0	0	3 750
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	0	9 972	9 972
	2014-11-18 268/3880/2014		0	9 972	

4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 750	22 300	0	11 450
	<i>2014-10-14 260/3781/2014</i>		<i>22 300</i>	<i>0</i>	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 250	7 434	0	3 816
	<i>2014-10-14 260/3781/2014</i>		<i>7 434</i>	<i>0</i>	
RAZEM:		990 000	39 801	99 117	1 049 316

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą Nr 268/3880/2014 z dn. 18.11.2014r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków celem zwrotu środków finansowych z nałożonej 100% korekty kosztów kwalifikowalnych przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w wyniku przeprowadzonych postępowań nr BO.II.272.24.2012 oraz BO.II.272.25.2012 w ramach osi priorytetowej 5 Pomoc Techniczna PO RYBY 2007 - 2013.

Uchwałą Nr 260/3781/2014 z dn. 14.10.2014r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków celem sfinansowania wydatków związanych z organizacją Międzynarodowej praktyczno-naukowej konferencji „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, która odbędzie się w dn. 20-22 października 2014r. Powyższe wydarzenie ma za zadanie zapewnienie sprawnej realizacji zadań wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619), gdzie samorząd województwa wykonuje zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania środków objętych programem operacyjnym, w tym związane z przyznawaniem pomocy oraz wykonuje zadania jako instytucja pośrednicząca o której mowa w art. 58 ust. 2 rozporządzenia nr 1198/2006 dla osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Przesunięcia środków między paragrafami wynikają z braku uwzględnienia tego typu przedsięwzięcia oraz kosztów z nim związanych w momencie planowania wydatków na rok 2014.

4. Zestawienie zmian w planie wydatków Działań i projektów realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 2014 roku

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
Dział	Data	Numer uchwały					
Rozdział							
Paragraf							
ROPS/13	Działanie 7.1 POKL- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji						
853			2 300 000			2 300 736	
	85395	2 300 000				2 300 736	
		20-12-2013	XXXIV/412/13			2 300 000	wprowadzenie planu finansowego
		18-11-2014	268/3880/2014	334 217	334 953	2 300 736	w związku z zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie i organizację szkoleń oraz kursów specjalistycznych
ROPS/14	Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej						
750			494 244			494 244	
	75071	494 244				494 244	
		31-03-2014	XXXVIII/450/14			494 244	wprowadzenie planu finansowego
		26-11-2014	269/3907/2014	699	699	494 244	w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę kosztów podróży służbowych pracowników

5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych udziałem środków Unii Europejskiej dokonane w 2014 roku w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/425/14 z dnia 24.02.2014 przyznano plan w wysokości - 242.533,00 zł.

Następnie na podstawie Uchwały Nr 224/3174/2014 z dnia 25.03.2014r. dokonano zmiany w planie polegającej na przesunięciu pomiędzy paragrafami kwoty 2.023,00 zł – zmiana spowodowana była zmniejszeniem ilości osób prowadzących szkolenia.

X. Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. INFORMACJA PZDW W BIAŁYMSTOKU O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ODNIESIENIU DO PRZEBIEGU REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2014 ROK

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jest jednostką odpowiedzialną za realizację 5-ciu przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2017, tj.:

- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
 - wydatki bieżące
 - **Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie,**
 - wydatki majątkowe
 - **Pomoc Techniczna RPOWP na opracowanie dokumentacji projektowych,**
 - **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich,**
 - **Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie,**
- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - wydatki majątkowe
 - **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich.**

Limity wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w kolejnych ww. latach, na dzień 31 grudnia 2014 r., przedstawiają się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie (wydatki bieżące)	162 112	35 665	0	0	0	35 665
Pomoc Techniczna RPOWP na opracowanie dokumentacji projektowych	9 960 000	60 000	9 900 000	0	0	9 960 000
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	544 206 660	312 282 995	98 366 497	30 000 000	0	440 649 492
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie (wydatki majątkowe)	704 834	155 065	0	0	0	155 065
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	37 796 999	669 504	25 394 000	11 256 000	0	37 319 504

W 2014 r. dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF, w tym:

- 1) zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXVIII/448/14 z dnia 31 marca 2014 r. polegających na:
 - zwiększeniu limitu planowanych wydatków majątkowych w przedsięwzięciu pn.: **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich** w roku 2014 o kwotę 52.873.646 zł oraz na zmniejszeniu limitów wydatków na ten cel w roku 2015 o kwotę 21.369.190 zł, a także zwiększeniu limitów zobowiązań o kwotę 31.504.456 zł, co wynikało z wprowadzonych zmian w planie wydatków na rok bieżący, związanych głównie z aktualizacją harmonogramów rzeczowo-finansowych zadań realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia (z uwzględnieniem nieprzewidzianych wydatków niekwalifikowalnych) i rozpoczęcia w roku bieżącym rzeczowej realizacji jeszcze jednego projektu z dofinansowaniem środków UE;
 - wpisaniu nowego przedsięwzięcia do „Wykazu przedsięwzięć do WPF 2014-2017” pn.: **Pomoc Techniczna RPOWP na opracowanie dokumentacji projektowych** z limitami wydatków majątkowych odpowiednio w roku 2014 w wysokości 60.000 zł, a w roku 2015 w wysokości 9.900.000 zł, wynikającego z faktu podjęcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego decyzji w sprawie udzielenia dotacji na realizację przez zarząd dróg 6-ciu projektów, ze środków Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (następstwo rozstrzygnięcia „Konkursu na udzielenie dotacji – na przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć

dotyczących dróg wojewódzkich na obszarze województwa podlaskiego kwalifikujących się do wsparcia w latach 2014-2020 – w ramach działań wspierających jednostki samorządu terytorialnego”) z uwzględnieniem nieprzewidzianych wydatków niekwalifikowalnych w pierwszym roku prac nad dokumentacjami.

- 2) zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XL/477/14 z dnia 26 maja 2014 r. polegających na:
- zwiększeniu limitu planowanych wydatków majątkowych na przedsięwzięcie pn.: **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich** w roku 2014 o kwotę 66.104.933,- zł i na zmniejszeniu limitów wydatków w roku 2015 o kwotę 10.187.845,- zł oraz zmniejszeniu limitów wydatków w roku 2016 o kwotę 20.000.000,- zł, a także zwiększeniu limitów zobowiązań o kwotę 35.917.088,- zł, co było konsekwencją wprowadzonych zmian w planie wydatków na rok bieżący, związanych głównie ze zwiększeniem kosztów całkowitych dwóch projektów, aktualizacją harmonogramów rzeczowo-finansowych (z uwzględnieniem nieprzewidzianych wydatków niekwalifikowalnych) oraz z rozpoczęciem w roku bieżącym jeszcze jednego projektu dofinansowywanego ze środków UE, realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia;
 - zmniejszeniu limitu planowanych wydatków majątkowych w przedsięwzięciu pn.: **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich** w roku 2014 o kwotę 1.546.000,- zł i na zwiększeniu limitów wydatków w roku 2015 o kwotę 1.000.000,- zł oraz zwiększeniu limitów wydatków w roku 2016 o kwotę 1.556.000,- zł, a także zwiększeniu limitów zobowiązań o kwotę 1.010.000,- zł, co było efektem wprowadzonych zmian w planie wydatków na rok bieżący w odniesieniu do dwóch zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia, w tym rezygnacji z rozpoczęcia rzeczowej realizacji zadania w roku bieżącym, z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz w związku z wprowadzeniem nowego zadania do planu wydatków, wynikającym z konieczności pilnej poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na zdegradowanym technicznie odcinku drogi wojewódzkiej Nr 687, którego realizację zaplanowano w cyklu dwuletnim 2014-2015.
- 3) zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIV/515/14 z dnia 13 października 2014 r. polegających na:
- zwiększeniu limitu planowanych wydatków majątkowych na przedsięwzięcie pn.: **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich** w roku 2014 o kwotę 23.600.232,- zł i w roku 2015 o kwotę 2.917.070,- zł, a w konsekwencji na zwiększeniu limitów zobowiązań o kwotę 26.517.302,- zł, które wynikało z wprowadzonych zmian w planie wydatków na rok 2014, związanych zasadniczo ze zwiększeniem wydatków ze środków budżetu państwa na dofinansowanie dwóch projektów realizowanych przy udziale środków UE, zaistnieniem nieprzewidzianych wydatków niekwalifikowalnych w odniesieniu do 7 projektów realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia oraz zwiększeniem kosztów całkowitych jednego z projektów;
 - zwiększeniu limitu planowanych wydatków majątkowych w przedsięwzięciu pn.: **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich** w roku 2014 o kwotę 265.504,- zł oraz na zwiększeniu limitów zobowiązań o tę samą kwotę 265.504,- zł, co było efektem wprowadzonych zmian w planie wydatków na rok bieżący, będących wynikiem przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLV/526/14 z dnia 6 listopada 2014 r. polegającej na zwiększeniu limitu planowanych wydatków majątkowych w roku 2015 oraz zwiększeniu limitów zobowiązań i łącznych nakładów finansowych do poniesienia na przedsięwzięcie pn.: **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich** o kwotę 1.671.991,- zł, które było efektem prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę jednego z odcinków drogi wojewódzkiej Nr 686, realizowanego w ramach z projektu współfinansowanego ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2014 r. w stosunku do przyjętych limitów na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Limit 2014 w zł	Wydatki wykonane za 2014 r. w zł	Wykorzystanie w %
		od	do			
1.	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie (wydatki bieżące)	2013	2014	35 665	7 839,68	21,98
2.	Pomoc Techniczna RPOWP na opracowanie dokumentacji projektowych	2014	2015	60 000	0,00	0,00
3.	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	2007	2016	312 282 995	211 313 517,29	67,67
4.	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie (wydatki majątkowe)	2013	2014	155 065	144 822,74	93,39
5.	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	2008	2016	669 504	83 491,17	12,47
	Razem			313 203 229	211 549 670,88	67,54

W ramach przedsięwzięcia pn.: **Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie** (wydatki majątkowe) realizowana była w latach 2013-2014 budowa kanału technologicznego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród i na odcinku drogi Nr 648. Nasza jednostka, na mocy Aneksu nr POPW.02.01.00-20-047/10-02 z dnia 03.04.2013 r. do Umowy nr POPW.02.01.00-20-047/10-00 z dnia 15.04.2011 r. zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, została upoważniona do ponoszenia wydatków w związku z realizacją części Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. Wydatki na realizację przedsięwzięcia w 2014 r. wyniosły 144.822,74 zł. Przedsięwzięcie o tej samej nazwie tj. **Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie** (wydatki bieżące) dotyczyło podatku od towarów i usług VAT w odniesieniu do realizowanego zamówienia. W tym zakresie w 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 7.839,68 zł. Oba ww. przedsięwzięcia zostały zakończone i rozliczone.

Na przedsięwzięcie pn.: **Pomoc Techniczna RPOWP na opracowanie dokumentacji projektowych** w roku 2014 nie poniesiono żadnych wydatków. W roku ubiegłym zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówień publicznych i podpisano umowy z wykonawcami dokumentacji projektowych. Terminy realizacji zamówień w ramach tego przedsięwzięcia, przypadają na I półrocze 2015 r.

W ramach przedsięwzięcia pn.: **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich** na realizację w sumie 10 zadań inwestycyjnych zostały poniesione wydatki w kwocie 211.313.517,29 zł. W przypadku 9 inwestycji realizowano roboty budowlane, z których 4 były kontynuowane od 2013 r. a jedna od 2012 r., natomiast na kolejne 4 projekty w 2014 roku przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówień publicznych i podpisano umowy z wykonawcami. Jedno z zadań nie ma jeszcze przyznanego dofinansowania ze środków UE. Roboty budowlane w ramach 6 projektów zostały zakończone w 2014 r. Niższe niż zakładano wykorzystanie limitu, wynika m.in. z faktu, że część robót wykonanych w IV kwartale 2014 r. zostanie opłacona w roku 2015, trwa bowiem procedura poświadczania i rozliczania kosztów.

Na 11 zadań inwestycyjnych wpisanych do przedsięwzięcia pn.: **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich** poniesiono wydatki w kwocie 83.491,17 zł i to jedynie na 6 zadań, które były realizowane w zakresie dokumentacji projektowych. Niskie wykorzystanie przyjętego na 2014 rok limitu wynika z faktu, że w przypadku 3 zadań zrezygnowano w roku bieżącym z wykonania robót drogowych, gdyż zapisana w budżecie kwota nie pozwalała na rzeczowe rozpoczęcie robót nawet w zakresie prac przygotowawczych, a większych środków finansowych nie udało się pozyskać. Na kolejne dwa zadania dotyczące opracowania dokumentacji projektowych, również nie poniesiono w roku 2014 wydatków. W jednym przypadku od roku 2012 trwa przedłużające się postępowanie administracyjne, którego celem jest uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, w drugim zaś, z racji dużego zakresu i złożoności tematu, całość prac projektowych zostanie rozliczona w roku 2015. W odniesieniu do wspomnianych 6 zadań dokumentacyjnych należy zaznaczyć, iż wskutek braku pozwoleń na budowę względnie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, zgodnie z umowami, wydatkowano jedynie połowę planowanych środków, a reszta została umieszczona w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (uchwała Nr II/8/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 grudnia 2014 r.) i będzie wydatkowana do dnia 30 czerwca 2015 r.

2. SPRAWOZDANIE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ODNIESIENIU DO PRZEBIEGU REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2014 ROK

I Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

A) Wydatki bieżące:

Finansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 4.470.315
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2016
- c) Limit wydatków na 2014 r. – 1.818.659 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – 166.557,34 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2014 r. - 166.557,34 zł
- f) 3,72 % wykonania

Z uwagi na przedłużający się termin ogłoszenia wyników oceny projektów w ramach Programu PL07 *Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych* dofinansowanego ze środków funduszy norweskich i EOG 2009-2014 oraz w związku z wynikami oceny składanych projektów, w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. udzielono dotacji celowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach na realizację projektu „Hospicjum-drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry SP ZOP w Suwałkach” w kwocie 69.322,43 zł oraz dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na realizację zadania „Transgraniczna Akademia Psychiatrii Aktywnej” w kwocie 97.234,91 zł

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Niewielki stopień realizacji przedsięwzięcia i wysokość wydatkowanych środków wynika z późnego terminu ogłoszenia wyników oceny projektów dofinansowanych ze środków funduszy norweskich i EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) oraz przeciągających się w czasie procedur zawierania umów o dofinansowanie projektów. Tym samym znaczna część wydatków zaplanowanych w analizowanym okresie sprawozdawczym została przesunięta na kolejny rok budżetowy.

