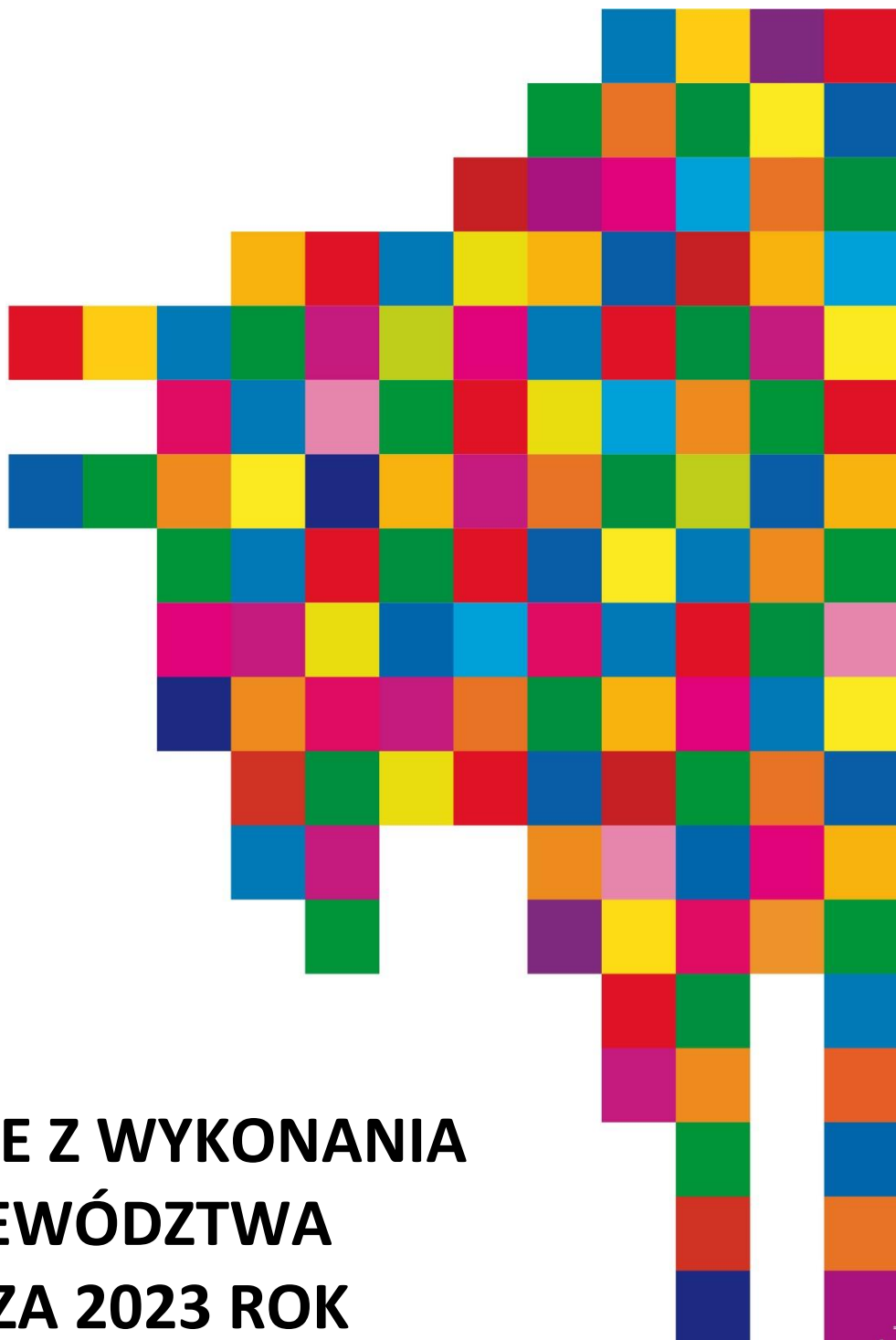




Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 397/7774/2024
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 28 marca 2024 roku

Zarząd Województwa Podlaskiego



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZA 2023 ROK

Białystok 2024

SPIS TREŚCI

I.	Dochody budżetu województwa za 2023 rok	3
II.	Wydatki budżetu województwa za 2023 rok	23
III.	Przychody i rozchody budżetu województwa za 2023 rok	61
IV.	Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok	62
1.	Uwagi ogólne	62
2.	Dochody	65
2.1	Dochody własne	68
2.2	Dotacje	93
2.3	Subwencje	95
2.4	Inne dochody	96
3.	Sytuacja finansowa samorządu województwa	99
4.	Wydatki	101
V.	Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym	104
1	Rolnictwo i łowiectwo	104
2	Rybołówstwo i rybactwo	112
3	Przetwórstwo przemysłowe	113
4	Transport i łączność	116
5	Turystyka	139
6	Gospodarka mieszkaniowa	142
7	Działalność usługowa	144
8	Informatyka	146
9	Administracja publiczna	147
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175
11	Obsługa długu publicznego	178
12	Różne rozliczenia	179
13	Oświata i wychowanie	186
14	Ochrona zdrowia	197
15	Pomoc społeczna	214
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	224
18	Rodzina	225
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233
21	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	246
22	Kultura fizyczna	248
VI.	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	251
VII.	Rachunek dochodów własnych, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych	262
VIII.	Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2023	264
IX.	Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w odniesieniu do przebiegu realizowanych przedsięwzięć za 2023 rok	298

I. Dochody budżetu województwa za 2023 rok

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 (stan na dzień 01.01.2023)	Plan po zmianach (stan na dzień 31.12.2023)	Wykonanie dochodów (stan na dzień 31.12.2023)	z tego		w tym		% 5/4
							bieżące	majątkowe	dochody województwa + subwencja	dochody związane z realizacją zadań zleconych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 555 337	19 105 382	19 343 074,04	19 343 074,04	0,00	17 619 408,89	1 723 665,15	101,24%
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	7 155 337	7 155 337	7 792 447,61	7 792 447,61	0,00	7 792 447,61	0,00	108,90%
		0830	Wpływy z usług	7 151 337	7 151 337	7 759 837,36	7 759 837,36	0,00	7 759 837,36	0,00	108,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000	30 683,25	30 683,25	0,00	30 683,25	0,00	767,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 927,00	1 927,00	0,00	1 927,00	0,00	x
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	82 041	82 041,00	82 041,00	0,00	0,00	82 041,00	100,00%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	82 041	82 041,00	82 041,00	0,00	0,00	82 041,00	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 000 000	8 000 000	7 088 784,97	7 088 784,97	0,00	7 088 784,97	0,00	88,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	174,57	174,57	0,00	174,57	0,00	x
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	509 000	509 000	497 239,19	497 239,19	0,00	497 239,19	0,00	97,69%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	291 000	291 000	284 214,96	284 214,96	0,00	284 214,96	0,00	97,67%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 581 000	4 581 000	4 013 241,20	4 013 241,20	0,00	4 013 241,20	0,00	87,61%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 619 000	2 619 000	2 293 915,05	2 293 915,05	0,00	2 293 915,05	0,00	87,59%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 200 000	2 200 000	2 728 142,89	2 728 142,89	0,00	2 728 142,89	0,00	124,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	7 058,80	7 058,80	0,00	7 058,80	0,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200 000	2 200 000	2 700 969,01	2 700 969,01	0,00	2 700 969,01	0,00	122,77%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	20 115,08	20 115,08	0,00	20 115,08	0,00	x
01095		Pozostała działalność	3 100 000	1 668 004	1 651 657,57	1 651 657,57	0,00	10 033,42	1 641 624,15	99,02%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	x
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 100 000	1 668 004	1 641 624,15	1 641 624,15	0,00	0,00	1 641 624,15	98,42%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	6,25	6,25	0,00	6,25	0,00	x
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	7,17	7,17	0,00	7,17	0,00	x
050		Rybołówstwo i rybactwo	512 000	512 000	488 882,30	488 882,30	0,00	488 882,30	0,00	95,48%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	512 000	512 000	488 882,30	488 882,30	0,00	488 882,30	0,00	95,48%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	103 936,03	103 936,03	0,00	103 936,03	0,00	x
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	384 000	384 000	288 709,66	288 709,66	0,00	288 709,66	0,00	75,18%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 000	128 000	96 236,61	96 236,61	0,00	96 236,61	0,00	75,18%
150		Przetwórstwo przemysłowe	125	303 451	332 932,76	74 288,57	258 644,19	332 932,76	0,00	109,72%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	125	259 326	258 644,19	0,00	258 644,19	258 644,19	0,00	99,74%
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	125	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	216 750	216 750,00	0,00	216 750,00	216 750,00	0,00	100,00%

	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	42 576	41 894,19	0,00	41 894,19	41 894,19	0,00	98,40%
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	44 125	74 288,57	74 288,57	0,00	74 288,57	0,00	168,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	44 000	74 167,38	74 167,38	0,00	74 167,38	0,00	168,56%
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	125	121,19	121,19	0,00	121,19	0,00	96,95%
600		Transport i łączność	141 154 170	134 629 790	145 748 724,49	35 550 969,25	110 197 755,24	122 498 644,23	23 250 080,26	108,26%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 875 000	6 875 000	6 978 284,85	6 978 284,85	0,00	6 978 284,85	0,00	101,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	60,41	60,41	0,00	60,41	0,00	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	103 224,44	103 224,44	0,00	103 224,44	0,00	x
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00	0,00	100,00%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 125 000	23 112 755	23 112 753,64	23 112 753,64	0,00	392,00	23 112 361,64	100,00%
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 125 000	23 112 363	23 112 361,64	23 112 361,64	0,00	0,00	23 112 361,64	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	392	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	114 039 670	102 487 535	112 328 770,19	2 964 342,95	109 364 427,24	112 328 770,19	0,00	109,60%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	1 000	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	74,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000	40 000	50 812,45	50 812,45	0,00	50 812,45	0,00	127,03%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	13 190,94	13 190,94	0,00	13 190,94	0,00	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	19,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000	1 500 000	1 514 942,98	1 514 942,98	0,00	1 514 942,98	0,00	101,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	120 000	112 416,56	112 416,56	0,00	112 416,56	0,00	93,68%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	6 000	23 671,00	0,00	23 671,00	23 671,00	0,00	394,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000	150 000	382 101,57	382 101,57	0,00	382 101,57	0,00	254,73%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	25 682,90	25 682,90	0,00	25 682,90	0,00	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000	60 000	268 916,09	268 916,09	0,00	268 916,09	0,00	448,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	145 443,46	145 443,46	0,00	145 443,46	0,00	145,44%

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	850 000	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	52,94%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	14 339 942,44	0,00	14 339 942,44	14 339 942,44	0,00	x
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	89 442 971	85 575 513,50	0,00	85 575 513,50	85 575 513,50	0,00	95,68%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	15 000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	102 062 170	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000	10 000 000	9 208 235,76	0,00	9 208 235,76	9 208 235,76	0,00	92,08%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	202 064	202 064,54	0,00	202 064,54	202 064,54	0,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	925 148,00	91 820,00	833 328,00	925 148,00	0,00	x
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	0	74 840,00	74 840,00	0,00	74 840,00	0,00	x
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	16 980,00	16 980,00	0,00	16 980,00	0,00	x
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	833 328,00	0,00	833 328,00	833 328,00	0,00	x
60016	Drogi publiczne gminne	0	0	3,43	3,43	0,00	3,43	0,00	x
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	3,43	3,43	0,00	3,43	0,00	x
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 000 000	2 000 000	2 234 939,26	2 234 939,26	0,00	2 234 939,26	0,00	111,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 415,32	2 415,32	0,00	2 415,32	0,00	x
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	127 527,51	127 527,51	0,00	127 527,51	0,00	x
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	39 943,00	39 943,00	0,00	39 943,00	0,00	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000	2 000 000	2 065 053,43	2 065 053,43	0,00	2 065 053,43	0,00	103,25%
60095	Pozostała działalność	114 500	154 500	168 825,12	168 825,12	0,00	31 106,50	137 718,62	109,27%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	500	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	140,00%