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 2.680.277
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2014
- c) Limit wydatków na 2014 r. – 1.448.427 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – 921.573,03 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2014 r. – 2.153.423,80zł
- f) 80,34 % wykonania

Wydatki bieżące w roku 2014 w kwocie 921 573,03 zł zostały poniesione: na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację w/w projektu, zapłatę wynagrodzenia za usługi Inżyniera Kontraktu, usługi szkoleniowe w ramach umowy nr PN/22/10/2013 z dnia 22.10.2013r., wkład własny dla szpitali biorących udział w projekcie, dla których Województwo Podlaskie jest organem tworzącym. Dodatkowo urząd ponosił wydatki związane z zakupem usług doradczych.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom wykonania planu wydatków bieżących wynika z harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji Projektu oraz z realizacji umów zawartych z wykonawcami zadań wyłonionymi w drodze postępowań przetargowych.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 191.102.183
- b) Okres realizacji w latach: od 2007 do 2015
- c) Limit wydatków na 2014 r. – 41.322.156 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – 38.739.626,71 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji do dnia 31.12.2014 r. – 180.811.068,71 zł
- f) 94,25 % wykonania

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym przez Województwo Podlaskie to: Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich (w tym Działanie 6.1, 6.2 i 6.3), Priorytet VII - Promocja integracji społecznej (Działanie 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4), Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki (Działanie 8.1 i 8.2), Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (Działanie 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 i 9.6) oraz Priorytet X - Pomoc techniczna.
2. Do dnia 31 grudnia 2014 r. w województwie podlaskim zawarto 2122 umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na wartość dofinansowania ogółem 1 322 288 889 zł. Od początku realizacji zadania, tj. od roku 2007 do dn. 31.12.2014 r. zrealizowano płatności w ramach budżetu państwa na kwotę 180 118 068,71 zł, środki Europejskiego Funduszu Społecznego przekazywane są do beneficjentów z rachunku Ministra Finansów. Od 2010 r. w planie budżetu województwa ujęte są jedynie środki budżetu państwa, środki wkładu własnego jst do projektów własnych oraz środki EFS przyznane na realizację projektów własnych.
3. W 2014 r. ogłoszono tylko jeden konkurs w ramach Działania 8.1, trwał natomiast proces kontraktacji środków z 9 konkursów ogłoszonych w roku 2013 – łącznie podpisano 219 nowych umów na realizację projektów. W roku sprawozdawczym wypłacane były również środki w ramach projektów przyjętych do realizacji w latach ubiegłych.
4. Zadania związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki realizowane są przez:
 - 1) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - działający jako Instytucja Pośrednicząca oraz realizujący zadania Pomocy Technicznej (wydatki roku 2014 wyniosły 22 294 157,31 zł.)
 - 2) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku- działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia oraz realizujący zadania Pomocy Technicznej jak również projekty własne: Doradztwo zawodowe- spełniamy standardy, Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy, Działalność gospodarcza drogą do sukcesu, Przedsiębiorczość przepisem na sukces, Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej, PWP Przełamać bariery, Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych, Język obcy szansą na rozwój zawodowy, Azymut- nowe kwalifikacje w Łomży (wydatki w roku 2014 wyniosły 10 643 034,70 zł.)
 - 3) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej- realizujący projekt Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy (wydatki w roku 2014 wyniosły 2 039 582,08 zł).
 - 4) Departament Edukacji, Sportu i Turystyki- realizujący projekt Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014 (wydatki w roku 2014 wyniosły 1 091 262,27 zł.)
Departament realizuje również projekt Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego (wydatki w roku 2014 wyniosły 2 671 590,35 zł).

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Od początku realizacji przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. od 2007 r. wykonano 94,25% planu. Od początku realizacji wydatkowanie dotacji z roku na rok wzrastało. W roku 2015 planuje się wydatkowanie pozostałych 5% środków dotacji. Nie przewiduje się trudności w realizacji wydatków niemających ze środków POKL.

Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: **4.174.000**
- b) Okres realizacji w latach: **od 2010 do 2015**
- c) Limit wydatków na 2014 r.- **990.000 zł.**
- d) Wykonane wydatki za okres od **01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – 769.251,02 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2014 r. w kwocie – 2.926.657,44 zł**
- f) **70,11 % wykonania**

Samorząd Województwa Podlaskiego realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 oraz Nr 157 poz. 1241) w zakresie realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w trakcie IV kwartału 2014 roku zrealizował 3 zadania (7 umów) w ramach PO RYBY tj.: „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007 – 2013”, Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007 – 2013” , „Szkolenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007 – 2013”. Realizacja w/w zadań umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i skuteczne wdrażanie działań w ramach PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. Na zadania otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w czterech kwartałach 2014 roku (w dniach: 23 stycznia, 7 lutego, 20 marca, 10 kwietnia, 15 maja, 6 czerwca, 21 lipca, 25 sierpnia, 18 września, 20 października, 13 listopada, 3 grudnia). Na projekty zostały podpisane umowy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 875.240,00 zł. Uruchomiono środki finansowe w wysokości 875.240,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 769.251,02 zł. Kwota niewykorzystana za cały 2014 rok wyniosła 105.988,98 zł i po rozliczeniu zawartych umów została zwrócona na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie pracowników UMWP w miesiącach styczeń – grudzień 2014 r. poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Realizacja zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i wdrożenie działań PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. Pracownicy Departamentu są odpowiedzialni za realizację powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO RYBY 2007-2013 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. W ramach realizacji operacji „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013” sfinansowano zatrudnienie 15 osób (w tym 1 x 0,25 etatu, 3 x 0,5 etatu oraz 11 x 1 etat) w miesiącach styczeń – grudzień 2014r.

W ramach zadania sfinansowano koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, usług dostępu do sieci internet, usług pozostałych oraz innych wydatków bieżących. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO RYBY 2007 – 2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane Instytucjom Pośredniczącym PO RYBY 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą.

W ramach zadania sfinansowano koszty szkoleń pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007 – 2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Plan finansowy na 2010 rok: 351.000,00 zł został wykonany w 39,07%; środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 137.154,26 zł. Plan finansowy na 2011 rok: 528.000,00 zł został wykonany w 87,2%; środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 460.261,00 zł. Plan finansowy na 2012 rok: 1.206.000,00 zł został wykonany w 70,9%; środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 855.000,62 zł. Plan finansowy na 2013 rok: 684.000,00 zł został wykonany w 94,60%; środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 647.072,92 zł. Plan finansowy na 2014 rok: 990.000 zł; środki wykorzystane na realizację zadania do dnia 31 grudnia 2014 roku to kwota 769.251,02 zł; plan finansowy za cały 2014 rok został wykonany w 77,7%.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 24.364.900**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2008 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2014 r. – 4.000.000 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – 3.881.952,87 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2014 r. – 19.410.740,89 zł**
- f) **79,67 % wykonania**

Na realizację przedsięwzięcia pn. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II wydatkowano środki w wysokości 19.410.740,89 zł co stanowi 79,67 % przewidzianych nakładów finansowych na lata 2008-2015. W poprzednich latach tj. 2008-2013 wydatki były na poziomie 15.528.788,02 zł (64,13 %). 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, działań informacyjno-promocyjnych, eksploatacji pojazdów, kontroli projektów. Z roku na rok wzrastają koszty utrzymania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizującego zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013.

Na realizację Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II na wydatki bieżące w 2014 r. zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 4.000.000 zł. W ramach przedsięwzięcia w 2014 r. wydatkowano kwotę w wysokości 3.881.952,87 zł. Kwota ta stanowi 15,93 % przewidzianych nakładów finansowych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2008-2015 oraz 97,05 % realizacji planu na rok 2014.

Na realizację przedsięwzięcia w 2014 r. zostały podpisane porozumienia z Wojewodą Podlaskim. W ramach zawartych porozumień przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 3.999.998 zł, z czego wydatkowano 3.881.952,87 zł. Do budżetu wojewody za 2014 r. zostały zwrócone niewykorzystane środki w kwocie 118 045,13 zł. W ramach przedsięwzięcia w 2014 r. realizowane były następujące operacje:

1) Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013

Na realizację operacji w 2014 r. wydatkowano kwotę 3.227.958,47 zł.

W ramach projektu sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r., nagrody, dodatki, premie, wynagrodzenie pracowników UMWP od stycznia do grudnia 2014 r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja projektu umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wdrożenie działań PROW 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego.

2) Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP

Na realizację operacji w 2014 r. wydatkowano kwotę 266.460,52 zł.

W ramach projektu sfinansowano koszty mediów (m.in. energia elektryczna, energia cieplna, odpady, woda i ścieki) łącznie telefoniczne i internetowe, ochrona, sprzątnięcie, zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia, aktualizacji oprogramowania i innych wydatków bieżących. Dodatkowo wykonano jedną opinię ekspercką (dot. oceny realności kosztów poniesionych w złożonym

do UMWP wniosku o płatność) sfinansowano również koszt badań lekarskich do prowadzenia samochodów służbowych pracownikom PROW. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja projektu pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą.

3) Szkolenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013

Na realizację operacji w 2014 r. wydatkowano kwotę 69.812,32 zł.

W ramach projektu pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich uczestniczyli w 3 spotkaniach koordynacyjnych Grupy Roboczej ds. PROW 2007-2013 z udziałem wszystkich województw, 17 spotkaniach informacyjno-szkoleniowych zorganizowanych przez MRiRW lub ARiMR, 15 wyjazdów szkoleniowych organizowanych przez firmy zewnętrzne, udział w 2 Konwentach Marszałków RP oraz w XV Kongresie Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polski i Konferencji dotyczącej PROW 2014-2020 i itp. spotkaniach. Wyjazd studyjny dotyczący sektora rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego w perspektywie 2014-2020 do Brukseli. Realizacja zadania umożliwiła podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników co wpłynęło w rezultacie na poprawę efektywności wykonywania swoich obowiązków.

4) Działania informacyjno-promocyjne PROW 2007-2013 w województwie podlaskim

Na realizację operacji w 2014 r. wydatkowano kwotę 270.910,65 zł.

W ramach projektu zrealizowano publikację 52 ogłoszeń prasowych (w prasie lokalnej i stołecznej) na temat konkursów ogłaszanych w ramach PROW 2007-2013, wykonano materiały promocyjne w postaci gadżetów oraz tablice informacyjne i reklamowe. Wykonano także zdjęcia i fotoobrazy inwestycji realizowanych w ramach Programu, które stanowią wzbogacenie stoiska wystawienniczego. Wyemitowano na antenie TVP Białystok cykl audycji „Czas na zmiany – PROW 2007-2013” oraz na antenie Radia Białystok cykl audycji „Spełniamy marzenia poprzez Leader”. Przeprowadzono 12 szkoleń informacyjnych dla beneficjentów Programu oraz uczestniczono w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez różne instytucje, gdzie udzielano informacji na temat PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020. Uczestniczono także w Konwentach Marszałków RP, na których zaprezentowano zrealizowane projekty. Powołano Zespół doradczy ds. PROW 2014-2020. Dodatkowo w ramach projektu sfinansowano wynagrodzenie zasadnicze, premię i nagrody pracowników realizujących zadania informacyjno-promocyjne w ramach PROW 2007-2013 (30%) w 2014 r. oraz sfinansowano koszt dodatkowego wynagrodzenia za rok 2013. Realizacja zadania pozwoliła na upowszechnianie informacji i promocji na temat PROW 2007-2013 wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Zadanie realizowane było zgodnie z przyjętym Planem Komunikacyjnym na rok 2014.

5) Koszty eksploatacji pojazdów wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW 2007-2013 w województwie podlaskim

Na realizację operacji w 2014 r. wydatkowano kwotę 35.956,73 zł.

W ramach projektu wydatkowano środki na ubezpieczenie, przegląd, serwis, zakup paliwa, zakup płynów i materiałów eksploatacyjnych oraz wymianę opon do samochodów służbowych wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW na lata 2007-2013. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne funkcjonowanie Departamentu oraz wykonywanie zadań związanych z realizacją PROW 2007-2013.

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

6) Przeprowadzanie kontroli w ramach PROW 2007-2013

Na realizację operacji w 2014 r. wydatkowano kwotę 10.854,18 zł.

7) Zakup sprzętu teleinformatycznego, wykorzystywanego w procesie wdrażania PROW 2007-2013

W 2014 r. środki na zakup sprzętu teleinformatycznego nie były wydatkowane.

W ramach projektu wydatkowano środki na dwie miarki, odzież ochronną i roboczą dla pracowników realizujących zadania kontrolne oraz sfinansowano delegacje pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którzy wyjeżdżali na kontrolę na miejscu i wizytację w miejscu realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja projektu zależna jest od harmonogramu składania wniosków o płatność oraz wniosków o przyznanie pomocy.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Niższe wykorzystanie nakładów finansowych zaplanowanych do wydatkowania w 2014 r. wynika m.in. z: opóźnień w zatrudnianiu nowych pracowników (m.in. na zastępstwo); mniejszych niż zakładano kosztów bieżących Departamentu; mniejszych niż zakładano kosztów spotkań informacyjno-szkoleniowych, mniejszej liczby szkoleń pracowników organizowanych przez firmy zewnętrzne; niewykonanie w terminie określonym w umowie druku kalendarzy na rok 2015 w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego, z przyczyn wynikających ze strony wykonawcy zamówienia; mniejszych niż zakładano kosztów eksploatacji pojazdów służbowych (m.in. w wyniku niższych kosztów paliwa); mniejszej liczby wyjazdów na kontrole i wizytacje w miejscu.

Zakończył się 7 rok realizacji przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących. Na przedsięwzięcie wydatkowano 79,67 % przewidzianych nakładów finansowych na lata 2008-2015. Do końca realizacji przedsięwzięcia zostało jeszcze pół roku.

Niskie wykorzystanie wydatków bieżących w latach 2008-2013 w ramach planowanych nakładów finansowych przedsięwzięcia pn. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II wynika z oszczędności przetargowych powstałych w poszczególnych latach realizacji oraz z nadmiaru środków zabezpieczonych na przedsięwzięcie w szczególności w początkowym okresie realizacji.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Schemat III

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 10.680. 000**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2008 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2014 r. – 2.796.000 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.- 2.328.123,86 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2014 r. – 8.783.814,38 zł**
- f) **82 % wykonania**

W ramach dotychczasowej działalności dokonano zakupów w 2009 roku na sumę 16 944,60 zł (w tym środki własne 3 064,60 zł). Zakupiono dwa zestawy komputerowe, notebook, drukarkę i skaner. Realizacja zadania umożliwiła podniesienie efektywności funkcjonowania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Niższe kwoty realizacji wynikły z oszczędności przetargowych. Zabezpieczone środki w miesiącu wrześniu 2011 roku na inwestycje i zakupy majątkowe nie zostały wykorzystane z powodu niezrealizowania przetargu na sprzęt komputerowy i kserokoparkę. Na rok 2015 wydatki majątkowe nie zostały zaplanowane.

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich funkcjonuje w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich realizuje swoje cele poprzez dwuletnie Plany działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przygotowane przez Sekretariat Centralny we współpracy z 16 Sekretariatami Regionalnymi. W ramach programu organizowane są m.in. spotkania, szkolenia, seminaria, wyjazdy studyjne, sieci eksperckie i publikacje.

Plan działania zawiera informacje na temat przedsięwzięć oraz ramowy harmonogram wraz z indykatywnym budżetem. Poprzednia perspektywa finansowa to lata 2012-2013, a aktualna to lata 2014-2015. Zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do dyspozycji Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa podlaskiego na lata 2008-2015 na realizację planów działania przyznano limit wydatków na poziomie 2 200 000 euro (ok. 8.800.000 zł) natomiast na stworzenie i utrzymanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 540 900 euro (ok. 2.163.600 zł). W latach 2008-2014 wykorzystano 82% całej dotacji na lata programowania przy kursie euro 3,80 zł (ponieważ limit podany jest w euro). Środki te są zapewnione w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (III Schemat) przy dodatkowym wkładzie własnym województwa na niekwalifikowany podatek VAT. W 2014 roku wydatkowano kwotę 2 224 966,76 zł i VAT w kwocie 103 157,10 zł. W latach 2008-2014 na realizację zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wykorzystano łącznie 8.783.814,38 zł i środków własnych województwa 390 461,74 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Realizacja zadań w 2014 roku: dotacje od Wojewody zrealizowane w 92% ,wykorzystane 2 224 966,76 zł (plan 2 432 000 zł),a środków własnych na poziomie 27% wykorzystane 103 157,10 zł (plan 394 000 zł). Niższy niż zaplanowano poziom realizacji zadań wynika z dokonanych oszczędności na realizację przedsięwzięć na które odbyło się postępowanie przetargowe i zapytania ofertowe. Mniejsze wykorzystanie środków własnych spowodowane jest szeregiem zadań i przedsięwzięć bez VAT-u. Na etapie planowania nie możliwe było dokładne sprecyzowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć czy będą kosztami z VAT-em czy bez. Szereg usług zostało wykonanych bez VAT-u. Wszystkie zaplanowane projekty i zadania zostały zrealizowane. W ramach projektu w 2014 roku zrealizowano szereg działań sprzyjających osiągnięciu celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Realizacja zadania umożliwiła efektywną promocję województwa. Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2014-2015 i zgodna z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013- Schemat III.

Projekt „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 1.258.534,00**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2014 r. – 338.006 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – 268.697,79 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2014 r. – 672.441,03 zł**
- f) **59,9 % wykonania**

Województwo Podlaskie zawarło w dniu 16.03.2011r. z Ministrem Gospodarki *Porozumienie Ramowe*, w którym określono zasady, tryb i warunki powierzenia Województwu zadania polegającego na utworzeniu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) oraz świadczeniu w ramach COIE usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/do Polski i rozliczaniu środków przekazanych Województwu na świadczenie w/w usług w ramach przedmiotowego Projektu.