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000	10 000	20 544,00	20 544,00	0,00	20 544,00	0,00	205,44%
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	99 000	139 000	137 718,62	137 718,62	0,00	0,00	137 718,62	99,08%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	9 862,50	9 862,50	0,00	9 862,50	0,00	197,25%
630		Turystyka	17 100	17 100	38 130,33	38 130,33	0,00	29 847,25	8 283,08	222,98%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	29 617,25	29 617,25	0,00	29 617,25	0,00	x
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	0	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	x
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	8 540,00	8 540,00	0,00	8 540,00	0,00	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 845,25	2 845,25	0,00	2 845,25	0,00	x
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	x
	63095	Pozostała działalność	17 100	17 100	8 513,08	8 513,08	0,00	230,00	8 283,08	49,78%
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 000	17 000	8 283,08	8 283,08	0,00	0,00	8 283,08	48,72%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	770 281	1 970 281	2 539 530,73	896 820,47	1 642 710,26	2 539 530,73	0,00	128,89%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 281	1 970 281	2 539 530,73	896 820,47	1 642 710,26	2 539 530,73	0,00	128,89%
	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	28 160	28 160	207 515,27	207 515,27	0,00	207 515,27	0,00	736,92%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 972	79 972	79 996,06	79 996,06	0,00	79 996,06	0,00	100,03%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	11 429,00	11 429,00	0,00	11 429,00	0,00	x
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000	400 000	476 093,72	476 093,72	0,00	476 093,72	0,00	119,02%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 702	1 702	1 702,34	0,00	1 702,34	1 702,34	0,00	100,02%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	1 200 000	1 641 007,92	0,00	1 641 007,92	1 641 007,92	0,00	136,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	15 656,97	15 656,97	0,00	15 656,97	0,00	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	66 570,00	66 570,00	0,00	66 570,00	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 447	260 447	6 876,37	6 876,37	0,00	6 876,37	0,00	2,64%

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	32 683,08	32 683,08	0,00	32 683,08	0,00	x
710		Działalność usługowa	447 650	451 360	450 644,58	450 644,58	0,00	12 934,88	437 709,70	99,84%
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 000	6 000	10 300,88	10 300,88	0,00	10 300,88	0,00	171,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	8 699,16	8 699,16	0,00	8 699,16	0,00	173,98%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	502,62	502,62	0,00	502,62	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 099,10	1 099,10	0,00	1 099,10	0,00	109,91%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 150	15 150	11 875,50	11 875,50	0,00	875,50	11 000,00	78,39%
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	15 000	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	73,33%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	875,50	875,50	0,00	875,50	0,00	583,67%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	421 500	430 210	428 468,20	428 468,20	0,00	1 758,50	426 709,70	99,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1,20	1,20	0,00	1,20	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	1 757,30	1 757,30	0,00	1 757,30	0,00	50,21%
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	418 000	426 710	426 709,70	426 709,70	0,00	0,00	426 709,70	100,00%
750		Administracja publiczna	2 633 491	6 782 013	7 181 535,44	4 658 072,14	2 523 463,30	5 289 856,27	1 891 679,17	105,89%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 630 000	1 701 066	1 700 816,00	1 700 816,00	0,00	46 000,00	1 654 816,00	99,99%
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 584 000	1 655 066	1 654 816,00	1 654 816,00	0,00	0,00	1 654 816,00	99,98%
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	46 000	46 000	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	100,00%
	75018	Urzędy marszałkowskie	275 241	3 749 671	4 492 270,84	1 968 807,54	2 523 463,30	4 492 270,84	0,00	119,80%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	12 869,42	12 869,42	0,00	12 869,42	0,00	x
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 000	141 000	137 762,63	137 762,63	0,00	137 762,63	0,00	97,70%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	2 260,00	0,00	2 260,00	2 260,00	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	575 327	1 029 890,44	1 029 890,44	0,00	1 029 890,44	0,00	179,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	23 526,75	23 526,75	0,00	23 526,75	0,00	x
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	39 511	39 510,24	39 510,24	0,00	39 510,24	0,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	249	248,45	248,45	0,00	248,45	0,00	99,78%
	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 408	1 407,87	1 407,87	0,00	1 407,87	0,00	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	583 730,64	583 730,64	0,00	583 730,64	0,00	x

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 842	2 841,30	2 841,30	0,00	2 841,30	0,00	99,98%
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 045	399 386	118 381,93	118 381,93	0,00	118 381,93	0,00	29,64%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 196	68 745	10 594,27	10 594,27	0,00	10 594,27	0,00	15,41%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	8 043,60	8 043,60	0,00	8 043,60	0,00	x
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	997 159	997 158,70	0,00	997 158,70	997 158,70	0,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1 524 044	1 524 044,60	0,00	1 524 044,60	1 524 044,60	0,00	100,00%
	75046	Komisje egzaminacyjne	5 250	7 739	7 215,57	7 215,57	0,00	1 224,85	5 990,72	93,24%
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	7 489	5 990,72	5 990,72	0,00	0,00	5 990,72	79,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	1 224,85	1 224,85	0,00	1 224,85	0,00	489,94%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	5 053,57	5 053,57	0,00	5 053,57	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	13,82	13,82	0,00	13,82	0,00	x
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	5 039,75	5 039,75	0,00	5 039,75	0,00	x
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	273 000	282 879	230 872,45	230 872,45	0,00	0,00	230 872,45	81,62%
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	273 000	282 879	230 872,45	230 872,45	0,00	0,00	230 872,45	81,62%
	75095	Pozostała działalność	450 000	1 040 658	745 307,01	745 307,01	0,00	745 307,01	0,00	71,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	253,63	253,63	0,00	253,63	0,00	x
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	658	656,86	656,86	0,00	656,86	0,00	99,83%
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	x

	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	470 289	362 219,38	362 219,38	0,00	362 219,38	0,00	77,02%
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	119 711	92 202,23	92 202,23	0,00	92 202,23	0,00	77,02%
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	382 500	382 500	235 598,67	235 598,67	0,00	235 598,67	0,00	61,59%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 500	67 500	41 576,24	41 576,24	0,00	41 576,24	0,00	61,59%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	0,00	x
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	0,00	x
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	x
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	236 990 786	236 990 786	237 484 786,00	237 484 786,00	0,00	237 484 786,00	0,00	100,21%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000	1 000 000	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00	1 494 000,00	0,00	149,40%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000	1 000 000	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00	1 494 000,00	0,00	149,40%
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	235 990 786	235 990 786	235 990 786,00	235 990 786,00	0,00	235 990 786,00	0,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 814 021	39 814 021	39 814 021,00	39 814 021,00	0,00	39 814 021,00	0,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	196 176 765	196 176 765	196 176 765,00	196 176 765,00	0,00	196 176 765,00	0,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	429 248 251	477 937 309	470 033 022,23	450 387 113,24	19 645 908,99	470 033 022,23	0,00	98,35%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 262 643	15 230 953	15 230 953,00	15 230 953,00	0,00	15 230 953,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 262 643	15 230 953	15 230 953,00	15 230 953,00	0,00	15 230 953,00	0,00	100,00%

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0	15 656 638	15 656 637,90	13 071 637,90	2 585 000,00	15 656 637,90	0,00	100,00%
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0	13 071 638	13 071 637,90	13 071 637,90	0,00	13 071 637,90	0,00	100,00%
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	2 585 000	2 585 000,00	0,00	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	100,00%
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		253 858 024	253 858 024	253 858 024,00	253 858 024,00	0,00	253 858 024,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 858 024	253 858 024	253 858 024,00	253 858 024,00	0,00	253 858 024,00	0,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe		0	7 372 922	8 201 646,97	8 201 646,97	0,00	8 201 646,97	0,00	111,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	7 165 933	7 942 509,56	7 942 509,56	0,00	7 942 509,56	0,00	110,84%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	52 148,41	52 148,41	0,00	52 148,41	0,00	x
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	206 989	206 989,00	206 989,00	0,00	206 989,00	0,00	100,00%
75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw		32 247 968	32 247 968	32 247 968,00	32 247 968,00	0,00	32 247 968,00	0,00	100,00%
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	32 247 968	32 247 968	32 247 968,00	32 247 968,00	0,00	32 247 968,00	0,00	100,00%
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		70 546 910	70 546 910	70 546 910,00	70 546 910,00	0,00	70 546 910,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 546 910	70 546 910	70 546 910,00	70 546 910,00	0,00	70 546 910,00	0,00	100,00%
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		11 287 762	31 921 147	24 838 023,87	7 904 015,65	16 934 008,22	24 838 023,87	0,00	77,81%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 000 000	9 651 590	7 858 601,99	7 858 601,99	0,00	7 858 601,99	0,00	81,42%
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 000	46 000	45 413,66	45 413,66	0,00	45 413,66	0,00	98,73%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	66 000	86 055	85 934,92	0,00	85 934,92	85 934,92	0,00	99,86%

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 711 762	21 377 502	16 608 042,39	0,00	16 608 042,39	16 608 042,39	0,00	77,69%
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000	450 000	240 030,91	0,00	240 030,91	240 030,91	0,00	53,34%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 000	210 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	46 044 944	38 446 615	37 610 277,52	37 483 376,75	126 900,77	37 610 277,52	0,00	97,82%
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 285 000	6 275 215	5 873 647,26	5 873 647,26	0,00	5 873 647,26	0,00	93,60%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 073 944	7 905 200	7 752 044,44	7 752 044,44	0,00	7 752 044,44	0,00	98,06%
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 800 000	24 000 000	23 853 970,43	23 853 970,43	0,00	23 853 970,43	0,00	99,39%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	636 000	116 100	3 714,62	3 714,62	0,00	3 714,62	0,00	3,20%
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 000	150 100	126 900,77	0,00	126 900,77	126 900,77	0,00	84,54%

	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
75865	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		0	10 114 132	9 712 306,21	9 712 306,21	0,00	9 712 306,21	0,00	96,03%
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	10 114 132	9 712 306,21	9 712 306,21	0,00	9 712 306,21	0,00	96,03%
75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		0	2 542 000	2 130 274,76	2 130 274,76	0,00	2 130 274,76	0,00	83,80%
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	x
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 267 000	855 274,76	855 274,76	0,00	855 274,76	0,00	67,50%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 275 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie		1 536 372	7 515 133	17 231 420,97	17 231 420,95	0,02	17 231 420,97	0,00	229,29%
	80116	Szkoły policealne	82 827	135 923	331 445,03	331 445,03	0,00	331 445,03	0,00	243,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	3 032,52	3 032,52	0,00	3 032,52	0,00	303,25%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000	33 585	46 346,21	46 346,21	0,00	46 346,21	0,00	138,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	23 265	31 619,24	31 619,24	0,00	31 619,24	0,00	135,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	25 246	31 177,31	31 177,31	0,00	31 177,31	0,00	123,49%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 827	52 827	219 269,75	219 269,75	0,00	219 269,75	0,00	415,07%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 453 545	1 553 133	1 559 213,03	1 559 213,03	0,00	1 559 213,03	0,00	100,39%

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	102	102	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	178,43%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200	7 200	9 927,95	9 927,95	0,00	9 927,95	0,00	137,89%
0830	Wpływy z usług	23 000	23 000	38 747,29	38 747,29	0,00	38 747,29	0,00	168,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000	12 000	40 442,42	40 442,42	0,00	40 442,42	0,00	337,02%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 903,57	2 903,57	0,00	2 903,57	0,00	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	30 870,53	30 870,53	0,00	30 870,53	0,00	1543,53%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	383 256	393 803	330 905,96	330 905,96	0,00	330 905,96	0,00	84,03%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 987	26 702	22 437,30	22 437,30	0,00	22 437,30	0,00	84,03%
2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000 000	1 039 500	1 033 735,53	1 033 735,53	0,00	1 033 735,53	0,00	99,45%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	48 826	49 060,48	49 060,48	0,00	49 060,48	0,00	100,48%
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	9 000	8 993,07	8 993,07	0,00	8 993,07	0,00	99,92%
2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	9 000	8 993,07	8 993,07	0,00	8 993,07	0,00	99,92%
80195	Pozostała działalność	0	5 817 077	15 331 769,84	15 331 769,82	0,02	15 331 769,84	0,00	263,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	171,14	171,14	0,00	171,14	0,00	x
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 521 360	15 050 000,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	0,00	272,58%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	121 958	121 957,80	121 957,80	0,00	121 957,80	0,00	100,00%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	22 748	22 747,70	22 747,70	0,00	22 747,70	0,00	100,00%

	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	75 604	75 601,85	75 601,85	0,00	75 601,85	0,00	100,00%
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	75 406	61 291,33	61 291,33	0,00	61 291,33	0,00	81,28%
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	1	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	2,00%
851		Ochrona zdrowia	19 708 915	30 160 917	30 244 320,56	28 741 920,50	1 502 400,06	1 930 032,91	28 314 287,65	100,28%
	85111	Szpitala ogólne	10 315	1 483 955	1 486 962,67	13 322,16	1 473 640,51	1 486 962,67	0,00	100,20%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	x
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	1 473 640	1 473 640,51	0,00	1 473 640,51	1 473 640,51	0,00	100,00%
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 315	10 315	12 956,16	12 956,16	0,00	12 956,16	0,00	125,61%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	4 171,50	4 171,50	0,00	4 171,50	0,00	x
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	x
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	190,96	190,96	0,00	190,96	0,00	x
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	3 968,54	3 968,54	0,00	3 968,54	0,00	x
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	19 685 000	28 557 704	28 309 763,78	28 309 763,78	0,00	7 189,12	28 302 574,66	99,13%
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	19 685 000	28 554 530	28 302 574,66	28 302 574,66	0,00	0,00	28 302 574,66	99,12%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	4 040,67	4 040,67	0,00	4 040,67	0,00	x
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 174	3 148,45	3 148,45	0,00	3 148,45	0,00	99,20%
	85195	Pozostała działalność	13 600	119 258	443 422,61	414 663,06	28 759,55	431 709,62	11 712,99	371,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600	1 600	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	66,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	862,53	862,53	0,00	862,53	0,00	x

	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000	12 000	11 712,99	11 712,99	0,00	0,00	11 712,99	97,61%
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 445	8 445,06	8 445,06	0,00	8 445,06	0,00	100,00%
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 689	1 689,01	1 689,01	0,00	1 689,01	0,00	100,00%
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	293 266,07	293 266,07	0,00	293 266,07	0,00	x
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	56 000	86 864,40	86 864,40	0,00	86 864,40	0,00	155,12%
	6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	23 967	23 966,29	0,00	23 966,29	23 966,29	0,00	100,00%
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	4 794	4 793,26	0,00	4 793,26	4 793,26	0,00	99,98%
	8519	Wpływy z różnych rozliczeń	0	10 763	10 763,00	10 763,00	0,00	10 763,00	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 684 596	4 054 792	4 003 874,93	4 003 874,93	0,00	4 003 874,93	0,00	98,74%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 057 000	3 328 706	3 294 405,81	3 294 405,81	0,00	3 294 405,81	0,00	98,97%
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	3 057 000	3 328 706	3 294 405,81	3 294 405,81	0,00	3 294 405,81	0,00	98,97%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00%
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00%
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 000	1 000	24 571,98	24 571,98	0,00	24 571,98	0,00	2457,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	17 407,98	17 407,98	0,00	17 407,98	0,00	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 864,00	1 864,00	0,00	1 864,00	0,00	186,40%
	85295	Pozostała działalność	526 596	625 086	584 897,14	584 897,14	0,00	584 897,14	0,00	93,57%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	9 774,00	9 774,00	0,00	9 774,00	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	7 835,61	7 835,61	0,00	7 835,61	0,00	x

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440 448	376 867	351 579,08	351 579,08	0,00	351 579,08	0,00	93,29%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 706	71 976	61 027,62	61 027,62	0,00	61 027,62	0,00	84,79%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 442	91 014	75 279,56	75 279,56	0,00	75 279,56	0,00	82,71%
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	73 054	69 109,08	69 109,08	0,00	69 109,08	0,00	94,60%
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	12 175	10 292,19	10 292,19	0,00	10 292,19	0,00	84,54%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 329 554	5 055 263	4 072 861,27	4 072 861,27	0,00	4 071 429,94	1 431,33	80,57%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	26 894,47	26 894,47	0,00	26 894,47	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	21,52	21,52	0,00	21,52	0,00	x
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	26 872,95	26 872,95	0,00	26 872,95	0,00	x
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	343 417	342 502,00	342 502,00	0,00	342 502,00	0,00	99,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	343 417	342 502,00	342 502,00	0,00	342 502,00	0,00	99,73%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 390 000	2 544 657	2 550 258,88	2 550 258,88	0,00	2 548 827,55	1 431,33	100,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	6 758,80	6 758,80	0,00	6 758,80	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	19 000	53 933,74	53 933,74	0,00	53 933,74	0,00	283,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 049,63	2 049,63	0,00	2 049,63	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 656,54	5 656,54	0,00	5 656,54	0,00	x
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 000	70 000	67 019,51	67 019,51	0,00	67 019,51	0,00	95,74%
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000	1 400 000	1 398 438,36	1 398 438,36	0,00	1 398 438,36	0,00	99,89%
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 730	1 431,33	1 431,33	0,00	0,00	1 431,33	82,74%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	920 000	1 008 167	970 827,61	970 827,61	0,00	970 827,61	0,00	96,30%
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	44 160	44 143,36	44 143,36	0,00	44 143,36	0,00	99,96%
85395		Pozostała działalność	939 554	2 167 189	1 153 205,92	1 153 205,92	0,00	1 153 205,92	0,00	53,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3 205,92	3 205,92	0,00	3 205,92	0,00	x
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	680 783	1 826 507	969 220,00	969 220,00	0,00	969 220,00	0,00	53,06%
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	126 981	340 682	180 780,00	180 780,00	0,00	180 780,00	0,00	53,06%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 073	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 717	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	58 202,07	58 202,07	0,00	58 202,07	0,00	x
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	58 202,07	58 202,07	0,00	58 202,07	0,00	x
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	58 202,07	58 202,07	0,00	58 202,07	0,00	x
855		Rodzina	4 505 723	5 037 484	5 618 059,63	5 483 059,63	135 000,00	3 877 576,45	1 740 483,18	111,53%
	85504	Wspieranie rodziny	0	0	1 442,00	1 442,00	0,00	1 442,00	0,00	x
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	x

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	x
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		1 385 000	1 781 761	1 740 483,18	1 740 483,18	0,00	0,00	1 740 483,18	97,68%
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 385 000	1 781 761	1 740 483,18	1 740 483,18	0,00	0,00	1 740 483,18	97,68%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 120 723	3 255 723	3 876 134,45	3 741 134,45	135 000,00	3 876 134,45	0,00	119,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	38 929,31	38 929,31	0,00	38 929,31	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	x
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 120 723	3 120 723	3 700 549,14	3 700 549,14	0,00	3 700 549,14	0,00	118,58%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	135 000	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		461 950	996 249	1 093 946,11	932 639,87	161 306,24	756 715,03	337 231,08	109,81%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	168 599	168 598,08	168 598,08	0,00	0,00	168 598,08	100,00%
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	168 599	168 598,08	168 598,08	0,00	0,00	168 598,08	100,00%
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		0	141 450	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	141 450,00	100,00%
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	141 450	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	141 450,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	2 456,24	0,00	2 456,24	2 456,24	0,00	x
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	2 456,24	0,00	2 456,24	2 456,24	0,00	x
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		270 400	270 400	274 348,12	274 348,12	0,00	274 348,12	0,00	101,46%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400	400	360,40	360,40	0,00	360,40	0,00	90,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000	270 000	273 947,72	273 947,72	0,00	273 947,72	0,00	101,46%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		40 300	40 300	53 068,38	53 068,38	0,00	53 068,38	0,00	131,68%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	40 200	40 200	53 068,38	53 068,38	0,00	53 068,38	0,00	132,01%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 800	1 800	1 408,87	1 408,87	0,00	1 408,87	0,00	78,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800	1 800	1 408,87	1 408,87	0,00	1 408,87	0,00	78,27%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		145 000	145 000	178 979,60	178 979,60	0,00	178 979,60	0,00	123,43%
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	35 000	35 000	56 654,94	56 654,94	0,00	56 654,94	0,00	161,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000	110 000	122 324,66	122 324,66	0,00	122 324,66	0,00	111,20%
90095	Pozostała działalność		4 450	228 700	273 636,82	114 786,82	158 850,00	246 453,82	27 183,00	119,65%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 450	4 450	14 805,82	14 805,82	0,00	14 805,82	0,00	332,72%
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	27 184	27 183,00	27 183,00	0,00	0,00	27 183,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	37 066	37 066,00	37 066,00	0,00	37 066,00	0,00	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	x
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	160 000	158 850,00	0,00	158 850,00	158 850,00	0,00	99,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 560 000	11 522 164	10 203 513,46	6 037 955,15	4 165 558,31	10 203 513,46	0,00	88,56%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	10 000	29 626,84	29 626,84	0,00	29 626,84	0,00	296,27%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	723,54	723,54	0,00	723,54	0,00	x
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	9 849,84	9 849,84	0,00	9 849,84	0,00	98,50%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	19 053,46	19 053,46	0,00	19 053,46	0,00	x
92106	Teatry		5 560 000	5 560 000	4 152 345,19	0,00	4 152 345,19	4 152 345,19	0,00	74,68%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 560 000	5 560 000	4 152 345,19	0,00	4 152 345,19	4 152 345,19	0,00	74,68%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	1 526	1 525,10	0,00	1 525,10	1 525,10	0,00	99,94%
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	1 526	1 525,10	0,00	1 525,10	1 525,10	0,00	99,94%
92116	Biblioteki		0	5 949 876	5 995 347,27	5 995 347,27	0,00	5 995 347,27	0,00	100,76%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 873 876	5 873 876,00	5 873 876,00	0,00	5 873 876,00	0,00	100,00%