Środki na realizację zadania są przekazywane w formie dotacji przez Ministerstwo Gospodarki na podstawie zawieranej corocznie Umowy Wykonawczej. Dotacja w 85% pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15% ze środków budżetu państwa. Umowa Wykonawcza na dofinansowanie nr IV/40/P/50005/200/POIG/14/DIW z Ministerstwem Gospodarki na rok 2014 została podpisana dnia 01 kwietnia 2014 r.

W ramach zaplanowanych do realizacji działań na 2014 r. wydatkowano środki na:

- współfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” pracowników zaangażowanych w realizację Projektu w 2013r. oraz wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Projektu w 2014r. w kwocie 112 105,48 zł,
- zakup usług polegających na organizacji spotkań informacyjnych dla podlaskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem i/lub inwestycją za granicą – zorganizowano osiem spotkań informacyjnych w kwocie 63.960,00 zł,
- zakup usługi polegającej na kompleksowej organizacji konferencji biznesowej o charakterze eksportowo-inwestycyjnym dla podlaskich przedsiębiorców w kwocie 74.186,22 zł,
- zakup usługi polegającej na opracowaniu analizy potencjału eksportowego przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych z terenu województwa podlaskiego w kwocie 16.797,49 zł,
- zakup gotowych opracowań, wydawnictw, publikacji niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych pro-eksport, pro-biz w kwocie 1.648,60 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Stopień niepełnego wykonania planu wynika m.in. z niewykorzystania dostępnej puli środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu COIE oraz oszczędności na *zakupie usług pozostałych*.

Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 3.377.333**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2010 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2014 r. – 928.936 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – 1.017.227,74 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2014 r. – 3.103.273,33 zł**
- f) **91,89% wykonania**

Projekt „*Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora*” ma na celu podniesienie jakości obsługi inwestorów w naszym Regionie. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu przyczyniają się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Podlaskiego, a tym samym wpływają na przyspieszenie tempa rozwoju społeczno- gospodarczego.

Realizacja zadania finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (90%) oraz budżetu województwa (10%).

W 2014 roku w ramach projektu opłacane były wydatki związane z:

- organizacją „Wschodniego Kongresu Gospodarczego – Partnerstwo dla rozwoju” odbywającego się w dniach 18-19 września 2014 roku:
 - koszty obsługi Kongresu;
 - wynajem pomieszczeń Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku;
 - nocleg dla gości VIP (prelegentów sesji plenarnych) i partnerów projektu Centrum Obsługi Inwestora;
 - tłumaczenia symultaniczne, sprzęt do tłumaczenia symultanicznego, w tym m.in. kabiny oraz odbiorniki do tłumaczenia symultanicznego, sprzęt multimedialny
 - i nagłośnienie oraz obsługa techniczno-sprzętowa podczas Kongresu;
- zakupem ekspertyzy dotyczącej oceny skuteczności działań podejmowanych na rzecz promocji gospodarczej i podniesienia potencjału inwestycyjnego Województwa Podlaskiego;
- zakupem panoram sferycznych terenów inwestycyjnych Województwa Podlaskiego;
- poszerzeniem zakresu funkcjonalności aplikacji internetowej systemu Inwestor o moduł Mobile, panel administracyjny, modernizację strony internetowej www.coi.wrotapodlasia.pl oraz przekazanie praw autorskich do nabytych utworów na potrzeby funkcjonowania Podlaskiego Centrum Obsługi Inwestora;
- zakupem prezentacji multimedialnej PREZI dotyczącej promocji gospodarczej Województwa Podlaskiego;
- zakupem publikacji multimedialnej pod postacią filmu bezpośrednio ukierunkowanego na promocję gospodarczą Województwa Podlaskiego;

- zakupem analizy dotyczącej możliwości biznesowych na terenach przeznaczonych pod inwestycje w Województwie Podlaskim;
- zakupem druku 5000 szt. (1000 szt. w polskiej wersji językowej. 4000 szt. w angielskiej wersji językowej) publikacji (ulotek) promujących gospodarczo Województwo Podlaskie;
- zakupem nośników typu USB z usługą wgrania publikacji w wersji elektronicznej;
- pozycjonowaniem strony www.coi.wrotapodlasia.pl;
- przygotowaniem, przeprowadzeniem, organizacją i obsługą seminarium połączonego z warsztatami dla kadr Centrum Obsługi Inwestora w dniach 3-5 grudnia 2014r.;
- leasingiem samochodu osobowego Peugeot 807.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w okresie realizacji projektu „*Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora*” w 2014 r. zostały opłacone dwie kary z tytułu korekty finansowej: pierwsza w wysokości 39.112,33 PLN, druga – 481 242,90 PLN. Powyższy wydatek wynikał niespodziewanie i był efektem przeprowadzonej kontroli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W 2015 roku planuje się wydatki związane z organizacją kolejnego prestiżowego wydarzenia gospodarczego pn. „*Wschodni Kongres Gospodarczy*” w Białymstoku, wykonaniem analizy związanej z rozwojem usług obsługi inwestorów oraz kontynuacją leasingu samochodu osobowego Peugeot 807.

Stopień realizacji przedsięwzięcia

Od początku realizacji projektu wykonano wydatki w kwocie 3.103.273,33 PLN. Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 85,34 %, zaś stopień realizacji projektu w 2014 r. wyniósł 67,2 %. Dowodzi to, iż projekt przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, wydatki są zgodne z planem, a przedsięwzięcie jest w zaawansowanym stopniu. Pozostałe wydatki projektu planowane są na rok 2015.

Realizacja projektu „Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim”

- łączne nakłady finansowe w zł: 2.227.920**
- Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015**
- Limit wydatków na 2014 r. – 463.100 zł**
- Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – 379.749,68 zł**
- Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2014 r. – 751.776,87 zł**
- 33,74 % wykonania**

Wydatki kwalifikowane projektu oszacowano na kwotę 57 126 135,98 zł, z czego 48 557 215,58 zł (85%) stanowić będzie dofinansowanie z UE, 5 712 613,60 zł (10%) zostanie pokryte ze środków Budżetu Państwa, a pozostałe 2 856 306,80 zł (5%) stanowić będzie wkład własny Województwa Podlaskiego. Limit wydatków został podwyższony uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 263/3816/2014 z dnia 28 października 2014r. o kwotę 33 000,00zł w związku ze zwrotem dotacji przez gminę Mielnik udzielonej na realizację zadania „*Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów*”.

Harmonogram realizacji projektu zakładał rozpoczęcie działań w III kwartale 2012 roku, a zakończenie projektu planowane jest w grudniu 2015 roku. Projekt realizowany jest w dwóch etapach.

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

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

Projekt „*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej*” dotyczy przygotowania i uruchomienia wspólnej trasy rowerowej w pięciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko – mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe. W województwie podlaskim docelowa długość trasy rowerowej ma wynosić 584,293 km.

Stan realizacji:

Podpisane Porozumienia oraz Umowy w 2014 roku:

Województwo Podlaskie działające jako Beneficjent, 18 marca 2014 r. podpisało Aneks nr 3 do Porozumienia Partnerskiego z Gminą Mielnik w sprawie realizacji Zadania: „*Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów*”. Wprowadzone zmiany wynikały ze szczegółowego określenia kosztów kwalifikowalnych oraz terminów warunkujących realizację przedsięwzięcia. W marcu 2014 r. zawarto Umowę wykonawczą nr 1/2014 z Gminą Mielnik na udzielenie dotacji celowej na realizację Zadania: „*Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów*”.

W związku z niedotrzymaniem przez Gminę Mielnik terminów wynikających z zawartego Porozumienia Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą nr 258/3748/2014 z dnia 30 września 2014 r. zdecydował o rozwiązaniu Porozumienia Partnerskiego z dnia

10.09.2013 r. zawartego pomiędzy Województwem Podlaskim i Gminą Mielnik w sprawie realizacji Zadania: „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów” realizowanego w ramach Projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”.

W związku z powyższym Umowa Wykonawcza nr 1/2014 z dnia 18.03.2014 r. na udzielenie dotacji celowej na realizację Zadania pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów” uległa rozwiązaniu.

W związku z rozwiązaniem porozumienia w październiku 2014r. Gmina Mielnik zwróciła kwotę 163 608,39 zł z tytułu udzielonej w roku 2013 i 2014 dotacji celowej udzielonej na realizację powyższego zadania.

W listopadzie 2014 r. Województwo Podlaskie dokonało zwrotu do Instytucji Pośredniczącej środków jako korekty z tytułu rozliczenia wniosków o płatności pośrednie w kwocie 171 108,39 zł.

W kwietniu 2014 r. Województwo Podlaskie zawarło Porozumienie Partnerskie z Miastem Suwałki w sprawie realizacji na terenie Miasta Suwałki, w ramach Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, współfinansowanego w ramach Działania V.2 Trasy rowerowe, z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 8 (ulica Utrata) z drogą powiatową nr 2476B (ulica Przytorowa) oraz skrzyżowania drogi krajowej nr 8 (ulica Utrata) z drogą wojewódzką nr 653 (ulica Sejneńska) wraz z przebudową odcinka drogi krajowej nr 8 (ulica Utrata) łączącego te skrzyżowania.

W dniu 19 września 2014r. podpisano Porozumienie Partnerskie z Powiatem Zambrowskim w sprawie wspólnej realizacji Projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej –województwo podlaskie”.

W roku 2014 zawarto również Aneksy do Porozumień z Partnerami w/w Projektu. Zmiany dotyczyły:

- 1) uszczegółowienia zakresu realizacji Projektu w oparciu o przyjęte wytyczne do projektowania,
- 2) dookreślenia warunków na jakich Partnerzy będą współfinansowali przebudowę dróg gminnych/powiatowych w sytuacji gdy wystąpią z wnioskiem o ich przebudowę,
- 3) uregulowania kwestii przekazywania Partnerom środków na pokrycie wydatków kwalifikowalnych – środki będą przekazywane w formie dotacji celowych.

W związku potrzebą zmiany przebiegu trasy rowerowej oraz przedłużającymi się uzgodnieniami z Partnerami projektu zawarto aneksy do Umów z wykonawcą dokumentacji projektowej, mające na celu wydłużenie terminu na wykonanie i przekazanie przedmiotu umowy:

- do umowy nr PN/59-1/04/2013 – aneks nr 1 z dnia 29.04.2014 r. i aneks nr 2 z dnia 13.08.2014 r.
- do umowy nr PN/59-3/04/2013 – aneks nr 1 z dnia 29.04.2014 r.
- do umowy nr PN/59-4/04/2013 – aneks nr 1 z dnia 29.04.2014 r. i aneks nr 2 z dnia 13.08.2014 r.
- do umowy nr PN/59-5/04/2013 – aneks nr 1 z dnia 29.04.2014 r.

Jednocześnie w roku 2014 dokonano odbioru końcowego dokumentacji projektowej trasy rowerowej przebiegającej na terenie:

- powiatu łomżyńskiego i zambrowskiego w dniu 25.08.2014 r.,
- powiatu hajnowskiego w dniu 25.08.2014 r.,
- powiatu siemiatyckiego w dniu 25.08.2014 r.,
- powiatu białostockiego 14.10.2014 r.,
- powiatu augustowskiego 14.10.2014 r.,
- powiatu monieckiego w dniu 09.12.2014 r.

W dniu 30 września 2014 r. dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej trasy rowerowej na terenie powiatów siemiatyckiego (12 998,70 zł), łomżyńskiego (14 512,59 zł), sejneńskiego (29 343,00 zł), hajnowskiego (63 668,86 zł).

W dniu 23 grudnia 2014 r. dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji projektową trasy rowerowej na terenie powiatów białostockiego (110 823,00 zł) i augustowskiego (153 719,87 zł).

Poziom płatności w stosunku do zakładanego celu rocznego:

1. Zgodnie z harmonogramem przekazywania dofinansowania:

- w I kwartale 2014 r. poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 99 962,84 zł
- w II kwartale 2014 r. poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 86 819,90 zł
- w III kwartale 2014 r. poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 210 668,34 zł
- w IV kwartale 2014 r. poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 367 683,35 zł.

2. Środki finansowe pochodzące z funduszy europejskich:

- kwota dofinansowania w wysokości 174 218,77 zł – zaliczka wpłynęła w dniu 09.01.2014 r.
- kwota dofinansowania w wysokości 156 060,02 zł – zaliczka wpłynęła w dniu 25.03.2014 r.
- kwota dofinansowania w wysokości 999 074,72 zł – zaliczka wpłynęła w dniu 26.06.2014 r. Niewykorzystaną część zaliczki w kwocie 650 000,00zł została zwrócona w dniu 24.09.2014 r.
- kwota dofinansowania w wysokości 990 000,00 zł – zaliczka wpłynęła w dniu 03.11.2014 r.

W ramach poniesionych w 2014 r. wydatków bieżących zawiera się m.in. zwrot dotacji bieżącej do Instytucji Pośredniczącej w kwocie 13 000 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 364 423,68 zł, zakup tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego 1 562,10 zł, podróże służbowe krajowe 763,90 zł.

Uzasadnienie niskiego wydatkowania środków: Wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i zaplanowanym budżetem Województwa Podlaskiego na 2014 r. Wykonanie budżetu na 2014 rok wyniosło 43%. Wydatkowanie środków dokonywane jest w sposób ekonomiczny stosujący się do zasad gospodarności i oszczędności.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

- a) łączne nakłady finansowe w zł: **98.394.928**
- b) Okres realizacji w latach: **od 2007 do 2015**
- c) Limit wydatków na 2014 r. – **21.000.000**
- d) Wykonane wydatki za okres od **01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – 11.611.782,58 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia **31.12.2014 r. - 70.989.765,23 zł**
- f) **72,1 % wykonania**

W ramach wydatków bieżących przedsięwzięcia Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego realizowane są następujące działania:

Działanie 7.1 – Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Celem niniejszej grupy operacji jest zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w zakresie zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli procesu realizacji Programu. Realizacja celów odbywa się między innymi poprzez zatrudnienie wykwalifikowanej kadry obsługującej Program na poziomie województwa i systematyczne podnoszenie jej kwalifikacji; organizację procesu monitorowania, kontroli finansowej i audytu Programu oraz procesu oceny i kontroli realizacji projektów; wsparcie eksperckie realizacji Programu; budowę, rozbudowę powierzchni biurowych; zakup niezbędnego wyposażenia biurowego i materiałów biurowych, sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu telekomunikacyjnego, leasingu środków transportu, wynajmu środków transportu a także organizację procesu przygotowania regionalnego programu operacyjnego na kolejny okres programowania w latach 2014-2020.

W 2014 roku w ramach Działania 7.1 wydatkowano kwotę **10.561.732,28 zł** ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Wydatki poniesiono między innymi na: wynagrodzenia zasadnicze, dodatki specjalne, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWP oraz bieżące funkcjonowanie IZ RPOWP to jest opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, przegląd klimatyzacji i konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe pracowników, wizyty studyjne w kraju i zagranicą, szkolenia indywidualne i zbiorowe pracowników, a także zrefundowano kursy języków obcych oraz studia podyplomowe. Poniesiono też wydatki na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe i kurierskie, opłaty sądowe związane z odzyskiwaniem środków od beneficjentów RPOWP, prenumeratę prasy, eksploatację samochodów służbowych, w tym wynajem samochodów służbowych, konserwację sprzętu biurowego i komputerowego, zakup oprogramowania komputerowego, mebli oraz zakup drobnego sprzętu biurowego i komputerowego. Ponadto przeprowadzono badania ewaluacyjne, to jest I etap prac dotyczących ewaluacji pn. „Ewaluacja ex-ante regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014-2020”, „Ocena działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na potrzeby sprawozdania końcowego oraz perspektywy finansowej 2014-2020” oraz przygotowano raport metodologiczny na potrzeby badania pn. „Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu”. Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki poniesiono na świadczenie usług specjalistycznych przez ekspertów zewnętrznych, obsługę prawną IZ RPOWP, organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów, kontrolę projektów, spotkanie podsumowujące wdrażanie RPOWP w 2014 roku oraz wydatki związane z programowaniem przyszłej perspektywy finansowej w latach 2014-2020. Ponadto wydatki w ramach Planu Kosztów Wdrażania dotyczyły także wypłacenia środków finansowych przyznanych w ramach dotacji celowej zgodnie z Umową Nr DRR/RPD.7.1/7/2014 z dnia 17.03.2014 r. na dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej Nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki" na rzecz Urzędu Miasta Suwałki. Ponadto w 2014 roku w ramach Działania 7.1 wydatkowano środki własne w kwocie 37.386,40 zł na pokrycie korekt finansowych wraz z odsetkami za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych nałożonej po przeprowadzonej kontroli w związku z wystąpieniem nieprawidłowości w postępowaniach dotyczących dostaw sprzętu i oprogramowania na potrzeby zarządzania i wdrażania RPOWP oraz kar umownych uzyskanych od wykonawców za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w ramach zawartych umów. Niższy niż planowano poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej wynika z mniejszych niż zakładano nakładów na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia, mniejszej ilości zagranicznych podróży służbowych pracowników, oszczędności w wydatkach na różnego rodzaju usługi i zakupy oraz niższego wykorzystania środków w zakresie zlecenia usług eksperckich, specjalistycznych oraz badań ewaluacyjnych.