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	76 000	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	45 471,27	45 471,27	0,00	45 471,27	0,00	x
92118	Muzea		0	0	11 896,71	970,59	10 926,12	11 896,71	0,00	x
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	970,59	970,59	0,00	970,59	0,00	x
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	10 926,12	0,00	10 926,12	10 926,12	0,00	x
92195	Pozostała działalność		0	762	12 772,35	12 010,45	761,90	12 772,35	0,00	1676,16%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 245,81	2 245,81	0,00	2 245,81	0,00	x
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	9 761,64	9 761,64	0,00	9 761,64	0,00	x
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	762	761,90	0,00	761,90	761,90	0,00	99,99%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		840 060	979 736	962 428,57	934 528,57	27 900,00	962 428,57	0,00	98,23%
	92502	Parki krajobrazowe	840 060	979 736	962 428,57	934 528,57	27 900,00	962 428,57	0,00	98,23%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200	3 200	3 118,68	3 118,68	0,00	3 118,68	0,00	97,46%
	0830	Wpływy z usług	13 660	13 660	17 905,00	17 905,00	0,00	17 905,00	0,00	131,08%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	700	700	134,94	134,94	0,00	134,94	0,00	19,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 500	13 814,04	13 814,04	0,00	13 814,04	0,00	394,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 511,53	1 511,53	0,00	1 511,53	0,00	x
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	819 000	819 000	819 000,00	819 000,00	0,00	819 000,00	0,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	82 076	79 044,38	79 044,38	0,00	79 044,38	0,00	96,31%
	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	57 600	27 900,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	48,44%
926	Kultura fizyczna		0	0	403,25	403,25	0,00	403,25	0,00	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	403,25	403,25	0,00	403,25	0,00	x

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	5,34	5,34	0,00	5,34	0,00	x
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	397,91	397,91	0,00	397,91	0,00	x
RAZEM			871 956 361	944 021 210	957 133 335,72	816 872 689,11	140 260 646,61	899 428 485,12	57 704 850,60	101,39%

II. Wydatki budżetu województwa za 2023 rok

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 (stan na dzień 01.01.2023)	Plan po zmianach (stan na dzień 31.12.2023)	Wykonanie wydatków (stan na dzień 31.12.2023)	z tego:			z tego:				% (5/4)	% (5/3)	
							Wydatki bieżące	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 t.f.p.p	Wydatki majątkowe	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 t.f.p.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 jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej			Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010	Rolnictwo i łowiectwo			23 552 200	24 101 596	22 065 355,23	17 897 858,15	4 510 480,39	4 167 497,08	0,00	2 126 196,59	1 723 665,15	0,00	4 395 789,07	91,55%	93,69%
	01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego		100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
		2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		6 454 000	6 654 240	5 980 048,29	5 726 575,28	0,00	253 473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%	92,66%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000	43 070	39 225,63	39 225,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%	261,50%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 241 000	4 340 471	3 994 861,19	3 994 861,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%	94,20%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		270 000	236 430	236 427,46	236 427,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	87,57%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		718 000	709 840	463 629,47	463 629,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31%	64,57%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		104 000	106 437	85 636,35	85 636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46%	82,34%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		91 000	101 000	97 970,00	97 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	107,66%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		172 000	238 000	237 947,52	237 947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	138,34%
		4260 Zakup energii		70 000	84 000	81 629,93	81 629,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	116,61%
		4270 Zakup usług remontowych		5 000	10 000	7 865,55	7 865,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%	157,31%
		4280 Zakup usług zdrowotnych		5 000	8 000	6 077,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%	121,54%
		4300 Zakup usług pozostałych		216 000	254 858	233 966,23	233 966,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%	108,32%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000	10 000	7 809,60	7 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%	78,10%
		4410 Podróże służbowe krajowe		50 000	57 500	52 084,50	52 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%	104,17%
		4430 Różne opłaty i składki		52 000	52 000	43 472,40	43 472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%	83,60%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 000	90 000	89 829,23	89 829,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	99,81%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	30 000	29 620,80	29 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	148,10%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000	21 492	18 522,42	18 522,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%	92,61%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	256 142	253 473,01	0,00	0,00	253 473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	84,49%
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	82 041	82 041,00	82 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 041,00	0,00	0,00	100,00%	82,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	82 041	82 041,00	82 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 041,00	0,00	0,00	100,00%	82,04%
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 000 000	8 000 000	7 088 610,40	7 088 610,40	4 510 480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%	88,61%
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	349 925	393 579	383 033,68	383 033,68	383 033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	109,46%
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	200 075	224 965	218 936,67	218 936,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	109,43%
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 075	115 421	114 205,51	114 205,51	114 205,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	71,79%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 925	66 035	65 278,29	65 278,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	71,79%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999 179	2 924 640	2 687 735,44	2 687 735,44	2 687 735,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	89,62%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 287	1 671 682	1 536 271,54	1 536 271,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	89,62%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 864	195 747	195 745,30	195 745,30	195 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	78,34%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 820	111 886	111 885,27	111 885,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	78,34%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 583	576 672	478 422,07	478 422,07	478 422,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%	84,74%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 707	329 618	273 459,36	273 459,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%	84,74%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 038	91 673	60 417,64	60 417,64	60 417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91%	71,89%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 700	53 064	34 534,08	34 534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08%	70,91%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 907	37 352	16 034,76	16 034,76	16 034,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93%	100,80%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 093	21 351	9 165,24	9 165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93%	100,79%
	4198	Nagrody konkursowe	28 634	42 569	42 504,84	42 504,84	42 504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	148,44%
	4199	Nagrody konkursowe	16 367	24 332	24 295,16	24 295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	148,44%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	60 388	80 666	36 602,14	36 602,14	36 602,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37%	60,61%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 518	46 107	20 921,70	20 921,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38%	60,61%
	4228	Zakup środków żywności	636	636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4229	Zakup środków żywności	364	364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

4268	Zakup energii	77 383	76 237	48 241,13	48 241,13	48 241,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28%	62,34%
4269	Zakup energii	44 232	43 577	27 574,20	27 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28%	62,34%
4278	Zakup usług remontowych	0	2 566	782,64	782,64	782,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50%	x
4279	Zakup usług remontowych	0	1 467	447,36	447,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49%	x
4308	Zakup usług pozostałych	422 883	458 511	382 354,13	382 354,13	382 354,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%	90,42%
4309	Zakup usług pozostałych	242 667	263 034	218 549,34	218 549,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%	90,06%
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 477	13 477	6 861,89	6 861,89	6 861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92%	50,92%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 703	7 703	3 922,52	3 922,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92%	50,92%
4418	Podróże służbowe krajowe	6 930	13 293	5 506,50	5 506,50	5 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42%	79,46%
4419	Podróże służbowe krajowe	3 962	7 599	3 148,00	3 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43%	79,45%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 817	636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 183	364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 197	5 197	3 891,36	3 891,36	3 891,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%	74,88%
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 971	2 971	2 224,36	2 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87%	74,87%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 155	46 608	36 057,89	36 057,89	36 057,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%	102,57%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 033	25 578	20 610,29	20 610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%	108,29%
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 929	14 520	12 083,47	12 083,47	12 083,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%	93,46%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 393	8 303	6 906,63	6 906,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%	93,42%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 200 000	2 518 111	2 126 196,59	420 937,52	0,00	1 705 259,07	0,00	2 126 196,59	0,00	0,00	1 708 307,07	84,44%	96,65%
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	11 100	3 048,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	3 048,00	0,00	0,00	3 048,00	27,46%	20,32%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 700	450 700	416 236,00	416 236,00	0,00	0,00	0,00	416 236,00	0,00	0,00	0,00	92,35%	92,35%
4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000	1 549,80	1 549,80	0,00	0,00	0,00	1 549,80	0,00	0,00	0,00	22,14%	x
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	103,72	103,72	0,00	0,00	0,00	103,72	0,00	0,00	0,00	34,57%	34,57%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 664 000	1 982 111	1 692 061,17	0,00	0,00	1 692 061,17	0,00	1 692 061,17	0,00	0,00	1 692 061,17	85,37%	101,69%
6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	16 900	13 197,90	0,00	0,00	13 197,90	0,00	13 197,90	0,00	0,00	13 197,90	78,09%	65,99%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0	800 000	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	100,00%	x

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	800 000	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	100,00%	x
01095		Pozostała działalność	6 698 200	5 947 204	5 888 458,95	4 479 693,95	0,00	1 408 765,00	0,00	0,00	1 641 624,15	0,00	1 887 482,00	99,01%	87,91%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	695 000	761 000	749 120,18	749 120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	107,79%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	550 000	480 000	478 717,00	478 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 717,00	99,73%	87,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	146 606	142 116,23	142 116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	142 116,23	0,00	0,00	96,94%	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	28 632	25 287,34	25 287,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24 427,84	0,00	0,00	88,32%	632,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	3 950	3 481,36	3 481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481,36	0,00	0,00	88,14%	348,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	28 450	28 450,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	284,50%
	4190	Nagrody konkursowe	45 000	119 075	116 818,20	116 818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	259,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	57 217	56 350,42	56 350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18 453,66	0,00	0,00	98,49%	352,19%
	4220	Zakup środków żywności	10 000	63 000	60 976,26	60 976,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%	609,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 542 200	1 368 715	1 365 231,90	1 365 231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	88,52%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	91 400	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	91,47%	x
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 100 000	1 360 300	1 351 048,00	1 351 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 048,00	0,00	0,00	99,32%	43,58%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	13 458	13 458,00	13 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 458,00	0,00	0,00	100,00%	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 260	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	100,00%	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 141	779,06	779,06	0,00	0,00	0,00	0,00	779,06	0,00	0,00	68,28%	x
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	725 000	1 420 000	1 408 765,00	0,00	0,00	1 408 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 765,00	99,21%	194,31%
050		Rybołówstwo i rybactwo	512 000	797 000	664 603,65	664 603,65	484 469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%	129,81%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	512 000	797 000	664 603,65	664 603,65	484 469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%	129,81%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 750	436 096	366 476,23	366 476,23	366 476,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%	131,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 250	161 184	137 762,39	137 762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%	147,73%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	23 520	23 519,32	23 519,32	23 519,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	98,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	7 840	7 839,78	7 839,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	98,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500	80 959	64 335,93	64 335,93	64 335,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47%	122,54%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500	29 651	23 998,61	23 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%	137,13%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500	11 490	8 725,44	8 725,44	8 725,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94%	116,34%