W porównaniu z wykonaniem roku 2013 zwiększyły się wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWP, eksploatację siedziby IZ i eksploatację samochodów służbowych, zakupy artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych i mebli biurowych. Ponadto poniesiono więcej środków na różnego rodzaju usługi eksperckie w postaci doradztwa pośredniego. Natomiast wydatkowano mniej środków między innymi na podróże służbowe pracowników, usługi pocztowe, refundację kursów nauki języka obcego i studiów podyplomowych, szkolenia zbiorowe oraz organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów w ramach RPOWP na lata 2007-2013. W porównaniu do roku 2013 pojawiły się w 2014 roku nowe przedsięwzięcia w ramach, których wydatkowano środki, w tym wydatki dotyczące poprawy funkcjonalności siedziby IZ RPOWP poprzez przebudowę holu głównego parteru w budynku A przy ul. Poleskiej oraz wydatki na wsparcie projektów dotyczące opracowania dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej na terenie miasta Suwałki.

Działanie 7.2 – Działania informacyjne i promocyjne

Celem niniejszej grupy operacji jest promocja Programu oraz wsparcie działań służących zapewnienia powszechnego dostępu do informacji o możliwości ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego służących rozwojowi regionalnemu.

W 2014 roku w ramach Działania 7.2 wydatkowano kwotę **1.050.050,30** zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W ramach planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z promocją RPOWP, w tym: przygotowanie obchodów 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej poprzez organizację imprezy plenerowej w dniu 1 maja 2014 roku na Rynku Kościuszki w Białymstoku oraz współorganizację w dniu 11 maja 2014 roku biegów – 2.Półmaratonu Białystok, Biegu Europejczyka oraz Biegów Małego Europejczyka. Wydatki poniesiono również na opracowanie graficzne, druk i dystrybucję Informatora „Zmieniamy Podlaskie”, kampanię informacyjno-promocyjną konkursu „Mój Pomysł Mój Biznes”, organizację kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej efektów wdrażania RPOWP, wypłatę nagród w ramach konkursu „Technotalenty 2014”, wykonanie sesji zdjęciowej najciekawszym projektem realizowanym w ramach RPOWP, odnowienie domen wykorzystywanych na potrzeby IZ RPOWP, przygotowanie baneru internetowego oraz wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych. Wydatki w ramach rozliczanego okresu dotyczyły także organizacji i współorganizacji konferencji pn. „Główne czynniki rozwoju regionów peryferyjnych na przykładzie województwa podlaskiego”, „Rynek pracy a szkolnictwo zawodowe. Przygotowanie do wdrażania RPOWP na lata 2014-2020”, „e-Commerce Workshop 2014 w przyszłej perspektywie finansowej”, organizacji warsztatu dotyczącego programowania przyszłej perspektywy nt. programu rozwojowego Puszczy Białowieskiej, spotkania informacyjnego pn. „Rola samorządów lokalnych we wspieraniu niskoemisyjnej gospodarki: Plany działań na rzecz zrównoważonej energii”, w tym między innymi zakup biletów lotniczych, usługi cateringowe, wynagrodzenie ekspertów za wygłoszone prelekcje oraz zakupu usług cateringowych na potrzeby organizacji szkoleń i warsztatów dla beneficjentów RPOWP na lata 2007-2013.

Ponadto w 2014 roku w ramach Działania 7.2 wydatkowano środki własne w kwocie 3.997,50 zł na pokrycie kary umownej uzyskanej od wykonawcy za nienależyte wykonania przedmiotu zamówienia w ramach zawartej umowy dot. usługi promocyjnej w ramach obchodów 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Niższy poziom wydatkowania wynika z mniejszych niż przewidywano kosztów akcji i działań informacyjno-promocyjnych dotyczących między innymi przeprowadzenia kampanii wizerunkowo-promocyjnej programu na lata 2014-2020 oraz wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych. W porównaniu do 2013 roku zwiększyły się wydatki na organizację różnego rodzaju akcji informacyjno-promocyjnych w ramach RPOWP na lata 2007-2013. Zmniejszyły się natomiast wydatki na organizację konferencji, spotkań, warsztatów oraz programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Realizacja pomocy technicznej przebiega planowo i nie jest zagrożona.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w zakresie wydatków bieżących w ramach zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny, kontroli procesu, a także promocji i informacji realizowany jest zgodnie z założonym planem na poziomie **77,95%**, a zakładane efekty zostaną osiągnięte, pomimo mniejszych niż zakładano nakładów na organizację konferencji, spotkań, warsztatów oraz niższego poziomu wydatkowania środków na akcje i działania informacyjno - promocyjne dotyczące między innymi przeprowadzenia kampanii wizerunkowo - promocyjnej programu na lata 2014-2020 oraz wykonania materiałów informacyjno - promocyjnych. W porównaniu do 2013 roku zwiększyły się wydatki na organizację różnego rodzaju akcji informacyjno-promocyjnych w ramach RPOWP na lata 2007-2013. Dotychczas nie wydatkowane środki zostaną poniesione w następnym okresie realizacji programu, który przebiega planowo i nie jest zagrożony.

Regionalny Punkt Kontaktowy w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2007-2013

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: **239.541** zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2008 do 2015
- c) Limit wydatków na 2014 r.: **55.420** zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **62.744,64** zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2014 r. – **203.805,04** zł

f) 85,08% wykonania

Regionalny Punkt Kontaktowy prowadzi działania informacyjne i promocyjne, pomaga w kojarzeniu partnerów w celu przygotowania i realizacji wspólnych projektów na obszarze wsparcia Programu. Współorganizuje szkolenia i warsztaty dla potencjalnych wnioskodawców oraz współpracuje z Instytucją Zarządzającą, Instytucją Krajową, Wspólnym Sekretariatem Technicznym we wdrażaniu Programu.

Zgodnie z *Porozumieniem o współpracy w procesie wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013*, wydatki związane z realizacją zadania są finansowane przez Województwo, a następnie refundowane w 85% z budżetu Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% ze środków rezerwy celowej z budżetu państwa. Do chwili obecnej na realizację zadania wydatkowano 203.805,04 zł.

W roku 2014 wydatki w kwocie: 62.744,64 zł zostały poniesione z tytułu wynagrodzenia pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego, delegacji krajowych i zagranicznych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia. W roku 2014 r. koszty realizacji przedsięwzięcia okazały się wyższe niż przewidywano. Przyczyną wzrostu planowanych kosztów jest podwyższenie kwoty wydatków z tytułu wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem liczby pracowników realizujących zadania Regionalnego Punktu Kontaktowego. Podwyższeniu uległa też kwota wydatków związanych z delegacjami krajowymi i zagranicznymi. Poniesiono również wydatki na zakupy inwestycyjne ponieważ zaistniała konieczność zakupu sprzętu komputerowego dla nowego pracownika RPK oraz wymiany starego zestawu komputerowego. Podczas realizacji zadania nastąpiło odchylenie od planu wydatków na rok 2014 r. z uwagi na fakt, że w Programie Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 obowiązuje zasada refundacji poniesionych kosztów, a plan działań Regionalnego Punktu Kontaktowego jest realizowany w uzgodnieniu ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym Programu. Brak jest harmonogramu wydatków dotyczących realizacji całego przedsięwzięcia na dany rok. Zadania zostają zlecone do wykonania na bieżąco, uwzględniając bieżące warunki i potrzeby wynikające z realizacji ww. Programu.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 57.394.964
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015
- c) Limit wydatków na 2014 r. – 19.827.781 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – 6.110.632,46 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2014 r. – 7.177.493,27 zł
- f) 12,51 % wykonania

Wydatki bieżące w latach poprzednich:

rok 2010: 66 183,24 zł, rok 2011: 186 657,69 zł, rok 2012: 335 927,54 zł, rok 2013: 478 092,34 zł

Wydatki bieżące za 2014r. w wysokości 6 110 632,46 zł dotyczą w największym stopniu kosztów związanych z podatkiem VAT wynikającym z faktur za wykonane prace projektowe i roboty budowlane przez Wykonawców infrastruktury pasywnej sieci szerokopasmowej oraz z faktur Inżyniera Kontraktu za nadzór nad prowadzonymi pracami projektowymi. Koszty związane z podatkiem VAT, który jest możliwy do odzyskania są niekwalifikowane w ramach Projektu SSPW. W 2014r. zawarto umowy na wykonanie komponentu informacyjno – promocyjnego i komponentu szkoleniowego w ramach Projektu.

Ponadto, wydatki bieżące związane były z wynagrodzeniami osób zaangażowanych w realizację projektu SSPW, wyjazdy służbowe (delegacje) w ramach projektu, obsługę cateringową spotkań z przedstawicielami organizacji zaangażowanymi w realizację przedsięwzięcia, wynajem samochodu osobowego na potrzeby realizacji Projektu SSPW, zakup paliwa, opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi. W toku realizacji przedsięwzięcia w roku 2014 pojawiły się także wydatki bieżące związane z uiszczeniem opłat na rzecz zarządców dróg z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem dróg publicznych (rurociągi kablowe) czy też opłaty na podatek leśny od dzierżawionych od nadleśnictw gruntów Skarbu Państwa.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom realizacji wydatków bieżących w ramach zadania, w największym stopniu uzależniony jest od realizacji płatności na rzecz Wykonawców sieci i Inżyniera Kontraktu, a konkretnie kosztów podatku VAT wynikającego z faktur za wykonane prace projektowe i budowlane oraz za nadzór nad nimi. Należy zaznaczyć że rok 2015 będzie ostatnim rokiem realizacji Projektu SSPW w województwie podlaskim, tak więc wydatki bieżące ujęte w WPF zostaną niemalże w całości wydatkowane.

Stopień zaawansowania realizacji wydatków bieżących w porównaniu do wykonania roku 2013 jest znaczny (głównie VAT), z uwagi na kończący się etap projektowania sieci i rozpoczęcie realizacji płatności za roboty budowlane. Na rok 2015 zaplanowano wyłonienie Operatora Infrastruktury, który odpowiedzialny będzie również za dostawę urządzeń aktywnych sieci.

System Informacji o Funduszach Europejskich

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 4.560.243
- b) Okres realizacji w latach: od 2010 r. do 2015 r.

- c) **Limit wydatków na 2014 r. – 879.339 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – 105.497,43 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2014 r. – 1.682.708,32 zł**
- f) **36,90 % wykonania**

Realizacja projektu miała miejsce w I i II kwartale 2014 roku. Zakończyła się z dniem 30.06.2014 roku, i została zastąpiona projektem *Sieć PIFE 2014-2020*, realizowanym w ramach umowy nr DIP/BIG-II/POPT/106/14 z dnia 21.07.2014 roku zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

Celem zadania było zapewnienie funkcjonowania w Województwie Podlaskim Sieci Informacyjnej o Funduszach Europejskich zajmującej się dystrybucją informacji z zakresu Narodowej Strategii Spójności oraz krajowych Programów Operacyjnych. Zadanie miało charakter ciągły i polegało na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli oraz ocenie działalności dwóch Lokalnych Punktów Informacyjnych. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania oraz przewidywane roczne kwoty dotacji określone zostały w *Porozumieniu w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Podlaskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich* z dnia 15.06.2010 r. Środki na realizację zadania kontraktowane były na podstawie Wniosku o przyznanie dotacji celowej na dany rok, a następnie wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz planem działań uzgodnionym z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, będącym stroną Porozumienia.

W celu realizacji zadania w 2014 roku (I, II kwartał) ponoszono koszty związane z:

- wynagrodzeniem osobowym pracowników Głównego Punktu Informacyjnego,
- zakupem usług pozostałych, w tym m.in.: organizacją spotkań informacyjnych i szkoleń skierowanych do beneficjentów Funduszy Europejskich w województwie podlaskim;
- podróżami służbowymi krajowymi,
- finansowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego w Łomży w formie dotacji celowej na podstawie *Porozumienia w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu informacyjnego Funduszy Europejskich w Mieście Łomża* z dnia 26.04.2012 r.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Wniosek o przyznanie dotacji celowej na rok 2014 zakładał niższą kwotę dotacji, niż pierwotnie przewidziano w Porozumieniu. Ma to związek z dokumentem „Zasady przygotowania wniosku o przyznanie dotacji na 2014 r.” zatwierdzonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w październiku 2013 r. Stanowił on podstawę do sporządzenia wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2014 r. Zastosowanie zawartych w nim wytycznych spowodowało zawężenie wachlarza możliwości ponoszenia wydatków, które mogą być kwalifikowalne w ramach Porozumienia. Tym samym obniżeniu uległa kwota dotacji na 2014 w porównaniu do tej, zakładanej w prognozie z 2010 r.

Wydatki ponoszone w I i II kwartale 2014 były zgodne z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej. Szacownie wartości wydatków było przygotowywane dla większej liczby działań informacyjno-promocyjnych sieć PIFE w województwie podlaskim, jak również założono wyższe kwoty dotycząca organizacji spotkań informacyjnych i szkoleń. Z uwagi na fakt, iż część spotkań informacyjnych i szkoleń była zrealizowana bezkosztowo, więc powstały oszczędności. Jednakże pozostałe wydatki są realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedstawianym corocznie do akceptacji Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Zatem, większość kluczowych zadań wynikających z realizacji zadania jest realizowanych prawidłowo.

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 4.184.080**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2014 r. – 2.483.426 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – 832.489,55 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2014 r. – 1.556.963,32 zł**
- f) **37,21 % wykonania**

Opis: Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 84/1083/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28.02.2012r. w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu w ramach RPOWP, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uchwałą nr 238/3406/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2 czerwca 2014r, zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pt. „*Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa*”, zwiększono całkowitą wartość projektu na kwotę 84.174.789,01 zł, w tym dofinansowanie 71.548.570,62 zł, jak również przedłużono termin zakończenia rzeczowego oraz finansowego projektu.

W roku 2014 w dalszym ciągu realizowano zadania związane z wdrażaniem w/w projektu, tj.:

- ponoszono wydatki związane z kosztami osobowymi osób zaangażowanych w realizację projektu, tj. zespołu ds. koordynacji, realizacji, rozliczania i monitorowania Projektu w kwocie 182 295,30 zł. W 2013r. w kwocie 98 643,67 zł. W roku 2012 za m-ce: lipiec-grudzień wydatkowano kwotę 38 550,59 zł,
- realizowano umowę z dnia 12.09.2012r. z Menadżerem Projektu w zakresie wsparcia Lidera i Partnerów w wykonywaniu zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu. Zgodnie z umową podpisaną na *Świadczenie usługi pod nazwą: Menadżer Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”* poniesiono wydatki za usługi Menadżera Projektu w 2014r. w łącznej kwocie 299 908,00 zł. W 2013r. wydatkowano - 431 308,00 zł. W 2012r. - 52 658,99 zł,
- Partnerom Projektu przekazano łącznie kwotę 197.151,45 zł na wynagrodzenia koordynatorów ds. wdrażania projektu w JST oraz koordynatorów ds. węzłów powiatowych GIS, zaś w 2013r. dotacją celową przekazano kwotę 102 463,82 zł.

Zrealizowano w roku 2012 wykonanie tablicy informacyjnej promującej Projekt, która została umieszczona na zewnętrznej ścianie siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku w kwocie 848,70 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom wykonania planu wydatków bieżących wynika z Harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji Projektu oraz z realizacji umów zawartych z wykonawcami zadań wyłonionymi w drodze postępowań przetargowych.