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500	4 210	3 272,40	3 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73%	130,90%
	4198	Nagrody konkursowe	0	1 350	1 312,50	1 312,50	1 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	x
	4199	Nagrody konkursowe	0	450	437,50	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	x
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	5 250	4 607,25	4 607,25	4 607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%	307,15%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 750	1 535,75	1 535,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%	307,15%
	4308	Zakup usług pozostałych	6 750	13 275	7 801,06	7 801,06	7 801,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77%	115,57%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 250	4 475	2 640,45	2 640,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%	117,35%
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 500	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	500	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%	62,50%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%	62,50%
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	2 410	2 067,02	2 067,02	2 067,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%	137,80%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	890	772,02	772,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%	154,40%
150		Przetwórstwo przemysłowe	6 704 803	12 253 762	12 243 804,63	11 984 984,74	10 903 102,26	258 819,89	216 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	182,61%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	259 326	258 819,89	0,00	0,00	258 819,89	216 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	x
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	216 750	216 750,00	0,00	0,00	216 750,00	216 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	42 576	42 069,89	0,00	0,00	42 069,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	x
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 704 803	11 994 436	11 984 984,74	11 984 984,74	10 903 102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	178,75%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 347 998	9 851 826	9 851 825,36	9 851 825,36	9 851 825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	184,22%
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	312 000	1 082 000	1 081 761,29	1 081 761,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	346,72%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	125	125	121,19	121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	96,95%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 650	775 650	774 766,43	774 766,43	774 766,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	99,89%
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 000	46 170	46 169,11	46 169,11	46 169,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	96,19%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 580	141 580	140 344,41	140 344,41	140 344,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	99,13%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 896	17 896	17 844,97	17 844,97	17 844,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	99,71%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	13 469	11 348,50	11 348,50	11 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%	133,51%
	4227	Zakup środków żywności	2 204	4 339	1 986,78	1 986,78	1 986,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79%	90,14%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0	500	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40%	x
	4307	Zakup usług pozostałych	35 500	34 000	31 953,57	31 953,57	31 953,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%	90,01%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	451	450,46	450,46	450,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	x
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	12 530	12 520,58	12 520,58	12 520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	83,47%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	13 550	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350	350	240,09	240,09	240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%	68,60%
600		Transport i łączność	351 836 621	365 429 741	352 081 288,55	187 366 834,94	0,00	164 714 453,61	0,00	0,00	23 250 080,26	0,00	22 774 550,64	96,35%	100,07%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	58 568 196	66 936 196	64 827 386,74	64 827 386,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	110,69%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 391 571	54 659 571	53 866 701,74	53 866 701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	106,90%
	4270	Zakup usług remontowych	6 875 000	10 975 000	10 960 685,00	10 960 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	159,43%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 301 625	1 301 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 131 000	27 618 755	27 603 017,57	23 115 817,57	0,00	4 487 200,00	0,00	0,00	23 112 361,64	0,00	3 124 607,84	99,94%	152,24%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000	2 356 741	2 356 740,63	2 356 740,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 740,63	0,00	2 356 740,63	100,00%	196,40%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	767 868	767 867,21	767 867,21	0,00	0,00	0,00	0,00	767 867,21	0,00	767 867,21	100,00%	153,57%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 425 000	19 987 754	19 987 753,80	19 987 753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19 987 753,80	0,00	0,00	100,00%	121,69%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	392	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	5 800	3 014,73	3 014,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98%	51,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%	24,60%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	4 500 000	4 487 200,00	0,00	0,00	4 487 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	269 757 205	245 661 070	235 632 802,83	90 305 549,22	0,00	145 327 253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	87,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 000	1 341 000	1 209 369,97	1 209 369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%	93,03%
	4260	Zakup energii	100 000	210 000	141 549,47	141 549,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40%	141,55%
	4270	Zakup usług remontowych	56 000 000	64 847 160	63 981 545,89	63 981 545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	114,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 430 000	24 091 000	23 933 743,79	23 933 743,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	145,67%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	364 500	358 500,72	358 500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	358,50%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	45 000	100 000	85 631,47	85 631,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%	190,29%
	4580	Pozostałe odsetki	0	83 015	82 513,77	82 513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	x
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	34 000	33 153,72	33 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	x

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	222 105	222 104,04	222 104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155 000	305 000	257 436,38	257 436,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%	166,09%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 007 205	143 443 290	135 502 719,85	0,00	0,00	135 502 719,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	73,24%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000	620 000	616 298,00	0,00	0,00	616 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	99,40%	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000	10 000 000	9 208 235,76	0,00	0,00	9 208 235,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%	92,08%	
60014		Drogi publiczne powiatowe	0	7 600 000	7 600 000,00	3 650 000,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	100,00%	x
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 650 000	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	100,00%	x	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	3 950 000	3 950 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	100,00%	x	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	100,00%	x	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	100,00%	x	
60016		Drogi publiczne gminne	0	9 950 000	9 949 942,80	1 099 942,80	0,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 949 942,80	100,00%	x	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 100 000	1 099 942,80	1 099 942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 942,80	99,99%	x	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	8 850 000	8 850 000,00	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00	100,00%	x	
60017		Drogi wewnętrzne	0	400 000	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00%	x	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	400 000	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00%	x	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 245 220	4 458 720	4 194 995,99	4 194 995,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%	98,82%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	44 940	20 030,28	20 030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57%	30,82%	
	4260	Zakup energii	1 000 000	1 690 000	1 535 898,26	1 535 898,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%	153,59%	
	4270	Zakup usług remontowych	180 000	160 000	123 472,22	123 472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%	68,60%	
	4300	Zakup usług pozostałych	995 500	605 500	571 958,99	571 958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	57,45%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000	25 000	23 636,21	23 636,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%	84,42%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	4 000	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%	221,40%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	12 000	7 705,20	7 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21%	64,21%	
	4430	Różne opłaty i składki	65 000	47 000	43 132,20	43 132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%	66,36%	
	4480	Podatek od nieruchomości	10	10	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	40,00%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210	270	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	125,24%	

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	113 000	105 000	103 283,49	103 283,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	91,40%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 780 000	1 760 000	1 759 091,14	1 759 091,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	98,83%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%	64,00%	
	60095	Pozostała działalność	1 135 000	1 305 000	373 142,62	173 142,62	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	137 718,62	0,00	200 000,00	28,59%	32,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000	139 000	137 718,62	137 718,62	0,00	0,00	0,00	0,00	137 718,62	0,00	0,00	99,08%	139,11%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 036 000	966 000	35 424,00	35 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67%	3,42%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00%	x	
630		Turystyka	3 177 000	8 307 000	4 095 888,35	1 745 888,35	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	8 283,08	0,00	2 350 000,00	49,31%	128,92%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 002 000	2 182 000	2 134 095,27	1 534 095,27	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	97,80%	212,98%	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000	190 000	167 420,90	167 420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%	119,59%	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000	80 899	55 624,18	55 624,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76%	89,72%	
	4430	Różne opłaty i składki	800 000	1 310 000	1 309 950,00	1 309 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	163,74%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 101	1 100,19	1 100,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	x	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	600 000	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	100,00%	x	
	63095	Pozostała działalność	2 175 000	6 125 000	1 961 793,08	211 793,08	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	8 283,08	0,00	1 750 000,00	32,03%	90,20%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	37 000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1,08%	20,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	7 883,08	7 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883,08	0,00	0,00	56,31%	56,31%	
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000	172 520	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%	99,37%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000 000	4 151 480	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10%	2,28%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 750 000	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	100,00%	x	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 139 200	3 902 200	3 610 439,30	434 310,53	0,00	3 176 128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	92,52%	168,78%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 139 200	3 702 200	3 410 439,30	434 310,53	0,00	2 976 128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	92,12%	159,43%	
	4260	Zakup energii	90 000	296 500	141 923,43	141 923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87%	157,69%	
	4270	Zakup usług remontowych	24 000	34 000	30 868,28	30 868,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%	128,62%	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	152 000	142 681,36	142 681,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%	95,12%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000	33 000	20 808,50	20 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06%	160,07%	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	15 000	13 497,89	13 497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%	53,99%	
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51%	3,51%	
	4480	Podatek od nieruchomości	60 000	76 000	66 235,06	66 235,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%	110,39%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10%	11,10%	

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	12 052	8 319,01	8 319,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03%	166,38%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	11 448	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%	x
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 200	1 762 200	1 676 128,77	0,00	0,00	1 676 128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%	95,12%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 300 000	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	100,00%	x
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0	200 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00%	x
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00%	x
710		Działalność usługowa	3 883 311	4 887 330	4 793 576,69	3 943 576,69	0,00	850 000,00	0,00	0,00	437 709,70	0,00	850 000,00	98,08%	123,44%
	71003	Biura planowania przestrzennego	3 200 800	3 274 384	3 211 270,95	3 211 270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	100,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 200	3 111,55	3 111,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%	77,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000	2 061 000	2 034 169,19	2 034 169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	101,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000	144 300	139 559,06	139 559,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	95,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000	365 327	355 034,53	355 034,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	100,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000	38 495	29 018,63	29 018,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%	78,43%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000	53 000	52 038,00	52 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	98,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800	28 800	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	71 000	70 564,06	70 564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	88,21%
	4260	Zakup energii	39 000	36 000	32 441,69	32 441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%	83,18%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	4 000	3 939,72	3 939,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	43,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	700	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	56,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	88 600	87 185,88	87 185,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	108,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600	8 600	8 138,19	8 138,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%	84,77%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	272 000	275 200	274 994,16	274 994,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	101,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	4 900	4 776,62	4 776,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	238,83%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	7 100	7 057,63	7 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	88,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 100	57 800	57 684,15	57 684,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	101,02%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	1 821,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%	91,05%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 100	1 089,07	1 089,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	99,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	9 000	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89%	152,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000	14 262	13 058,82	13 058,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%	108,82%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	15 000	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	73,33%	55,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	80,00%	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	60,00%	60,00%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	662 511	747 946	721 305,74	721 305,74	0,00	0,00	0,00	0,00	426 709,70	0,00	0,00	96,44%	108,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 995	468 333	453 760,38	453 760,38	0,00	0,00	0,00	0,00	207 722,00	0,00	0,00	96,89%	115,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300	29 112	29 111,78	29 111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	29 111,00	0,00	0,00	100,00%	99,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 764	83 614	83 614,00	83 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 165,00	0,00	0,00	100,00%	114,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 467	8 386	6 869,31	6 869,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386,00	0,00	0,00	81,91%	65,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	146 791	146 790,70	146 790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	146 790,70	0,00	0,00	100,00%	97,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	9 675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 485	2 035	1 159,57	1 159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	56,98%	46,66%
71035		Cmentarze	0	850 000	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	100,00%	x
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	850 000	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	100,00%	x
720		Informatyka	1 200 000	1 080 000	791 165,79	575 600,60	0,00	215 565,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26%	65,93%
	72095	Pozostała działalność	1 200 000	1 080 000	791 165,79	575 600,60	0,00	215 565,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26%	65,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000	863 130	575 600,60	575 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69%	47,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	216 870	215 565,19	0,00	0,00	215 565,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	x
750		Administracja publiczna	165 795 322	200 639 470	179 908 144,19	161 429 784,07	39 642 434,54	18 478 360,12	1 237 189,61	0,00	1 891 679,17	0,00	1 085 463,09	89,67%	108,51%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 787 507	2 858 573	2 763 375,39	2 763 375,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 816,00	0,00	0,00	96,67%	99,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 507	2 222 457	2 161 862,30	2 161 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 431,00	0,00	0,00	97,27%	100,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 260	147 010	147 008,53	147 008,53	0,00	0,00	0,00	0,00	143 949,00	0,00	0,00	100,00%	92,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 795	408 661	387 542,31	387 542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	236 999,00	0,00	0,00	94,83%	97,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 565	57 065	50 795,33	50 795,33	0,00	0,00	0,00	0,00	32 587,00	0,00	0,00	89,01%	89,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	97,50%	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 380	13 380	6 416,92	6 416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	47,96%	41,72%
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 589 000	1 749 000	1 539 735,05	1 539 735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%	96,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 445 000	1 413 180	1 246 448,72	1 246 448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%	86,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	67 600	40 754,31	40 754,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29%	479,46%
	4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	4 688,40	4 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%	93,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500	142 600	128 201,36	128 201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%	420,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	3 323,66	3 323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%	83,09%
	4430	Różne opłaty i składki	96 000	116 320	116 318,60	116 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	121,17%
	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x
	75018	Urzędy marszałkowskie	138 594 981	162 523 346	144 951 659,91	129 629 015,41	30 712 745,59	15 322 644,50	1 237 189,61	0,00	0,00	0,00	285 463,09	89,19%	104,59%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000	330 000	285 463,09	285 463,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 463,09	86,50%	86,50%

2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	39 511	34 410,24	34 410,24	34 410,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%	x
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 400	582 710	513 333,25	513 333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%	128,21%
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 500	103 587	103 586,10	103 586,10	103 586,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	81,24%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500	18 280	18 279,90	18 279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	81,24%
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	850	296	295,37	295,37	295,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	34,75%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150	53	52,13	52,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	34,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 202 014	66 317 175	59 737 173,29	59 737 173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%	97,61%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 191 713	22 641 227	22 396 840,65	22 396 840,65	22 396 840,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	169,78%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 211	3 999 270	3 961 125,12	3 961 125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	169,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 311 561	3 612 259	3 612 201,62	3 612 201,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	83,78%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 426 530	1 320 362	1 319 507,24	1 319 507,24	1 319 507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	92,50%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 152	233 417	232 854,23	232 854,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	92,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 053 294	11 185 152	10 202 536,84	10 202 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%	92,30%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511 906	4 045 288	3 939 346,79	3 939 346,79	3 939 346,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	156,83%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 181	714 377	696 675,11	696 675,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	156,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 508 930	1 526 920	1 247 503,46	1 247 503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70%	82,67%
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358 011	529 080	491 394,85	491 394,85	491 394,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	137,26%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 308	93 439	86 930,20	86 930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%	137,31%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	651 000	510 209	330 436,00	330 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76%	50,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 238	118 812	77 536,00	77 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26%	40,54%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000	93 228	89 122,50	89 122,50	89 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	174,75%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	16 453	15 727,50	15 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%	174,75%
4198	Nagrody konkursowe	4 250	17 000	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	340,00%
4199	Nagrody konkursowe	750	3 000	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	340,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 246 000	6 615 360	5 962 299,48	5 962 299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%	95,46%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	134 653	71 327,77	71 327,77	71 327,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97%	x
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	440 041	219 155	175 015,47	175 015,47	175 015,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86%	39,77%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77 795	62 578	43 472,43	43 472,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47%	55,88%
4220	Zakup środków żywności	90 000	90 000	76 752,31	76 752,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%	85,28%
4228	Zakup środków żywności	17 000	14 098	14 078,69	14 078,69	14 078,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	82,82%
4229	Zakup środków żywności	3 000	2 488	2 484,48	2 484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	82,82%
4260	Zakup energii	1 900 000	2 120 000	1 741 441,40	1 741 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%	91,65%
4268	Zakup energii	595 000	669 823	555 341,55	555 341,55	555 341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%	93,33%
4269	Zakup energii	105 000	118 204	98 001,49	98 001,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%	93,33%
4270	Zakup usług remontowych	1 080 000	894 000	730 465,08	730 465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%	67,64%
4278	Zakup usług remontowych	85 000	178 085	107 058,67	107 058,67	107 058,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12%	125,95%
4279	Zakup usług remontowych	15 000	68 045	18 892,77	18 892,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77%	125,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	66 800	81 000	70 245,00	70 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%	105,16%
4300	Zakup usług pozostałych	4 346 515	5 872 283	4 326 885,90	4 326 885,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%	99,55%
4307	Zakup usług pozostałych	0	2 842	2 841,30	2 841,30	2 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	x

4308	Zakup usług pozostałych	862 814	1 111 702	810 895,48	810 895,48	810 895,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94%	93,98%
4309	Zakup usług pozostałych	153 104	198 076	142 124,64	142 124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75%	92,83%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	255 000	315 000	271 093,73	271 093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%	106,31%
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750	7 099	6 632,66	6 632,66	6 632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%	52,02%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250	1 253	1 170,46	1 170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%	52,02%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000	8 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 300	13 855	11 771,40	11 771,40	11 771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%	126,57%
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700	2 621	2 100,35	2 100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14%	123,55%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000	108 957	90 966,99	90 966,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%	267,55%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	527 850	127 674	126 265,45	126 265,45	126 265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	23,92%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 150	22 531	22 282,14	22 282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	23,92%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290 000	435 000	413 930,87	413 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%	142,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	91 000	131 000	119 185,53	119 185,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%	130,97%
4418	Podróże służbowe krajowe	53 682	55 762	50 769,51	50 769,51	50 769,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%	94,57%
4419	Podróże służbowe krajowe	9 671	10 191	8 981,16	8 981,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%	92,87%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	144 000	122 797	116 508,11	116 508,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	80,91%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	38 983	89 217	78 686,38	78 686,38	78 686,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%	201,85%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 245	19 364	16 318,60	16 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%	225,24%
4430	Różne opłaty i składki	514 000	488 900	430 710,09	430 710,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%	83,80%
4438	Różne opłaty i składki	0	63	62,73	62,73	62,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	x
4439	Różne opłaty i składki	0	12	11,07	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	x
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 701 000	1 833 426	1 823 560,69	1 823 560,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	107,21%
4480	Podatek od nieruchomości	86 000	86 000	77 062,57	77 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%	89,61%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000	14 000	12 943,03	12 943,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	92,45%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%	36,00%
4518	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 275	394	393,46	393,46	393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	30,86%
4519	Oplaty na rzecz budżetu państwa	225	70	69,43	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	30,86%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 100	66 187	56 117,89	56 117,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%	86,20%
4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 750	10 287	10 287,00	10 287,00	10 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	80,68%
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250	1 816	1 815,36	1 815,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	80,68%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500 000	700 000	629 088,65	629 088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%	125,82%
4580	Pozostałe odsetki	0	4 176	3 557,72	3 557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%	x
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	201 000	189 000	38 444,48	38 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,34%	19,13%
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 500	85 219	81 733,09	81 733,09	81 733,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%	192,31%
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	15 039	14 423,47	14 423,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%	192,31%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	233 000	283 000	231 678,41	231 678,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%	99,43%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 000	86 467	82 748,59	82 748,59	82 748,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	60,84%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	18 613	14 532,25	14 532,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08%	60,55%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310 000	300 000	261 565,38	261 565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%	84,38%
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 340	197 486	137 882,65	137 882,65	137 882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82%	134,73%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 060	27 945	24 348,67	24 348,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%	134,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 302 646	12 719 973	12 214 258,34	0,00	0,00	12 214 258,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	99,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 000	5 893 884	1 828 838,15	0,00	0,00	1 828 838,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03%	50,45%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	997 159	997 158,70	0,00	0,00	997 158,70	997 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	450 000	240 030,91	0,00	0,00	240 030,91	240 030,91	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34%	48,01%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 236	79 412	42 358,40	0,00	0,00	42 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34%	48,01%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	800 000	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	100,00%	x
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	800 000	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	100,00%	x
	75046	Komisje egzaminacyjne	5 000	7 489	5 990,72	5 990,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,72	0,00	0,00	79,99%	119,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	7 489	5 990,72	5 990,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,72	0,00	0,00	79,99%	119,81%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 050 000	16 510 000	15 234 719,10	15 234 719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%	151,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	30 000	20 761,18	20 761,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20%	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	55 000	39 107,25	39 107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10%	195,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000	9 000	5 573,75	5 573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93%	139,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	465 000	451 900,00	451 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	451,90%
	4190	Nagrody konkursowe	90 000	110 000	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	122,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	21 040,64	21 040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14%	70,14%
	4220	Zakup środków żywności	20 000	65 000	60 522,99	60 522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%	302,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 780 000	15 740 000	14 525 813,29	14 525 813,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%	148,53%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	273 000	282 879	230 872,45	230 872,45	0,00	0,00	0,00	0,00	230 872,45	0,00	0,00	81,62%	84,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	4 000	3 676,68	3 676,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676,68	0,00	0,00	91,92%	122,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000	165 879	162 122,58	162 122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	162 122,58	0,00	0,00	97,74%	92,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	10 640	10 635,05	10 635,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10 635,05	0,00	0,00	99,95%	75,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	29 560	28 871,31	28 871,31	0,00	0,00	0,00	0,00	28 871,31	0,00	0,00	97,67%	93,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800	2 800	1 626,83	1 626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,83	0,00	0,00	58,10%	58,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	13 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	57,00%	57,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	40 000	21 896,58	21 896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21 896,58	0,00	0,00	54,74%	145,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	3 800	651,90	651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	651,90	0,00	0,00	17,16%	13,04%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	650	251,52	251,52	0,00	0,00	0,00	0,00	251,52	0,00	0,00	38,70%	x
75095		Pozostała działalność	12 495 834	15 908 183	14 381 791,57	12 026 075,95	8 929 688,95	2 355 715,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%	115,09%
	2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	559	558,33	558,33	558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	x
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	99	98,53	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67%	25,67%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 546	115 481	115 125,11	115 125,11	115 125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	120,49%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 170	483 300	431 354,41	431 354,41	431 354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%	230,46%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 030	107 900	98 121,83	98 121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%	297,07%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000	28 400	23 271,40	23 271,40	23 271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%	68,45%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	5 000	4 106,72	4 106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%	68,45%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 193	19 118	19 079,80	19 079,80	19 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	117,83%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500	86 297	76 499,77	76 499,77	76 499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%	300,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	19 703	17 200,56	17 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%	382,23%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290	2 728	2 634,29	2 634,29	2 634,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	115,03%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250	11 518	10 437,77	10 437,77	10 437,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%	245,59%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750	3 082	2 332,97	2 332,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70%	311,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	18 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78%	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	138 913	66 276,57	66 276,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71%	114,27%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 075	12 060	5 501,06	5 501,06	5 501,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61%	68,12%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425	2 440	1 183,65	1 183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51%	83,06%
	4220	Zakup środków żywności	5 000	15 000	9 493,20	9 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29%	189,86%
	4268	Zakup energii	8 500	16 471	9 338,78	9 338,78	9 338,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70%	109,87%
	4269	Zakup energii	1 500	3 529	2 035,30	2 035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67%	135,69%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	56 936,70	56 936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%	94,89%
	4278	Zakup usług remontowych	8 075	14 850	683,92	683,92	683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61%	8,47%
	4279	Zakup usług remontowych	1 425	3 150	153,67	153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88%	10,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 490 000	3 148 087	2 602 020,79	2 602 020,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%	104,50%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 793 746	8 106 280	7 597 146,35	7 597 146,35	7 597 146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%	97,48%
	4308	Zakup usług pozostałych	94 180	168 469	27 433,92	27 433,92	27 433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28%	29,13%
	4309	Zakup usług pozostałych	16 620	38 690	8 846,29	8 846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86%	53,23%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	130 000	129 951,00	129 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	x