B) Wydatki majątkowe:

Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelmant Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym

- Łączne nakłady finansowe w zł: 8.642.207**
- Okres realizacji w latach: od 2012 do 2014**
- Limit wydatków na 2014 r. – 1.483.160 zł**
- Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – 1.791.447,97 zł**
- Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2014 r. – 7.665.601,55 zł**
- 88,70 % wykonania**

Prace przy budowie parku linowego i ścianki wspinaczkowej oraz wyciągu elektrycznego nart wodnych zostały rozpoczęte w kwietniu 2013 roku. Roboty budowlane przy parku linowym i ścinie wspinaczkowej ukończono we wrześniu 2013r. W 2014 roku kontynuowano roboty budowlane na przedsięwzięciu budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelmant Wielki. W kwietniu 2014 .r. Województwo Podlaskie nabyło od firmy Hydrobud Kielczyk spółka jawna nakłady poniesione na budowę ścianki szczelnej zamontowanej na terenie budowy wyciągu nart wodnych za kwotę 317. 780,06zł.

Ponadto w pierwszej połowie roku prowadzono roboty przy zagospodarowaniu terenu, zakończono roboty wykończeniowe wewnątrz budynku zapleczowego, zakończono montaż pomostów, zamontowano wieżę ratownika, zakończono budowę wieży widokowej oraz montaż dźwigu osobowego.

W maju zakupiono sprzęt narciarski stanowiący wyposażenie wyciągu nart wodnych za kwotę 63 021,00zł. W maju również zawarto umowy na dostawę za kwotę 7 183,92zł wyposażenia łazienkowego do budynku zapleczowego. Zakupiono łódź motorową ratowniczą za kwotę 90 850,00zł oraz tratwę ratunkową za kwotę 13 960,50zł. W czerwcu natomiast zakupiono łódź motorową ratowniczo-technicznej za kwotę 42 015,00zł.

W dniu 3 kwietnia 2014 uzyskano pozwolenie na użytkowanie linowego wyciągu nart wodnych. Natomiast 3 czerwca 2014r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku zapleczowego i wieży widokowej z pomostem.

W lipcu i sierpniu kontynuowano prace związane z zakupem sprzętu oraz wyposażeniem budynku zapleczowego w meble. Dostawca mebli został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. Została nim firma TOBO Datzuk spółka jawna z siedzibą w Kurianach. Za dostawę i montaż mebli zapłacono 31 449,00zł. Za zakup witryny chłodniczej, chłodziarko-zamrażarki i zmywarki zapłacono 5 999,94zł.

We wrześniu zamontowano żaluzje na kolektorach słonecznych. Za dostawę, montaż oraz prace instalacyjne zapłacono 38 818,80zł. Natomiast w listopadzie w budynku zapleczowym zamontowano dwa okna podawcze za kwotę 7 158,60zł.

Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

Uzasadnienie niskiego wydatkowania środków: W związku ze zmianą w roku sprawozdawczym ustawy Prawo zamówień publicznych mogliśmy zrezygnować z przeprowadzania jednego dużego postępowania nieograniczonego na rzecz wyłaniania dostawców w formie zapytań o cenę. Skutkowało to zmniejszeniem wydatkowania środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia.

Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – etap I faza projektowa

- Łączne nakłady finansowe w zł: 26.356.000**
- Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015**
- Limit wydatków na 2014 r. – 1.269.600 zł**

- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – 7.380,00 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2014 r. – 4.583.003,46 zł,**
- f) **17,39 % wykonania.**

W roku 2014 r. kontynuowano zainicjowane w roku 2010 prace związane z realizacją projektu pn. Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – etap I faza projektowa. Celem projektu jest przygotowanie do realizacji pod względem formalno-prawnym i dokumentacyjnym inwestycji polegającej na budowie lotniska regionalnego.

W dniu 27 marca 2012 r. podjęta została Uchwała Nr 88/1144/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie przyznania dofinansowania w kwocie 23 270 399,98zł projektowi kluczowemu pn. „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – etap I, faza projektowa”, znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Do końca 2013 r. na realizację projektu wydatkowano łącznie 1 743 432,21 zł. Środki te zostały przeznaczone na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych w tym okresie umów.

W dniu 17.07.2013 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę nr 174/2545/2013 w sprawie wystąpienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim i wskazaniu wariantu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia. Na podstawie wyników raportu środowiskowego wskazano wariant Topolany-Potoka w gminie Michałowo jako proponowany wariant lokalizacji lotniska. Wniosek o wydanie decyzji został złożony do RDOŚ w dniu 18.07.2013 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wydał decyzję środowiskową dla planowanego przedsięwzięcia w dniu 4.03.2014 r. Od decyzji tej wniesiono odwołania do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Aktualnie toczy się postępowania odwoławcze. Termin rozpatrzenia odwołania wyznaczono na dzień 31 marca 2015r.

W roku 2014 r. wydatkowano na realizację projektu kwotę 7 380,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań dotyczących usług doradczych w zakresie spraw środowiskowych.

W dniu 14.01.2014 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o usunięciu projektu budowy lotniska z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020. Uzasadnienie o odstąpieniu od umieszczenia na liście najważniejszych planowanych inwestycji w perspektywie budżetowej UE na lata 2014-2020 przedstawione zostało na nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 24.01.2014 r. Sejmik, po zapoznaniu się z informacją w tej sprawie, zaakceptował decyzję Zarządu Województwa Podlaskiego.

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 22.04.2014 r. podjął uchwałę o zakończeniu z dniem 30.04.2014 r. realizacji projektu pn. Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – etap I faza projektowa.

Uzasadnienie niskiego wydatkowania środków: Ze względu na podjętą uchwałę o zakończeniu realizacji projektu, niecelowym było dalsze wydatkowanie środków na realizację inwestycji.

Finansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.

- a) **łącznie nakłady finansowe w zł: 15.053.436**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2014 do 2017**
- c) **Limit wydatków na 2014 r.: 10.613.760 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. – 7.537.444,67zł**
- e) **Wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2014r. – 7.537.444,67 zł**
- f) **50,07 % wykonania**

W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. zostały udzielone dotacje celowe samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie, z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, oraz udzielono dotacji na wkłady własne do projektów realizowanych w ramach m in.

Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Z uwagi na przedłużający się termin ogłoszenia wyników oceny projektów w ramach Programu PL07 *Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych* dofinansowanego ze środków funduszy norweskich i EOG 2009-2014 oraz z uwagi na wyniki oceny składanych projektów, w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. udzielono dwóch dotacji na finansowanie wkładów własnych na realizację przedmiotowych projektów.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Stopień realizacji przedsięwzięcia i wysokość wydatkowanych środków wynika z późnego terminu ogłoszenia wyników oceny projektów dofinansowanych ze środków funduszy norweskich i EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) oraz przeciągających się w czasie procedur zawierania umów o dofinansowanie projektów. Beneficjenci później niż pierwotnie planowano rozpoczęli przygotowania do wszczęcia procedury wyboru wykonawców w zakresie części

inwestycyjnej. W tym czasie ponosili jedynie wydatki na część miękką w ramach realizowanych projektów. Tym samym znaczna część wydatków zaplanowanych w analizowanym okresie sprawozdawczym została przesunięta na kolejny rok budżetowy.

Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 37.707.908**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2014 r. – 6.000.000 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – 6.000.000 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2014 r. – 14.315.306 zł**
- f) **37,96 % wykonania.**

W latach 2011-2012 przedsięwzięcie było realizowane pod nazwą „Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy Warszawskiej 15 i ul. Ogrodowej 12 na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 – I etap”. Zaplanowany łączny limit wydatków na przedsięwzięcie wynosił 46 635 882 zł. W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku w dniu 12 października 2011 r. została podpisana umowa o roboty budowlane z firmą Polbud S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim o wartości 36 272 700 zł brutto. Zgodnie z Umową wykonawca zobowiązał się zrealizować przedmiot umowy do dnia 30 września 2014 r. W 2011 r. na realizację robót zostały wydatkowane środki w wysokości 819 578,63 zł, natomiast w 2012 r. wydatkowano 7 049 903,21 zł. W 2013 r. projekt pn. „Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług”, którego zakres rzeczowy obejmuje przedmiot umowy zawartej z firmą „POLBUD” (całkowita wartość projektu 45 635 684,91 zł) uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w wysokości 31 900 059,02 zł. W związku z tym zmieniono nazwę przedsięwzięcia na tożsamą z nazwą projektu oraz wysokość łącznego nakładu na przedsięwzięcie i limity wydatków na poszczególne lata. W 2013 r. wykonano roboty budowlane na kwotę 6 452 367,90 zł, z czego 1 800 000 zł stanowi dofinansowanie z budżetu Województwa. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. W związku z sytuacją związaną ze złożonym wnioskiem o upadłość wykonawcy robót budowlanych firmy Polbud S.A. Białostockie Centrum Onkologii zostało zmuszone do odstąpienia od umowy i wyłonienia w drodze przetargu nowego wykonawcy pozostałych do realizacji robót budowlanych. Ponadto rozstrzygnięty został przetarg na wyposażenie bloku operacyjnego.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Niski stopień realizacji przedsięwzięcia i wysokość wydatkowanych środków wynika m.in. z ogłoszenia upadłości wykonawcy robót budowlanych firmy Polbud S.A. Szpital w związku z tym został zmuszony do odstąpienia od umowy i wyłonienia w drodze przetargu nowego wykonawcy pozostałych do realizacji robót budowlanych. Realizacja przedsięwzięcia zostanie zakończona w kolejnym roku budżetowym, w którym to zostaną dokończone roboty budowlane oraz dostarczony zostanie sprzęt i aparatura medyczna.

Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 51.437.784**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2011 do 2014**
- c) **Limit wydatków na 2014 r. – 48.311.622 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – 15.385.236,68 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2014 r. – 18.643.159,41 zł**
- f) **36,24 % wykonania**

Wydatki majątkowe w 2014 roku zostały poniesione na:

1. Dostosowanie do jednego standardu technicznego pomieszczeń przyszłych serwerowni oraz montaż okablowania strukturalnego w podmiotach leczniczych. W ramach umowy wyremontowano 25 pomieszczeń pod serwerownie znajdujące się w podmiotach leczniczych biorących udział w projekcie.
2. Budowa sieci WAN w podmiotach leczniczych i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Umowa objęła wykonanie zamkniętej sieci WAN, poprzez którą szpitale i UMWP komunikowały się będą w ramach projektu. Sieć została wydzielona tylko i wyłącznie na potrzeby Zamawiającego ze względu na wysokie bezpieczeństwo przesyłanych danych.
3. Dostawa i wdrożenie urządzeń sieci LAN, serwerów i urządzeń pamięci masowej w podmiotach leczniczych oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku. W ramach zamówienia dostarczono do Partnerów i UMWP sprzęt serwerowy, w tym: serwery, macierze, switche, routery oraz oprogramowanie, niezbędne do funkcjonowania Podlaskiego Systemu Informatycznego e-Zdrowie.
4. Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Projektu.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Stopień realizacji przedsięwzięcia związany jest z zapisami harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu, który zakłada wydatkowanie środków w ramach poszczególnych zadań do kwietnia 2015r.

Ponadto zgodnie z zawartą umową na dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Wykonawcy zapłacono 10% należnego wynagrodzenia za zakończenie określonych prac. Pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona w 2015r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 2.200.000**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2007 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2014 r. – 762.800 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – 839.557,80 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji do dnia 31.12.2014 r. – 2.261.757,80 zł**
- f) **102,80 % wykonania**

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki beneficjenci mogą także ubiegać się o środki majątkowe. Ich wysokość określana jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu. Tym samym trudno jest przewidzieć zapotrzebowanie na środki majątkowe w danym roku.

Do roku 2011 widoczne było coraz niższe zapotrzebowanie beneficjentów na środki majątkowe. Jednak od 2012 roku tendencja ta uległa zmianie i beneficjenci ponownie zaczęli występować o środki majątkowe. Głównym powodem zwiększonego zapotrzebowania było ustalenie wysokiego limitu cross-finansingu (do 60% wydatków kwalifikowalnych projektu) w ramach Działania 9.2 PO KL. Ustalenie tak wysokiego limitu powoduje, iż jednostki prowadzące wyposażają szkoły i pracownie zawodowe w specjalistyczny sprzęt, który – ze względu na swoją wartość – kwalifikuje się do wydatków w ramach środków majątkowych. Od początku realizacji zadania, tj. od roku 2007 do dn. 31 grudnia 2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów w ramach środków majątkowych na kwotę 2 261 757,80 zł. W roku 2014 r. wydatkowano 839. 557,80 zł. co stanowi 38,16% w stosunku do środków zakładanych pierwotnie. Znaczący wzrost wypłat środków majątkowych nastąpił w II półroczu (aż o 575.560,66 zł), a związane to było z realizacją projektów systemowych w ramach poddziałania 9.1.1 polegających na modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych, w których nie określono limitu cross-finansingu.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W odniesieniu do całego okresu realizacji przedsięwzięcia na 31.12.2014r. wydatkowano 102,80% planowanych wypłat ze środków POKL. W związku ze znacznym wzrostem zapotrzebowania na środki majątkowe w roku 2014 zwiększono środki zawarte w umowie dotacji celowej. Nie są przewidywane trudności w wykonaniu nakładów na wydatki majątkowe ze środków PO KL.

Przebudowa i doposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej w Samodzielnym Publicznym psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Dr. Stanisława Deresza w Choroszczu

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 1.814.705**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2014 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2014 r. – 543.405 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – 4.212,42 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji do dnia 31.12.2014 r. – 4.212,42 zł**
- f) **0,23 % wykonania**

Przedsięwzięcie pn. „: Przebudowa i doposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu” zostało dodane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego uchwałą Nr XLIV/515/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 13.10.2014. Aby rozpocząć procedurę przetargową związaną z wyłonieniem wykonawcy planowanych robót niezbędne było zaplanowanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2015 środków finansowych na realizację powyższego przedsięwzięcia. Niewielki stopień wydatkowania środków wynika procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz dokumentacji technicznej. W związku z tym odpowiadające zapisom WPF wydatki zaplanowano w budżecie województwa na rok 2015.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Niewielki stopień wydatkowania środków wynika z procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz dokumentacji technicznej. W związku z tym odpowiadające zapisom WPF wydatki zaplanowano w budżecie województwa na rok 2015.

Realizacja projektu „Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim”

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 56.723.524**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2014 r. – 21.328.248 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – 414.626,02 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2014 r. – 544.799,68 zł**
- f) **1 % wykonania**

Wydatki kwalifikowane projektu oszacowano na kwotę 57.126.135,98 zł, z czego 48.557.215,58 zł (85%) stanowić będzie dofinansowanie z UE, 5.712 613,60 zł (10%) zostanie pokryte ze środków Budżetu Państwa, a pozostałe 2.856.306,80 zł (5%) stanowić będzie wkład własny Województwa Podlaskiego. Limit wydatków na rok 2014 został podwyższony uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 263/3816/2014 z dnia 28 października 2014r. o kwotę 28.330,00zł w związku ze zwrotem dotacji celowej udzielonej Gminie Mielnik w związku z realizacją zadania: „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów”.

Harmonogram realizacji projektu zakładał rozpoczęcie działań w III kwartale 2012 roku, a zakończenie projektu planowane jest w grudniu 2015 roku. Projekt realizowany jest w dwóch etapach.

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

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

Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” dotyczy przygotowania i uruchomienia wspólnej trasy rowerowej w pięciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko – mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe. W województwie podlaskim docelowa długość trasy rowerowej ma wynosić 584,293 km.

Stan realizacji:

Podpisane Porozumienia oraz Umowy w 2014 roku:

Województwo Podlaskie działające jako Beneficjent 18 marca 2014 r. podpisało Aneks nr 3 do Porozumienia Partnerskiego z Gminą Mielnik w sprawie realizacji Zadania: „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów”. Wprowadzone zmiany wynikały ze szczegółowego określenia kosztów kwalifikowalnych oraz terminów warunkujących realizację przedsięwzięcia.

W marcu 2014 r. zawarto Umowę wykonawczą nr 1/2014 z Gminą Mielnik na udzielenie dotacji celowej na realizację Zadania: „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów”.

Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą nr 258/3748/2014 z dnia 30 września 2014 r. zdecydował o rozwiązaniu Porozumienia Partnerskiego z dnia 10.09.2013 r. zawartego pomiędzy Województwem Podlaskim i Gminą Mielnik w sprawie realizacji Zadania: „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów” realizowanego w ramach Projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.

W związku z powyższym, Umowa Wykonawcza nr 1/2014 z dnia 18.03.2014 r. na udzielenie dotacji celowej na realizację Zadania pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów”, uległa rozwiązaniu.

W dniu 27 października 2014 r. Gmina Mielnik dokonała zwrotu dotacji celowej w kwocie 163 608,39 zł, udzielonej w roku 2013 i 2014 na realizację Zadania: „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów”.

W dniu 5 listopada 2014 r. Województwo Podlaskie dokonało zwrotu środków do Instytucji Pośredniczącej jako korekty z tytułu rozliczenia wniosków o płatności pośrednie w kwocie 171 108,39 zł.

W dniu 16 kwietnia 2014 r. zostało zawarte Porozumienie Partnerskie z Miastem Suwałki w sprawie realizacji na terenie Miasta Suwałki, w ramach Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, współfinansowanego w ramach Działania V.2 Trasy rowerowe, z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 8 (ulica Utrata) z drogą powiatową nr 2476B (ulica Przytorowa) oraz skrzyżowania drogi krajowej nr 8 (ulica Utrata) z drogą wojewódzką nr 653 (ulica Sejneńska) wraz z przebudową odcinka drogi krajowej nr 8 (ulica Utrata) łączącego te skrzyżowania.

W dniu 19 września 2014r. podpisano Porozumienie Partnerskie z Powiatem Zambrowskim w sprawie wspólnej realizacji Projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej –województwo podlaskie”.

W roku 2014 zawarto aneksy do Porozumień z Partnerami w/w Projektu. Zmiany dotyczyły:

- 1)uszczegółowienia zakresu realizacji Projektu w oparciu o przyjęte wytyczne do projektowania
- 2)dookreślenia warunków na jakich Partnerzy będą współfinansowali przebudowę dróg gminnych/powiatowych w sytuacji gdy wystąpią z wnioskiem o ich przebudowę
- 3)uregulowania kwestii przekazywania Partnerom środków na pokrycie wydatków kwalifikowalnych – środki będą przekazywane w formie dotacji celowych.

W związku potrzebą zmiany przebiegu trasy rowerowej oraz przedłużającymi się uzgodnieniami z Partnerami projektu zawarto aneksy do Umów z wykonawcą dokumentacji projektowej, mające na celu wydłużenie terminu na wykonanie i przekazanie przedmiotu umowy:

- do umowy nr PN/59-1/04/2013 – aneks nr 1 z dnia 29.04.2014 r. i aneks nr 2 z dnia 13.08.2014 r.
- do umowy nr PN/59-3/04/2013 – aneks nr 1 z dnia 29.04.2014 r.
- do umowy nr PN/59-4/04/2013 – aneks nr 1 z dnia 29.04.2014 r. i aneks nr 2 z dnia 13.08.2014 r.
- do umowy nr PN/59-5/04/2013 – aneks nr 1 z dnia 29.04.2014 r.

Jednocześnie w roku 2014 dokonano odbioru końcowego dokumentacji projektowej trasy rowerowej przebiegającej na terenie:

- powiatu łomżyńskiego i zambrowskiego w dniu 25.08.2014 r.
- powiatu hajnowskiego w dniu 25.08.2014 r.
- powiatu siemiatyckiego w dniu 25.08.2014 r.
- powiatu białostockiego 14.10.2014 r.
- powiatu augustowskiego 14.10.2014 r.
- powiatu monieckiego w dniu 09.12.2014 r.

W dniu 30 września 2014 r. dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej trasy rowerowej na terenie powiatów siemiatyckiego (12 998,70 zł), łomżyńskiego (14 512,59 zł), sejneńskiego 29 343,00 zł), hajnowskiego 63 668,86 zł).

W dniu 23 grudnia 2014 r. dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji projektową trasy rowerowej na terenie powiatów białostockiego (110 823,00 zł) i augustowskiego (153 719,87 zł).

Poziom płatności w stosunku do zakładanego celu rocznego:

1. Zgodnie z harmonogramem przekazywania dofinansowania:

- w I kwartale 2014 r. poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 99 962,84 zł
- w II kwartale 2014 r. poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 86 819,90 zł
- w III kwartale 2014 r. poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 210 668,34 zł
- w IV kwartale 2014 r. poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 367 683,35 zł.

2. Środki finansowe pochodzące z funduszy europejskich:

- kwota dofinansowania w wysokości 174 218,77 zł – zaliczka wpłynęła w dniu 09.01.2014 r.
- kwota dofinansowania w wysokości 156 060,02 zł – zaliczka wpłynęła w dniu 25.03.2014 r.
- kwota dofinansowania w wysokości 999 074,72 zł – zaliczka wpłynęła w dniu 26.06.2014 r.
- 24.09.2014 r. kwota dofinansowania w wysokości 990 000,00 zł – zaliczka wpłynęła w dniu 03.11.2014 r.

Uzasadnienie niskiego wydatkowania środków: Do końca grudnia 2014 r. poniesiono znacznie niższe wydatki od zakładanych.

Znaczne zwiększenie wydatków planowane jest na 2015 rok. Pomimo to realizacja Projektu nie jest zagrożona i przebiega zgodnie z harmonogramem – rzeczowo finansowym. Stopień zaawansowania realizacji Projektu jest niski ze względu na fakt, że przedsięwzięcie znajduje się fazie przygotowawczej. W chwili obecnej trwa weryfikacja dokumentacji projektowej trasy rowerowej na terenie powiatu suwalskiego. W wyniku przeprowadzonych przetargów nieograniczonych wyłoniono wykonawców:

- trasy rowerowej na terenie powiatu hajnowskiego i siemiatyckiego, zostało nim konsorcjum firm Hybudrog sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Construcciones Perez Jimenez S.A Poligono Industrial P-30 „El Florio” Avda. Andalucia, s/n CP: 18015 Granada. Umowę zawarto 27 stycznia 2015 r.

- trasy rowerowej na terenie powiatu łomżyńskiego, Miasta Łomża i powiatu zambrowskiego – konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. z siedzibą w Łomży oraz BUDREX-KOBI sp. z o.o. Białystok. - umowę zawarto w dniu 12 stycznia 2015 r. W dniu 18 grudnia 2014 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę trasy rowerowej wraz z jej oznakowaniem i wykonaniem miejsc obsługi rowerzystów (MOR) na terenie powiatu augustowskiego i sejneńskiego, powiatu monieckiego oraz powiatu białostockiego i Miasta Białystok. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 30 stycznia 2015r. Rozpoczęcie procesu realizacyjnego planowane jest na II kwartał 2015 r. Ponadto w dniu 9 stycznia 2015 r. zawarto umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową trzech kładek dla rowerzystów na terenie powiatu łomżyńskiego, białostockiego i monieckiego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 537.471.286
- b) Okres realizacji w latach: od 2007 do 2015
- c) Limit wydatków na 2014 r. - 72.533.000
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 73.454.171,63 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2014 r. – 450.548.508,20 zł
- f) 83,8% wykonania

W ramach wydatków majątkowych przedsięwzięcia Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego realizowane są następujące działania:

Działanie 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Celem horyzontalnym Działania jest wzrost konkurencyjności gospodarki regionu poprzez rozwój potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw i innych podmiotów oraz wsparcie sektora B+R, jak również podniesienie standardu infrastruktury innowacyjnej. W ramach wsparcia rozwoju innowacyjności dofinansowane będzie tworzenie i rozwój infrastruktury dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie. Wsparcie otrzymają również projekty z zakresu tworzenia centrów: obsługi inwestora, promocji, doskonalenia zawodowego, zaawansowanych technologii, badawczo-rozwojowych, transferu technologii.

Wsparcie ośrodków innowacyjności oraz powiązań kooperacyjnych ułatwi przedsiębiorcom dostęp do nowoczesnych technologii oraz tworzenie własnych centrów badawczych, w szczególności dla inicjatyw klastrowych. W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości **1.310.243,23** zł dotyczyła dofinansowania realizacji przez beneficjentów 17 projektów. Z wypłaconej kwoty jeden Beneficjent PLUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizujący projekt RPPD.01.01.00-20-016/13 dokonał zwrotu środków na kwotę **1.047,70** zł.

W 2014 roku zakończono 6 projektów – nr RPPD.01.01.00-20-009/12 LPGTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz nr RPPD.01.01.00-20-006/12 AC Spółka Akcyjna, RPPD.01.01.00-20-008/13 AC Spółka Akcyjna, RPPD.01.01.00-20-008/12 Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, RPPD.01.01.00-20-003/12 Merinosoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, RPPD.01.01.00-20-002/10 Politechnika Białostocka, a wypłacona kwota była płatnością końcową.

W ramach zadania Beneficjent Politechnika Białostocka realizujący projekt nr RPPD.01.01.00-20-002/10 pt. „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej” jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu” dokonał zwrotu udzielonej dotacji w latach ubiegłych w kwocie 10.167,59 zł. Wykonanie wydatków w 2014 roku wynosi **1.309.195,53** zł.

Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Głównym celem Działania jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności MŚP prowadzących działalność na terenie Województwa Podlaskiego poprzez wsparcie ich projektów rozwojowych. Projekty te, oprócz przynoszący bezpośrednio korzyści przedsiębiorstwu powinny przynosić pewne korzyści społeczne takie jak redukcja bezrobocia. Z punktu widzenia regionu ważną kwestią jest aby przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia inwestycji miały szansę na uzyskanie pozycji konkurencyjnej na poziomie województwa jak również kraju i świata. Innowacyjność oraz wykorzystane technologie mające coraz większy wpływ na rozwój zarówno przedsiębiorstw jak i całej gospodarki, stają się nową, poza cenową formą konkurencyjności.

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości **8.102.146,34** zł dotyczyła dofinansowania realizacji przez beneficjentów 105 projektów, z czego w ramach Poddziałania 1.4.1 – 35 projektów oraz w ramach Poddziałania 1.4.2 – 70 projektów.

Z wypłaconej kwoty 6 Beneficjentów dokonało zwrotu środków na łączną kwotę **33.837,85** zł w tym:

1. Przedsiębiorstwo ASPI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizujący projekt RPPD.01.04.01-20-031/11 na kwotę 37,62 zł,
2. "Grupa Konsultacyjna" Marek Masalski realizujący projekt RPPD.01.04.01-20-099/12 na kwotę 1.666,27 zł,
3. Zakład Wyrobów Metalowych Dojnikowscy Spółka Jawna realizujący projekt RPPD.01.04.02-20-089/12 na kwotę 10.527,00 zł,
4. BAXTER Grzegorz Kunda realizujący projekt RPPD.01.04.02-20-088/12 na kwotę 97,05 zł,
5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ARKA-DRUK Artur Bach realizujący projekt nr RPPD.01.04.02-20-005/12-06 na kwotę 5.432,78 zł,
6. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "Michał Krzysztof Targoński realizujący projekt nr RPPD.01.04.02-20-044/12 na kwotę 16.077,13 zł.

Wykonanie wydatków ramach Działania 1.4 w 2014 roku wynosi **8 068 308,49** zł. W 2014 roku zakończonych zostało 67 projektów, a wypłacona kwota była płatnością końcową, pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczy kontynuacji rozpoczętych projektów. W ramach Działania 1.4 – 10 Beneficjentów dokonało zwrotu udzielonej dotacji w latach ubiegłych w łącznej kwocie 36.401,04 zł, w tym w ramach Poddziałania 1.4.1 – 3 Beneficjentów na kwotę 4.686,09 zł a w ramach Poddziałania 1.4.2 – 7 Beneficjentów dokonało zwrotu na kwotę 31.714,95 zł.

Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego

Celem działania jest poprawa dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego poprzez przedsięwzięcia dotyczące udrażniania i wybudowania wysokiej jakości sieci dróg. Realizowane są projekty dostosowujące parametry techniczne dróg wojewódzkich, istotnych z punktu widzenia połączeń pomiędzy ośrodkami wzrostu a także wpływające na poprawę warunków życia mieszkańców. W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości **21.050.232,00** zł dotyczyła realizacji przez Województwo Podlaskie 2 projektów: nr RPPD.02.01.01-20-003/13 pt „Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653” dla którego były wypłacone środki w kwocie 12.681.401,00 zł i projekt nr RPPD.02.01.01-20-002/13 pt „Ostrożany - Siemiatycze przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690” dla którego były wypłacone środki w kwocie 8.368.831,00 zł. Wykonanie wydatków w ramach Działania 2.1 w 2014 roku wynosi **21.050.232,00** zł.

Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Celem działania jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego w stosunku do innych regionów kraju. Województwo podlaskie dobre warunki rozwoju turystyki, sportu i wypoczynku zawdzięcza istnieniu dużej ilości kompleksów leśnych, licznych jezior w północnej części województwa, nizinnych dolin rzecznych z fragmentami unikalnych w

Europie bagien i czystego powietrza. Wykorzystanie walorów przyrodniczych, wypoczynkowych i kulturowych stwarza szansę wykreowania oferty turystycznej skierowanej do osób ceniących aktywny wypoczynek.

W ramach działania wspierane są przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury turystycznej, infrastruktury rekreacyjnej, infrastruktury kulturalnej wyłącznie przyczyniającej się do wzrostu atrakcyjności turystycznej, infrastruktury uzdrowisk, infrastruktury rekreacyjnej i sportowej spełniającej warunki do wykorzystania obiektów sportowych dla celów organizacji imprez turystyczno – kulturalnych oraz aktywnych form wypoczynku, infrastruktury transportu wodnego i obiektów wodnych, tworzenie centrów kongresowych oraz tworzenie i rozwój spójnego systemu promocji województwa podlaskiego zwiększającego inwestycyjną i turystyczną atrakcyjność regionu.

W celu dywersyfikacji rozwoju infrastruktury sportowej finansowany będzie rozwój i modernizacja infrastruktury, służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, które dodatkowo kreować będą funkcje miejskie: powstawanie obiektów umożliwiających organizowanie imprez masowych, przyciągających turystów spoza regionu i budujących metropolitarny wizerunek województwa.

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości **18.063.952,27** zł dotyczyła realizacji 5 projektów:

1. Miasto Białystok realizujący projekt RPPD.03.01.00-20-024/12 pt. „Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku”, dla którego były wypłacone środki w kwocie 501.518,77 zł,
2. Stadion Miejski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Miasto Białystok) realizujący projekt RPPD.03.01.00-20-011/10 pt. „Stadion piłkarski w regionie północno - wschodniej Polski wraz zapleczem treningowym”, dla którego były wypłacone środki w kwocie 17.338.163,97 zł,
3. "KAJAR" SKLEP&BAR Katarzyna Przemielewska realizujący projekt RPPD.03.01.00-20-029/12 pt. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej województwa podlaskiego poprzez stworzenie sali wielofunkcyjnej oraz punktu informacji turystycznej w celu realizacji założeń polityki biznesowej, kulturoznawczej i krajoznawczej”, dla którego wypłacono środki w kwocie 162.004,10 zł,
4. Gmina Narewka realizujący projekt RPPD. 03.01.00-20-015/12 pt. „BUDOWA BAZY TURYSTYCZNEJ W NAREWCE” dla którego wypłacono środki w kwocie 60.367,20 zł,
5. Stowarzyszenie Yacht Club "Arcus" w Łomży realizujący projekt RPPD.03.01.00-20-046/10 pt. „Witalizacja integracyjnego ośrodka turystyki, odnowy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakresie żeglarstwa, kajakarstwa oraz zimowych sportów nizinnych w Rajgradzie”, dla którego wypłacone środki w kwocie 1.898,23 zł są płatnością końcową.

W ramach Działania 3.1 – 1 Beneficjent Gmina Narewka realizujący projekt nr RPPD.03.01.00-20-015/12 dokonał zwrotu udzielonej dotacji w latach ubiegłych w kwocie 3.997,09 zł oraz zwrotu dotyczącego wypłaconej kwoty w 2014 roku w kwocie **4.513,73** zł. Wykonanie wydatków na Działaniu 3.1 wynosi **18.059.438,54** zł.

Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

Celem horyzontalnym Działania jest wzmocnienie branży turystycznej województwa poprzez wsparcie projektów rozwojowych przedsiębiorstw. Województwo Podlaskie należy do regionów o znakomitych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Przyroda regionu umożliwia nie tylko wysokiej jakości turystykę i wypoczynek, ale także podejmowanie leczenia i rehabilitacji. Priorytetowo traktowane były projekty których przedsięwzięcia związane są z rozwojem turystyki leczniczo-wypoczynkowej oraz projekty, które przede wszystkim przyciągną turystów spoza regionu i wpisują się w szersze ramy określone w strategii rozwoju turystyki Województwa Podlaskiego. W ramach zadania w 2014 roku wypłacona kwota w wysokości **3.102.468,90** zł dotyczyła realizacji przez Beneficjentów 28 projektów. W ramach poddziałania 3.2.1 wypłacono kwotę 913.356,72 zł w tym realizowano 10 projektów, natomiast w ramach poddziałania 3.2.2 wypłacono kwotę 2.189.112,18 zł a realizowano 18 projektów. W większości projektów dotyczą one budowy obiektów turystycznych wraz z infrastrukturą. Z wypłaconej kwoty w ramach zadania Beneficjent SAKANA Spółka Akcyjna realizujący projekt nr RPPD.03.02.02-20-009/12 dokonał zwrotu środków na kwotę **750,00** zł, z wyżej wymienionym Beneficjentem rozwiązano Umowę o dofinansowanie Projektu. W 2014 roku wykonanie wydatków na Działaniu 3.2 wynosi **3.101.718,90** zł. W 2014 roku zakończonych zostało 12 projektów, z czego w ramach poddziałania 3.2.1 – 4 projekty oraz w ramach poddziałania 3.2.2 – 8 projektów, a wypłacona kwota była płatnością końcową, pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczy kontynuacji rozpoczętych projektów. Specyfika realizowanych projektów pokazuje, że realizacja projektów związana z budową i rozbudową obiektów turystycznych trwa kilkanaście miesięcy – realizacja projektów jest kontynuowana.

Oś priorytetowa IV RPOWP społeczeństwo informacyjne

Celem Osi priorytetowej jest upowszechnienie stosowania technik systemu telekomunikacyjnego oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury teleinformatycznej. W ramach IV Osi wsparcie otrzymują inwestycje związane z poprawą warunków dostępu do Internetu, rozwojem usług elektronicznych (e-usługi). Celem szczegółowym jest zatem wykorzystanie zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców województwa oraz wyrównywanie

dysproporcji w dostępie do Internetu oraz innych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W ramach zadania wypłacono kwotę w wysokości **466.021,76** zł.

Wypłata dotyczyła 3 Beneficjentów realizujących projekty: nr RPPD.04.01.00-20-012/12 pt. „Budowa sieci światłowodowej w wykluczonych cyfrowo miejscowościach gminy Czarna Białostocka, Wasilków i Sokółka w województwie podlaskim” przez Beneficjenta SERCZERNET Małgorzata Nienalowska oraz nr RPPD.04.01.00-20-013/12 pt. „ELPOS GPON. Sieć szerokopasmowa NGA Dojlidy Górne-Juchnowiec Dolny” przez Beneficjenta Przedsiębiorstwo Elektroniczno-Mechaniczne "ELPOS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz projekt nr RPPD.04.01.00-20-005/10 pt. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja II etapu realizowanego przez Beneficjenta Gmina Drohiczyn. W 2014 roku nie było zakończonych projektów a wykonanie wydatków wynosi **466.021,76** zł.

Działanie 5.1 RPOWP Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska

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

W ramach zadania wypłacona kwota **154.035,52** zł dotyczy projektu nr RPPD.05.01.00-20-009/11 realizowanego przez Beneficjenta Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łomży pt "Modernizacja ciągu technologicznego obróbki osadów w oczyszczalni ścieków w Łomży pod kątem dezodoryzacji oraz zwiększenia sprawności wykorzystywanej energii cieplnej". Wypłacona kwota była płatnością końcową. Wykonanie wydatków w 2014 roku wynosi **154.035,52** zł.

Działanie 5.2 RPOWP Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

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

W ramach działania wypłacona kwota **2.860.617,93** zł dotyczy realizacji 27 projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wpisującymi się w cel horyzontalny zadania. Z wypłaconej kwoty Beneficjent Zielona Energia Michałowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizujący projekt nr RPPD.05.02.00-20-032/12 dokonał zwrotu środków wypłaconej zaliczki na kwotę **76.768,65** zł. Wykonanie wydatków w 2014 roku wynosi **2.783.849,28** zł. W 2014 roku zakończonych zostało 5 projektów: nr RPPD.05.02.00-20-021/12 Beneficjent GRAF Pracownia Architektoniczno-Graficzna Piotr Kuczyński, nr RPPD.05.02.00-20-003/11 Beneficjent EL-PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr RPPD.05.02.00-20-010/12 Beneficjent E3 AMB Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr RPPD.05.02.00-20-034/13 Beneficjent Spółka Cywilna Internistyczne Gabinety Lekarskie Lilianna i Stanisław Kisiel, nr RPPD.05.02.00-20-005/13 Beneficjent Regina Szuchnicka, a wypłacona kwota była płatnością końcową, pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczy kontynuacji rozpoczętych projektów.

Działanie 6.2 RPOWP Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

Celem działania jest podniesienie standardu świadczonych usług medycznych i dostępności mieszkańców województwa podlaskiego do wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez wzmocnienie infrastruktury i wyposażenie lokalnych ośrodków zdrowia świadczących usługi medyczne na podstawowym poziomie jak również specjalistyczną opiekę w formie opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej. Działanie to jest skierowane na rozbudowę, modernizację i zakup odpowiedniego wyposażenia szpitali, centrów diagnostycznych, placówek zapewniających specjalistyczną opiekę medyczną bez ratownictwa medycznego, sanatoriów. Realizacja inwestycji ma przyczynić się do poprawy efektywności działania placówek służby zdrowia. W ramach działania w 2014 roku wypłacono kwotę **17.922.810,81** zł, która dotyczy 5 Beneficjentów. Z wypłaconej kwoty w ramach zadania 2 Beneficjentów dokonało zwrotu środków w ramach udzielonej zaliczki na kwotę **124.655,71** zł, w tym Beneficjent Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach realizujący projekt nr RPPD.06.02.00-20-003/14 na kwotę 99.466,94 oraz Beneficjent Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie realizujący projekt nr RPPD.06.02.00-20-004/14 na kwotę 25.188,77 zł. W 2014 roku nie było zakończonych projektów, a wykonanie wydatków wynosi **17.798.155,10** zł.

Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

W ramach wydatków majątkowych w 2014 roku wydatkowano kwotę **663.216,51** zł na zakup sprzętu biurowego i komputerowego oraz przygotowanie części aplikacji Generators Wniosków Aplikacyjnych (GWA2014). Ponadto wydatki dotyczyły przebudowy holu głównego parteru budynku A na potrzeby zarządzania i wdrażania RPOWP.

W 2014 roku w ramach Działania 7.1 wydatkowano środki własne w kwocie **15.599,62** zł na pokrycie korekt finansowych za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych nałożonej po przeprowadzonej kontroli w związku z wystąpieniem nieprawidłowości w postępowaniach dotyczących dostaw sprzętu i oprogramowania na potrzeby zarządzania i wdrażania RPOWP.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Stopień realizacji wydatkowania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego według stanu na dzień 31.12.2014 roku jest zgodny z założeniami programu i realnie odzwierciedla możliwość wykonania do końca 2016 roku. Realizacja programu przebiega planowo, a wykonanie na poziomie **83,47%** jest zgodne z założonym planem. Zawarte zostały kolejne umowy o dofinansowanie projektów, dla których przewidziane jest wsparcie z budżetu państwa – współfinansowanie. Zgodnie z harmonogramami realizacji projektów płatności planowane są w kolejnych miesiącach 2015 i 2016 roku. Realizacja programu przebiega planowo i nie jest zagrożona.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie

a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 192.489.464**

b) **Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015**

c) **Limit wydatków na 2014 r. w zł: 70.499.415**

d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – 23.013.706,90 zł**

e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2014 r. – 23.512.537,39 zł**

f) **12,21% wykonania**

Wydatki majątkowe w latach poprzednich:

- rok 2012: 113 626,82 zł,
- rok 2013: 385 203,67 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 23 013 706,90 zł poniesione w 2014r. związane były głównie z płatnościami dla Wykonawców sieci za zaprojektowane odcinki sieci oraz za odbiór robót budowlanych, jak również z płatnościami dla Inżyniera Kontraktu za nadzorowanie prac wykonywanych przez Wykonawców sieci. Dodatkowo wydatki majątkowe ponoszone były w związku z opłatami za użytkowanie gruntów, jednakże wielkość poniesionych wydatków z tego tytułu w porównaniu do wydatków związanych z projektowaniem, budową i nadzorem należy uznać za znikomy.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Z uwagi na liniowy charakter inwestycji, zaangażowanie wielu instytucji w proces projektowania i budowy, jak również skalę inwestycji, dotychczas zrealizowano 12,21 % zakładanych wydatków majątkowych. Należy zaznaczyć, że rok 2015 jest ostatnim rokiem realizacji Projektu SSPW w województwie podlaskim, tak więc wydatki majątkowe ujęte w WPF zostaną niemalże w całości wydatkowane.

Stopień zaawansowania realizacji wydatków majątkowych należy zobrazować następująco: dotychczas opłacono wykonanie dokumentacji projektowej dla 151 spośród 181 relacji, dotychczas odebrano roboty budowlane dla 44 spośród 181 relacji.

Przewidywany termin zakończenia projektu SSPW przypada na 30 września 2015 r., zaś rozliczenia na 31 października 2015 r.

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa

a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 70.594.130**

b) **Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015**

c) **Limit wydatków na 2014 r. w zł: 50.341.117 zł**

d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – 37.183.029,29 zł**

e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2014 r. w kwocie – 37.427.677,36 zł**

f) **53,01 wykonania**

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 84/1083/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28.02.2012r. w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu w ramach RPOWP, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uchwałą nr 238/3406/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2 czerwca 2014r, zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pt. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, zwiększono całkowitą wartość projektu na kwotę 84 174 789,01 zł, w tym dofinansowanie 71 548 570,62 zł, jak również przedłużono termin zakończenia finansowego projektu do 30.04.2015r.

W dniu 14.04.2011 r. podpisano umowę Nr PNU/4/03/2011 na opracowanie Studium Wykonalności oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku do IZ RPOWP w związku z realizacją Projektu. W dniu 10.11.2011 r. opłacono za wykonanie SW oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie (bez wniosku) na kwotę 244 648,07 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 228 990,59 zł (zmniejszono o kwotę 15 657,48 zł wynikającą z naliczonej Wykonawcy kary umownej).

W roku 2014 w dalszym ciągu realizowano zadania związane z wdrażaniem w/w projektu, tj.:

- 16.01.2014r. zakończono realizację umowy nr PNU/03/03/2013, podpisanej w dniu 28.03.2013r, a dotyczącej przedmiotu zamówienia – „*Adaptacja pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych*”. W

ramach postępowania zmodernizowano 6 serwerowni należących do miast: Łomża, Suwałki, Białystok oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania obejmowała m.in. dostawę agregatów, dostawę systemów UPS, dostawę systemów klimatyzacji, okablowanie strukturalne, dostawę systemów monitoringu i kontroli dostępu, dostawę systemów monitoringu środowiskowego, dostawę i montaż systemów gaszenia w serwerowniach, dostawę i montaż szaf serwerowych. Lider Projektu opłacił faktury na kwotę 487 245,59 zł oraz potrącił od Wykonawcy kary umowne za niedotrzymanie terminu umowy w wysokości 44 677,62 zł,

- 03.03.2014r. podpisano umowę nr PN/29/03/2014 na „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń”. Planowany okres realizacji – do 03.03.2015r. Etap I – do 03.04.2014 r. (etap odebrany), Etap II – do 05.05.2014 r. (etap odebrany), Etap III – do 03.07.2014 r. (etap odebrany), Etap IV – do 03.09.2014 r. (etap odebrany), Etap V – do 05.01.2015 r. (etap odebrany), Etap VI – do 03.03.2015 r. (etap w trakcie realizacji). Lider Projektu w 2014r. opłacił faktury na kwotę 8 551 273,11 zł,
- 03.12.2014r. zakończono realizację umowy nr PN/36/03/2014 z dnia 03.03.2014r. na „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie: Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, Single Sign-On, Platformy Portalu Informacyjnego Wrota Podlasia, Centrum Bezpieczeństwa, Hostingu BIP i WWW, Poczty w domenie Wrota Podlasia, Platformy e-Biznes Wrota Podlasia, Panelu Administracyjnego – wraz z integracją narzędzi administracyjnych oraz przeprowadzeniem szkoleń”. Lider Projektu w 2014r. opłacił faktury na kwotę 4 380 912,28 zł,
- do 31.12.2014r. realizowano umowę nr PN/45/04/2014 z dnia 24.04.2014r. na „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń”. Lider Projektu w 2014r. opłacił faktury na kwotę 3 289 927,56 zł,
- Partnerom Projektu przekazano łącznie na zakupy inwestycyjne wynikające z realizacji umów kwotę 20 626 705,55 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom wykonania planu wydatków majątkowych wynika z realizacji umów zawartych z wykonawcami zadań wyłonionymi w drodze postępowania przetargowych.

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:

Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli

- łącznie nakłady finansowe w zł: 1.200.000**
- Okres realizacji w latach: od 2014 do 2017**
- Limit wydatków na 2014 r.: 300.000 zł**
- Wykonane wydatki za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014r. – 286.822,29 zł**
- Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2014r. – 563.181,56 zł**
- 47% wykonania**

Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli w ramach Domu Polski Wschodniej, powołanego na mocy porozumienia pomiędzy pięcioma województwami zgodnie z uchwałą Sejmiku nr XXXII/374/09 w sprawie powierzenia zadań z zakresu prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa województw: Lubelskiego, Podkarpackiego Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego ma na celu promowanie regionu i makroregionu na forum europejskim oraz w celu pozyskiwania informacji umożliwiających efektywne wykorzystywanie środków z funduszy europejskich. Realizacja przedsięwzięcia polega również na podejmowaniu działań promocyjno-wizerunkowych, informacyjnych i lobbingsowych, pozyskiwanie partnerów zagranicznych do projektów. W ramach planu zrealizowano szereg wydarzeń.

- Spotkanie grupy roboczej Domu Polski Wschodniej w Brukseli, w Kielcach;
- Wystawa „Magia rzeczywistości” - Andrzeja Filipowicza w Parlamencie Europejskim oraz w Komisji Europejskiej w Brukseli;
- Kawa z Ekspertem: Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) w latach 2014-2020;
- Wizyta studyjna nt. sektora rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego w perspektywie 2014 - 2020;
- Tłumaczenie na j. rosyjski i druk książki „Podręcznik dialogu”;
- Wizyta studyjna na temat: mechanizmów walki z bezrobociem na poziomie regionów, w perspektywie unijnej 2014-2020;
- Targi Agrotour w Kielcach;
- Klub Domu Polski Wschodniej;
- Święto Alei Tervueren (Fête de Tervueren)
- „Together we are...” - obchody 10-lecia Polski w UE

- Kawa z Ekspertem: Kształcenie pozaszkolne w kontekście programu Erasmus+
- Kongres: Konferencja poświęcona zasadom certyfikacji eksportu i promocji zagranicznej produktów regionalnych Polski Wschodniej, Sandomierz:
- Seminarium dla przedsiębiorców belgijskich w Ypres
- Forum Gospodarcze Go EAST. Wymiar Gospodarczy Partnerstwa Wschodniego i Rynków Azjatyckich.
- Kawa z ekspertem na temat polityki zdrowotnej i wieloletniego programu działań w dziedzinie zdrowia (2014–2020)
- Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej
- Kawa z ekspertem nt. wspólnej polityki rolnej w latach 2014 – 2020 ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolno - spożywczego.
- Kawa z ekspertem nt. polityki rolnej UE w obliczu obecnej sytuacji polityczno - ekonomicznej w Europie.
- Klub Domu Polski Wschodniej
- „Eastern Poland – Go West!” - wystawa poświęcona możliwościom inwestycyjnym i gospodarczym Polski Wschodniej w ramach VI Forum Gospodarczego Warmii i Mazur.
- Drugie Dni Partnerstwa Wschodniego,
- Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA 2014,
- Pięciolecie Domu Polski Wschodniej w Brukseli ,
- Wizyta studyjna Domu Polski Wschodniej w Brukseli dotycząca nowej polityki Unii Europejskiej w zakresie energetyki i odnawialnych źródeł energii na lata 2014-2020.