4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100	11 476	7 774,09	7 774,09	7 774,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74%	152,43%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	2 524	1 716,48	1 716,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01%	190,72%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	21 000	17 423,06	17 423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%	102,49%
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	10 000	614,95	614,95	614,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15%	30,75%
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900 000	595 320	595 320,00	595 320,00	595 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	66,15%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 000	2 003,85	2 003,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80%	100,19%
4418	Podróże służbowe krajowe	1 700	5 685	941,20	941,20	941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56%	55,36%
4419	Podróże służbowe krajowe	300	1 315	232,10	232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65%	77,37%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	7 144,75	7 144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63%	47,63%
4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170	409	230,08	230,08	230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25%	135,34%
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30	91	51,68	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79%	172,27%
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	25 000	25 000	24 252,00	24 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	97,01%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	4 091	431,98	431,98	431,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56%	25,41%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	909	83,13	83,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15%	27,71%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 059	1 439	1 392,07	1 392,07	1 392,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	131,45%
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 080	9 659	3 919,67	3 919,67	3 919,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58%	96,07%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720	2 141	872,17	872,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74%	121,13%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	1 490 000	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	x
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	890 000	885 715,62	0,00	0,00	885 715,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	177,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 480 000	6 840 000	6 670 776,55	2 107 345,90	0,00	4 563 430,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993 319,90	97,53%	268,98%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	160 000	450 000	287 456,65	243 000,00	0,00	44 456,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88%	179,66%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	243 000	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000	207 000	44 456,65	0,00	0,00	44 456,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48%	27,79%
75406	Straż Graniczna	100 000	170 000	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	170,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	170 000	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	170,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000 000	6 000 000	5 993 319,90	1 644 345,90	0,00	4 348 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993 319,90	99,89%	299,67%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000	1 651 026	1 644 345,90	1 644 345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 345,90	99,60%	164,43%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	4 348 974	4 348 974,00	0,00	0,00	4 348 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 974,00	100,00%	434,90%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	220 000	220 000	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%

			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000	220 000	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	57 615 731	26 600 858	22 072 810,95	22 072 810,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%	38,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	26 500 000	26 500 000	22 072 810,95	22 072 810,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%	83,29%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	26 500 000	26 500 000	22 072 810,95	22 072 810,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%	83,29%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	31 115 731	100 858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	31 115 731	100 858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
758			Różne rozliczenia	52 000 000	4 185 380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 000 000	4 185 380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	52 000 000	4 185 380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 312 595	43 728 940	35 719 785,29	26 886 132,85	959 132,14	8 833 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035 000,00	81,68%	130,78%
	80101		Szkoły podstawowe	0	4 630 000	4 130 000,00	150 000,00	0,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	89,20%	x
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00%	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	4 480 000	3 980 000,00	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	88,84%	x
	80104		Przedszkola	0	1 100 000	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	72,73%	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 100 000	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	72,73%	x
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	100,00%	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	100,00%	x
	80115		Technika	0	900 000	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	100,00%	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	900 000	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	100,00%	x
	80116		Szkoły policealne	7 619 164	8 355 845	7 973 510,36	7 879 858,16	302 267,44	93 652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%	104,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	10 580	5 535,16	5 535,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32%	27,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000	1 616 146	1 555 570,71	1 555 570,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	105,11%
		4040	Dodatкове wynagrodzenie roczne	120 000	107 000	106 581,48	106 581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	88,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 000	954 820	946 722,85	946 722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	104,84%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 000	100 593	83 923,10	83 923,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%	72,35%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	88 058,52	88 058,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	97,84%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	9 600	2 123,38	2 123,38	2 123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12%	22,12%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000	75 000	66 352,25	66 352,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%	88,47%
	4260	Zakup energii	230 000	286 796	225 198,59	225 198,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52%	97,91%
	4270	Zakup usług remontowych	21 000	22 000	21 492,92	21 492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	102,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 500	1 617,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68%	40,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	101 000	90 634,54	90 634,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%	100,71%
	4301	Zakup usług pozostałych	251 120	397 994	298 828,51	298 828,51	298 828,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08%	119,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	12 165,43	12 165,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%	81,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	808,27	808,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88%	53,88%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	7 067,72	7 067,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%	88,35%
	4431	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	1 315,55	1 315,55	1 315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78%	65,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 000	270 578	262 729,50	262 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	101,05%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	10 630,84	10 630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87%	70,87%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10%	26,10%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000	6 000	3 515,04	3 515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58%	21,97%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500 000	3 869 294	3 832 418,40	3 832 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	109,50%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 000	254 500	254 480,40	254 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	92,54%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	120 000	93 652,20	0,00	0,00	93 652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04%	133,79%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 428 630	13 044 098	12 449 135,10	12 289 210,99	536 669,51	159 924,11	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%	100,16%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	159 214	281 269	269 250,74	269 250,74	269 250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%	169,11%
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 796	19 072	17 456,97	17 456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%	161,70%

3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	28 220	27 773,00	27 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	138,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 994	2 460 919	2 427 481,46	2 427 481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	102,82%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 618	21 848	20 820,32	20 820,32	20 820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%	100,98%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398	1 481	1 411,74	1 411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%	100,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 166	166 904	166 902,99	166 902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	98,66%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 579	1 578,80	1 578,80	1 578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	x
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	108	107,05	107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	x
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478 029	1 487 815	1 422 766,72	1 422 766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	96,26%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 219	8 139	7 836,23	7 836,23	7 836,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%	126,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	422	552	531,36	531,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	125,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 088	114 672	101 296,76	101 296,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%	85,78%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751	959	926,25	926,25	926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%	123,34%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51	65	62,81	62,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	123,16%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400	39 148	34 996,00	34 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%	163,53%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 496	6 182	6 181,00	6 181,00	6 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	137,48%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	304	419	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	137,83%
4190	Nagrody konkursowe	7 100	7 830	719,71	719,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19%	10,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 550	136 069	135 319,87	135 319,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	113,19%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 583	9 844	4 375,70	4 375,70	4 375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45%	78,38%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	378	666	296,80	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56%	78,52%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 000	75 750	75 571,89	75 571,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	102,12%
4260	Zakup energii	248 300	402 703	340 555,35	340 555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%	137,15%
4270	Zakup usług remontowych	39 258	72 274	72 165,53	72 165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	183,82%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600	8 414	7 051,00	7 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%	81,99%
4300	Zakup usług pozostałych	196 790	238 936	233 216,18	233 216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	118,51%
4307	Zakup usług pozostałych	170 539	242 550	199 682,77	199 682,77	199 682,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%	117,09%
4309	Zakup usług pozostałych	86 505	91 388	89 280,53	89 280,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	103,21%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 880	22 880	21 163,08	21 163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%	81,77%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 211	14 211	14 092,08	14 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	99,16%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	7 700	5 481,34	5 481,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19%	84,33%
4430	Różne opłaty i składki	24 800	23 900	23 176,20	23 176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	93,45%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 608	349 311	345 584,06	345 584,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	102,97%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200	5 442	5 183,55	5 183,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%	99,68%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	32 145	29 543,13	29 543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%	164,13%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 124	1 029,21	1 029,21	1 029,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%	x

4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	76	69,79	69,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%	x
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 858	34 936	33 286,73	33 286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%	101,30%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86	236	118,03	118,03	118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01%	137,24%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6	16	8,02	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13%	133,67%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 184 070	5 835 589	5 704 826,99	5 704 826,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	92,25%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 750	23 951	22 985,73	22 985,73	22 985,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%	145,94%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 068	1 624	1 558,56	1 558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%	145,93%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	428 044	413 094	413 057,43	413 057,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	96,50%
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	1 885	1 884,73	1 884,73	1 884,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	x
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	128	127,80	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	x
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	350 075	159 924,11	0,00	0,00	159 924,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68%	x
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	11 250	11 241,34	11 241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	x
4190	Nagrody konkursowe	0	1 500	1 493,55	1 493,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	x
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	9 750	9 747,79	9 747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	x
80195	Pozostała działalność	7 264 801	13 687 747	7 455 898,49	6 555 822,36	120 195,19	900 076,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	54,47%	102,63%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 050 000	1 561 835	1 350 109,20	1 350 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%	65,86%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 123 000	1 246 053	1 181 776,95	1 181 776,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%	55,67%
2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 812 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	60 000	54 970,36	54 970,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%	91,62%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	405 000	405 000	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	100,00%	100,00%	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	75 604	75 601,85	75 601,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	75 406	61 291,33	61 291,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28%	x

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	12 874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	164 337	164 010,00	164 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	x
3240	Stypendia dla uczniów	200 000	348 000	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	174,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 223 569	98 034,90	98 034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01%	x
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 383	4 374,13	4 374,13	4 374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	x
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 416	16 422,56	16 422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	x
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	238 291	44 713,63	44 713,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76%	x
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 937	10 915,32	10 915,32	10 915,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	x
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 895	4 543,44	4 543,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%	x
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	33 286	4 397,96	4 397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21%	x
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	922	921,49	921,49	921,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	x
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	581	529,26	529,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	185 237	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38%	35,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 023	2 023,00	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	377	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
4190	Nagrody konkursowe	12 000	27 000	26 994,87	26 994,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	224,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	149 320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 361	14 361,00	14 361,00	14 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 678	2 678,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
4220	Zakup środków żywności	0	1 230	1 150,47	1 150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%	x
4300	Zakup usług pozostałych	2 005 000	2 327 919	5 362,40	5 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23%	0,27%
4307	Zakup usług pozostałych	0	27 074	25 460,64	25 460,64	25 460,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%	x
4309	Zakup usług pozostałych	0	35 049	4 748,96	4 748,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55%	x
4410	Podróże służbowe krajowe	0	9 424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x
4417	Podróże służbowe krajowe	0	2 422	2 421,86	2 421,86	2 421,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	x
4419	Podróże służbowe krajowe	0	452	451,74	451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	x
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 770	1 768,96	1 768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	117,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 301	352 513	327 621,01	327 621,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%	87,06%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	34 933	34 932,62	34 932,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	19 537	855,10	855,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38%	x
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	261	259,55	259,55	259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	x
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	300	205,39	205,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46%	x
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	59 576	59 458,20	59 458,20	59 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	x
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	11 112	11 090,21	11 090,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	x
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	207 289	207 289,00	207 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000	120 100	100 076,13	0,00	0,00	100 076,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	500,38%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	800 000	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	100,00%	x
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x
851		Ochrona zdrowia	71 926 158	101 040 317	95 087 909,40	40 867 789,57	952 234,23	54 220 119,83	15 130 959,18	0,00	28 314 287,65	0,00	900 000,00	94,11%	132,20%
	85111	Szpitala ogólne	34 072 476	40 839 077	40 800 169,13	5 700 000,00	0,00	35 100 169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	99,90%	119,75%
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 700 000	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 090 304	32 821 251	32 782 345,98	0,00	0,00	32 782 345,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	99,07%
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	982 172	1 417 826	1 417 823,15	0,00	0,00	1 417 823,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	144,36%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	900 000	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	100,00%	x
	85112	Szpitala kliniczne	0	100 000	92 453,41	31 093,21	0,00	61 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	x
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	35 000	31 093,21	31 093,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%	x
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	65 000	61 360,20	0,00	0,00	61 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	x
	85141	Ratownictwo medyczne	2 810 000	3 810 000	3 810 000,00	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	135,59%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 810 000	3 810 000	3 810 000,00	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	135,59%
	85148	Medycyna pracy	2 805 000	4 484 412	4 449 987,99	4 449 987,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	158,64%
	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 730 000	3 075 000	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	177,75%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000	1 380 000	1 345 575,99	1 345 575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	158,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	29 412	29 412,00	29 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	117,65%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%