Zgodnie z umową w sprawie przekazania dotacji celowej, Województwo Podlaskie przekazało cztery transze dotacji celowej za rok 2014 r. na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniącego rolę koordynatora ds. finansowych Domu Polski Wschodniej w Brukseli – wspólnego przedstawicielstwa pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. W ramach planu zrealizowano szereg wydarzeń.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Wskaźnik realizacji przedsięwzięcia w roku 2014 roku w stosunku do planu wydatków wynosi 96 %. Natomiast wskaźnik realizacji przedsięwzięcia od początku jego realizacji 47 %, co oznacza, iż realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo.

Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku

Łączne nakłady finansowe w zł: 3.040.000 zł

Okres realizacji: od 2013 do 2017

Limit wydatków na 2014 r. – 760.000 zł

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – 760.000 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2014 r. – 1.670.000 zł

54,93 % wykonania

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku poprzez finansowanie jego działalności statutowej. Zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, PWOMP powinien być utrzymywany przez Samorząd Województwa. Na mocy umowy Nr ZD-I.9024.10.1.2014, zawartej w dniu 08 stycznia 2014 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku ustalono zasady dotowania Ośrodka w 2014 roku w zakresie dofinansowania realizacji zadań własnych samorządu województwa w dziedzinie medycyny pracy. Limit wydatków na 2014 rok został wykonany w 100%. Jednakże w trakcie roku wartość dotacji została zwiększona do kwoty 1 056 000 zł, co podyktowane było faktycznym zapotrzebowaniem PWOMP w Białymstoku na pokrycie kosztów jego działalności i taka też kwota w 2014 r. została wydatkowana.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo. Zaplanowane środki na rok 2014 zostały wydatkowane w 100%. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w roku 2015.

Medycyna Pracy

Łączne nakłady finansowe w zł – 3.560.000

Okres realizacji w latach: od 2013 do 2017

Limit wydatków na 2014 r.: 890.000 zł

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – 814.560,20 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2014 r. – 1.684.132 zł

47,31 % wykonania

W 2014 roku wydatki zostały poniesione na sfinansowanie:

a) badań lekarskich, mających na celu ocenę możliwości podjęcia lub kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,

b) badań lekarskich przeprowadzonych przez Instytuty Medycyny Pracy w Łodzi i Sosnowcu na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego jako instancje odwoławcze,

c) badań związanych z wydawaniem orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Realizacja przedsięwzięcia przebiegła planowo. Zaplanowane środki na rok 2014 zostały wydatkowane w 47,31 %. Stopień zrealizowanych wydatków wynika z liczby przeprowadzonych badań lekarskich oraz liczby wydanych orzeczeń.. Nie ma zagrożenia realizacji przedsięwzięcia.

Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 52.500.000**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2014 do 2016**
- c) **Limit wydatków na 2014 r.: 15.500.000 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – 15.499,910.33 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2014 r. – 15.499.910,33 zł**
- f) **29,52 % wykonania**

W dniu 23 października 2012 r. zawarto umowę nr PN/22/08/2012 ze Spółką Przewozy Regionalne na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. W roku 2014 wydatkowano kwotę 15.499.919,33 zł. Kwota zaplanowana w bieżącym budżecie województwa na dotowanie regionalnych przewozów kolejowych w br. wynosi 18.500.000 zł i przekazywana jest na podstawie wniosku o wypłatę rekompensaty w terminie do 10 dnia każdego miesiąca po upływie daty końcowej okresu, którego dany Wniosek o wypłatę Rekompensaty dotyczy. Planowane wydatki w 2016 r. wyniosą 18.500.000 zł rocznie.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Powyższe przedsięwzięcie wykonywane jest ze środków własnych województwa i przebiega zgodnie z planem. W latach 2015-2016 przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z nową umową nr PN/03/05/2014 z dnia 14.05.2014 r. i umowy nr DIS.I.8060.56.2014 z dnia 17.12.2014 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób. Realizacja przedsięwzięcia nie jest zagrożona.

B) Wydatki majątkowe:

Budowa, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 25 i 26

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 61.214.330**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2014 do 2016**
- c) **Limit wydatków na 2014 r. – 25.870.000 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 4.051.151,87 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2014 r. 4.051.151,87 zł**
- f) **6,62 % wykonania**

Przedsięwzięcie pn. „Budowa, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i 26” zostało dodane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego uchwałą Nr XXXVIII/448/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 31.03.2014. Aby rozpocząć procedurę przetargową związaną z wyłonieniem wykonawcy planowanych robót niezbędne było zaplanowanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017 środków finansowych na realizację powyższego przedsięwzięcia. Aby realizacja inwestycji była kontynuowana dokonano odpowiednich zmian w budżecie województwa na kolejne lata oraz dokonano aktualizacji wykazu przedsięwzięć w WPF.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Niski poziom wydatkowania środków wynika z przedłużającego się procesu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz dokumentacji technicznej oraz zbyt krótkim okresem na realizację robót budowlanych w 2014 rok. Umowy z wykonawcami ostatecznie zostały podpisane w październiku 2014 r. w związku z czym firmy z przyczyn od nich niezależnych nie były w stanie wykonać w analizowanym okresie robót budowlanych – montażowych o zakładanej pierwotnie wartości. W związku z tym odpowiadające zapisom WPF wydatki zaplanowano w budżecie województwa na rok 2015.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 119.274.501**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2012 do 2017**
- c) **Limit wydatków na 2014 r.: 490.000 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – 0,00 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2014 r. – 1.403.440,06 zł**

f) 1,18 % wykonania.

W roku 2012 kontynuowano postępowanie związane z wydaniem pozwolenia na budowę. Jednakże w roku 2013 w związku ze zmianą przepisów prawa wnioski o wydanie pozwolenia budowlanego zostały wycofane ze względu na potrzebę aktualizacji dokumentacji projektowej i dostosowania do aktualnych wymogów prawa.

Zgodnie z nowymi wymogami konieczne jest przeprojektowanie przyjętych rozwiązań w zakresie: ochrony środowiska, przepisów przeciwpożarowych, energii ze źródeł odnawialnych oraz uwzględnić nowe wymagania dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego. W związku z zakupem od Uniwersytetu w Białymstoku budynków przy ul. M. Skłodowskiej –Curie na potrzeby Książnicy Podlaskiej wstrzymywano się w roku 2014 z wydatkowaniem środków na aktualizację dokumentacji projektowej. Decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 stycznia 2015r. zrezygnowano z kontynuacji działania inwestycyjnego w zakresie lokalizacji Książnicy Podlaskiej w rejonie ulic Złotej i Sienkiewicza w Białymstoku.

Uzasadnienie niskiego wydatkowania środków: Niecelowym było wydatkowanie środków ze względu na toczące się w 2014 r. rozmowy dotyczące nabycia nieruchomości położonej przy ul. Skłodowskiej w Białymstoku.

Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. Dr. L. Rydygiera w Suwałkach

a) Łączne nakłady finansowe: 10.050.000

b) Okres realizacji w latach: od 2013 do 2014

c) Limit wydatków na 2014r. - 2.800.000 zł

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014r. – 64.904,36 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2014 r. – 1.564.904,36 zł

f) 15,57 % wykonania

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w dniu 14 czerwca 2013 r. W dniu 26 czerwca 2013 r. (zgodnie z Uchwałą Nr 169/2450/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24 czerwca 2013 r.) została zawarta umowa dotacji pomiędzy Województwem Podlaskim a Szpitalem Wojewódzkim im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia w wysokości 7 722 000 zł. Szpital w trybie przetargu nieograniczonego wyłonił wykonawcę robót budowlanych. W dniu 15 listopada 2013 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Indyktywne Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

W związku z możliwością dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 projektu pn. „Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach”, a także mając na uwadze fakt udzielenia ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w roku 2013 dotacji celowej w wysokości 7 722 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego”, należało zmniejszyć wysokość udzielonej dotacji do wysokości zakładanego minimalnego wkładu własnego do ww. projektu, aby zapobiec w przyszłości ewentualnemu podwójnemu finansowaniu projektu, tj. do wysokości 1 500 000zł. W dniu 29 listopada 2013 r. zawarto Aneks do Umowy Nr ZD.III.25/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku. W 2013 r. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera wykonał roboty oraz zakupił sprzęt i aparaturę medyczną w ramach przedsięwzięcia na łączną kwotę 7 580 927 zł, z czego środki z budżetu Województwa na to przedsięwzięcie wynosiły 1.500.000 zł.

W dniu 25.07.2014r. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera podpisał umowę na realizację ww. projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość Projektu wynosi 10 432 808,65 PLN, w tym:

- płatność z budżetu środków europejskich w kwocie 4 930 000,00 PLN co stanowi 47,25% wydatków kwalifikowanych,
- współfinansowanie krajowe w kwocie: 3 937 887,35 PLN, co stanowi 37,75 % wydatków kwalifikowalnych,
- wkład własny beneficjenta w kwocie: 1 564 921,30 PLN co stanowi 15,00 % wydatków kwalifikowalnych.

W 2014 r. w budżecie województwa została zabezpieczona kwota 2.800.000 zł na dotację na to zadanie (gdyby nie została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach RPOWP). W 2014 roku wydatkowano kwotę 64.909,36 zł przeznaczoną na sfinansowanie pozostałego wkładu własnego. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane oraz oddane do użytku.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Stopień realizacji przedsięwzięcia i wysokość wydatkowanych środków wynika z faktu, iż Szpital na realizację przedsięwzięcia uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Przedsięwzięcie z zakresu transportu kolejowego (modernizacja ezt)

a) Łączne nakłady finansowe w zł: 39.837.500

Okres realizacji w latach: od 2014 do 2015

Limit wydatków na 2014 r. – 26.293.750

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – 9.993.663,90 zł
Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2014 r. – 9.993.663,90 zł
33,83 % wykonania

W roku 2014 wykonano naprawę główną wraz z modernizacją 1 szt. ezt oraz zakupiono 2 szt. używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych, które w br. poddane zostaną naprawie głównej wraz z modernizacją. Obecnie wszczęta jest procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy przedmiotowej naprawy. Ponadto w br. planowane jest postępowanie przetargowe na wykonanie naprawy poziomu P4 dwóch autobusów szynowych.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

Finansowanie przedsięwzięcia planowane jest na okres IV kwartał 2015 r. – 2016 r.

Zakup akcji Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach

a) łączne nakłady finansowe w zł: 1.000.000

Okres realizacji w latach: od 2014 do 2017

Limit wydatków na 2014 r. – 250.000 zł

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 0 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2014 r. - 0 zł

0,00 % wykonania

Wystąpienie w dniu 27 maja 2014 r. z wnioskiem o wpisanie przedsięwzięcia tj. nabycia pakietu 500 szt. akcji Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego podyktowane było zaakceptowaniem przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie warunków umownych przedstawionych przez Samorząd Województwa Podlaskiego na zakup pakietu 500 akcji Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach za cenę 1 mln złotych. Pomimo zaakceptowaniu wstępnych warunków Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie pismem z dnia 29 sierpnia 2014 r. odstąpiła od transakcji oraz od zawarcia pomiędzy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, a Województwem Podlaskim umowy sprzedaży przedmiotowych akcji.

W związku z tym, iż nie doszło do podpisania umowy pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, a Województwem Podlaskim, przedsięwzięcie nie zostanie zrealizowane w całości, a zabezpieczone środki finansowe w wysokości 250.000,00 zł w budżecie województwa na 2014 rok, nie zostały wykorzystane, stąd też wskaźnik realizacji przedsięwzięcia wynosi 0,00 % za cały okres realizacji tj. 2014 -2017.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Wskaźnik realizacji przedsięwzięcia wynosi 0,00 % za cały okres realizacji.

Zakup nieruchomości w Białymstoku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 14 na Bibliotekę dla Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

a) łączne nakłady finansowe w zł: 22.500.000

Okres realizacji w latach: od 2014 do 2017

Limit wydatków na 2014 r. – 7.500.000 zł

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 7.500.000 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2014 r. – 7.500.000 zł

33,33 % wykonania

W ramach przekazanych środków Książnica Podlaska realizowała zaplanowane zadanie inwestycyjne z otrzymanej dotacji. Dokonała spłaty I raty ceny zakupu nieruchomości położonej przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 14 w Białymstoku z przeznaczeniem na siedzibę Książnicy Podlaskiej w kwocie 7.500.000 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo. Kolejne raty ceny za nieruchomość będą płatne w trzech transzach w latach 2015-2017, po 5 mln zł każda do 31 marca danego roku zgodnie z zapisami aktu notarialnego z dn. 29.12.2014r.

**1. SPRAWOZDANIE WOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W BIAŁYMSTOKU O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ W ODNIESIENIU DO PRZEBIEGU REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2014 ROK**

L.p.	Wykaz przedsięwzięć, nazwa i cel	Okres realizacji		Departament	Jednostka odpowiedzialna lub koordynator	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014r.	Wykonane wydatki za okres 01.01.2014-31.12.2014	Stopień realizacji w %
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych	2011	2016		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	911 550,00	1500355,00	1 499 218,56	100%
<p>Na realizację przedsięwzięć realizowanych jako inwestycje w zakresie melioracji i urządzeń wodnych WZMiUW wydatkował w 2014 r. kwotę 1 499 218,56 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 100% i odbyło się zgodnie z zawartymi umowami i w określonych w umowach terminach. W ramach tej kwoty sporządzono: dokumentację projektową na kwotę 71 340,00 zł dla zad. Rzeka Rokietnica – przebudowa koryta z budowlami komunikacyjnymi i wodnymi w km 0+000-14+890; dokumentację projektową na kwotę 27 060,00 zł dla zad. Wnory Wiechy - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; dokumentację projektową na kwotę 23 370,00 zł dla zad. Planta - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; dokumentację projektową na kwotę 51 791,00 zł dla zad. Rzeka Słuczka - kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta wraz z budowlami w km9+000-15+650, 17+000-19+470; dokumentację projektową na kwotę 44 760,00 zł dla zad. Rzeka Skroda - budowa 2 jazów w km 12+961 w m. Zabiele oraz w km 16+313 w m. Janowo; dokumentację projektową na kwotę 30 00,00 zł dla zad. Postawelek - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; dokumentację projektową na kwotę 1813,00 zł dla zad. Kanał Kuwaski - odbudowa jazu w km 14+804 w m. Czarna Wieś; dokumentację projektową na kwotę 28 128,69 zł dla zad. Sulin - odbudowa pompowni; wykonano nadzór inwestorski w branży mostowej na kwotę 8 940,00 zł na zad. Szumowo-Olszynka - zbiornik małej retencji wodnej; wykonano nadzór inwestorski w branży drogowej na kwotę 4 797,00 zł na zad. Turośń - zbiornik małej retencji wodnej na rzece Turośniance; sporządzono operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód na kwotę 2 000,00 zł do celów zbiornika małej retencji wodnej na rzece Turośniance oraz wykonano roboty budowlane na kwotę 1 205 218,87 zł w ramach zad. inwest. "Bobra Wielka - odbudowa zbiornika małej retencji wodnej"</p>									
2	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	2009	2015		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	86 856 963	15 674 019,00	15 670 804,27	100%
<p>Przy udziale środków europejskich realizowane są zadania w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”. Przedsięwzięcie zrealizowano w kwocie 15 670 804,27 zł co stanowi 100 % przyznanych środków. W ramach wydatkowanej kwoty zakończono finansowanie następujących zadań: Czyżew Osada - zbiornik małej retencji wodnej; Kanał Rudzki - jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. Białogrądy; Kanał Rudzki - jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody; Jaz Góra - remont płyty mostu, elementów konstrukcji betonowych i sterówek; Jaz Strękowa Góra - remont elementów konstrukcji betonowych i sterówki; Jaz Tykocin - remont elementów konstrukcji betonowych; Jaz Złotoria - remont elementów konstrukcji betonowych i sterówek oraz płyty mostowej, podpór mostu i kładki; Szumowo-Olszynka – zbiornik małej retencji wodnej; Turośń – zbiornik małej retencji wodnej na rzece Turośniance; Przebudowa grobli oporowej Jeziora Rajgrodzkiego w m. Tama; Przebudowa rozdzielni SN 15/15 kV PZO Rudnia; Lisowo - zbiornik małej retencji wodnej; Łopusze - zbiornik małej retencji wodnej; kontynuowano realizację zad. Bobra Wielka - odbudowa zbiornika małej retencji wodnej oraz rozpoczęto roboty budowlane na zad. Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950.</p>									