85149	Programy polityki zdrowotnej		2 420 000	253 772	10 929,51	10 929,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31%	0,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40%	69,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000	233 772	3 989,51	3 989,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71%	0,17%
85153	Zwalczanie narkomanii		30 000	30 000	22 666,50	22 666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%	75,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%	90,59%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 500	1 442,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	96,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 500	2 424,50	2 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27%	242,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	16 500	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27%	58,42%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		970 000	970 000	189 482,48	159 482,48	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53%	19,53%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	200 000	200 000	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10%	13,10%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000	200 000	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60%	16,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 815,48	1 815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52%	60,52%
	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000	88 000	38 267,00	38 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49%	43,49%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 000	330 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09%	9,09%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85157	Staże i specjalizacje medyczne		19 685 000	28 557 704	28 305 723,11	28 305 723,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28 302 574,66	0,00	0,00	99,12%	143,79%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 174	3 148,45	3 148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	48 752	48 752,00	48 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 752,00	0,00	0,00	100,00%	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 074	8 074,00	8 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 074,00	0,00	0,00	100,00%	x
	4320	Staże i specjalizacje medyczne	19 685 000	28 497 704	28 245 748,66	28 245 748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28 245 748,66	0,00	0,00	99,12%	143,49%
85195	Pozostała działalność		9 133 682	21 995 352	17 406 497,27	2 187 906,77	952 234,23	15 218 590,50	15 130 959,18	0,00	11 712,99	0,00	0,00	79,14%	190,57%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	907 487	440 233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	84 895	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000	200 000	170 200,85	170 200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%	85,10%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000	640 000	639 905,09	639 905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	457,08%
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 445	8 445,06	8 445,06	8 445,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 689	1 689,01	1 689,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	56 000	54 719,91	54 719,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	x
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 247	9 247,00	9 247,00	9 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 187	269 842	57 103,00	57 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16%	21,37%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 155	57 155	10 258,42	10 258,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95%	17,95%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 146	8 146	1 493,43	1 493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33%	18,33%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	120	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	10 000	20 000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	150,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	24 000	18 715,82	18 715,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98%	37,43%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	61 416	61 406,79	61 406,79	61 406,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	113,72%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	50 325	42 443,09	42 443,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%	707,38%
4287	Zakup usług zdrowotnych	4 859 865	1 450 220	762 422,63	762 422,63	762 422,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57%	15,69%
4289	Zakup usług zdrowotnych	539 985	161 136	87 192,37	87 192,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11%	16,15%
4300	Zakup usług pozostałych	152 000	112 450	74 197,90	74 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11 712,99	0,00	0,00	0,00	65,98%	48,81%
4307	Zakup usług pozostałych	45 000	138 658	101 751,75	101 751,75	101 751,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%	226,12%
4309	Zakup usług pozostałych	5 000	21 029	11 305,75	11 305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76%	226,12%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	50 000	49 364,90	49 364,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	x

	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	10 505	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67%	x
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 711 762	17 772 493	15 106 992,89	0,00	0,00	15 106 992,89	15 106 992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	882,54%
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	14 000	210 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	82 839	82 838,06	0,00	0,00	82 838,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	414,19%
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	23 967	23 966,29	0,00	0,00	23 966,29	23 966,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	4 794	4 793,26	0,00	0,00	4 793,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	x
	8557	Różne rozliczenia finansowe	0	8 961	8 961,00	8 961,00	8 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
	8559	Różne rozliczenia finansowe	0	1 802	1 802,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
852		Pomoc społeczna	12 249 560	16 088 597	13 218 426,84	12 486 234,16	891 400,56	732 192,68	405 368,04	0,00	0,00	0,00	598 260,86	82,16%	107,91%	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 057 000	3 328 706	3 294 405,81	3 294 405,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	107,77%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 057 000	3 328 706	3 294 405,81	3 294 405,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	107,77%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	6 720	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	32,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
	4220	Zakup środków żywności	2 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	91 280	91 280,00	91 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	121,71%	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 639 603	4 215 491	4 016 577,20	4 016 577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%	110,36%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	2 575,64	2 575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%	85,85%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 473	2 719 882	2 611 936,67	2 611 936,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	111,84%	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	231 024	181 795	181 794,30	181 794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	78,69%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 751	471 414	448 950,78	448 950,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	102,32%	

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 553	51 123	45 328,17	45 328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%	84,64%	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 700	59 200	57 428,00	57 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	187,06%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	18 100	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1810,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400	91 404	84 973,02	84 973,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%	210,33%	
4220	Zakup środków żywności	700	1 115	1 097,62	1 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	156,80%	
4260	Zakup energii	30 000	38 000	26 895,60	26 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78%	89,65%	
4270	Zakup usług remontowych	3 000	5 000	4 816,66	4 816,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	160,56%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	2 700	1 997,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%	117,47%	
4300	Zakup usług pozostałych	107 725	218 145	187 400,98	187 400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%	173,96%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	8 755,21	8 755,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%	87,55%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	262 332	248 308	247 606,15	247 606,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	94,39%	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	856,90	856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85%	85,69%	
4430	Różne opłaty i składki	9 400	7 400	4 933,09	4 933,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66%	52,48%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 845	67 845	66 482,18	66 482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	95,19%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	12 000	9 959,05	9 959,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99%	331,97%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000	7 060	4 690,18	4 690,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43%	67,00%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00%	x
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00%	x
85295	Pozostała działalność	5 452 957	8 344 400	5 707 443,83	5 075 251,15	891 400,56	632 192,68	405 368,04	0,00	0,00	0,00	0,00	498 260,86	68,40%	104,67%
	2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 500 000	2 791 545	2 616 515,78	2 616 515,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%	104,66%
	2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	214 200	214 089,58	214 089,58	214 089,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	x
	2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 100 000	768 580	748 283,19	748 283,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	35,63%

2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	260 000	259 612,34	259 612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	1298,06%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	300 000	298 260,86	298 260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 260,86	99,42%	149,13%
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	73 054	69 109,08	69 109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	x
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	12 175	10 292,19	10 292,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%	x
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	42	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	14,00%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 066	1 066	197,24	197,24	197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50%	18,50%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267	267	49,31	49,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,47%	18,47%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 714	251 895	233 690,11	233 690,11	233 690,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%	130,76%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 688	43 994	38 076,92	38 076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%	300,10%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 248	11 357	11 354,39	11 354,39	11 354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	85,71%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	623	537	533,80	533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	85,68%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444	467	430,27	430,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%	96,91%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 001	47 052	41 405,65	41 405,65	41 405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	125,47%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290	8 385	6 521,53	6 521,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%	284,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249	25	24,57	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	9,87%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 703	6 709	5 820,73	5 820,73	5 820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%	123,77%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327	1 360	912,49	912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09%	279,05%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100	2 907	2 503,01	2 503,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	30,90%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	125 115	133 133	122 194,54	122 194,54	122 194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%	97,67%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 563	20 607	19 885,46	19 885,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	207,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 107	7 140	6 807,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%	83,96%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 576	45 756	32 230,29	32 230,29	32 230,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44%	2045,07%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74	6 581	4 546,46	4 546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08%	6143,86%
4220	Zakup środków żywności	9 000	15 868	15 803,91	15 803,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	175,60%
4267	Zakup energii	0	1 020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x
4269	Zakup energii	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x
4300	Zakup usług pozostałych	33 800	45 586	45 328,08	45 328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	134,11%
4307	Zakup usług pozostałych	134 790	253 407	217 585,73	217 585,73	217 585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%	161,43%
4309	Zakup usług pozostałych	10 492	40 943	32 422,27	32 422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19%	309,02%
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	15 073	7 932,92	7 932,92	7 932,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63%	x
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	9 602	7 369,50	7 369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%	x
4417	Podróże służbowe krajowe	3 115	3 115	650,29	650,29	650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88%	20,88%
4419	Podróże służbowe krajowe	197	1 535	104,71	104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82%	53,15%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 686	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%

	4429	Podróże służbowe zagraniczne	313	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	0	277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x
	4439	Różne opłaty i składki	0	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 629	3 489	3 477,41	3 477,41	3 477,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	95,82%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171	265	264,27	264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	154,54%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 704	541,41	541,41	541,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77%	x
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	296	93,99	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75%	x
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	247	247	230,27	230,27	230,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%	93,23%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62	62	57,60	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	92,90%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 712 828	405 368,04	0,00	0,00	405 368,04	405 368,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94%	x
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000	30 000	26 824,64	0,00	0,00	26 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%	89,42%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00%	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 161 383	20 897 952	19 351 414,55	18 852 064,24	6 853 434,15	499 350,31	0,00	0,00	1 431,33	0,00	1 406 938,00	92,60%	112,76%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 276 753	2 276 753	2 266 610,18	2 091 056,18	0,00	175 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 938,00	99,55%	99,55%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 091 384	1 091 384	1 091 384,00	1 091 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 384,00	100,00%	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	522 062	522 062	522 062,00	522 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	457 753	457 753	457 753,00	457 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	600	515,20	515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%	85,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	1 050	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	23,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	5 279	5 251,28	5 251,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	150,04%
	4220	Zakup środków żywności	4 000	1 721	1 720,70	1 720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	43,02%

	4300	Zakup usług pozostałych	7 400	11 350	11 320,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	152,97%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000	110 000	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 554	65 554	65 554,00	0,00	0,00	65 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 554,00	100,00%	100,00%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 945 076	15 817 382	15 298 176,40	15 224 380,09	5 558 363,73	73 796,31	0,00	0,00	1 431,33	0,00	0,00	96,72%	109,70%
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	87 000	87 000	67 019,51	67 019,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%	77,03%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	44 160	44 143,36	44 143,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	20 000	19 552,16	19 552,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	150,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 653 200	6 294 210	6 096 843,97	6 096 843,97	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	96,86%	107,85%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 629 907	4 231 986	4 231 642,83	4 231 642,83	4 231 642,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	116,58%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 593	826 997	757 316,24	757 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%	116,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 700	405 900	405 897,78	405 897,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	94,46%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 331	338 105	338 103,78	338 103,78	338 103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	91,79%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 169	60 729	60 728,93	60 728,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	91,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 600	1 035 486	1 003 450,21	1 003 450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	206,28	0,00	0,00	96,91%	105,34%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 194	777 997	762 993,99	762 993,99	762 993,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	111,35%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 836	151 211	136 590,72	136 590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%	111,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 700	125 044	115 193,61	115 193,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	92,12%	84,27%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 337	104 648	97 654,67	97 654,67	97 654,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%	102,43%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 090	20 509	17 473,59	17 473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%	102,24%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	9 000	7 055,00	7 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39%	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 300	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	9,09%	10,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 232	2 550	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%	32,14%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	768	4 050	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93%	31,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000	123 417	121 174,29	121 174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	133,16%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 871	5 731	4 733,94	4 733,94	4 733,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%	53,36%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 629	1 186	858,83	858,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41%	52,72%
	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 800	2 168,93	2 168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46%	108,45%

4228	Zakup środków żywności	847	425	420,75	420,75	420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	49,68%
4229	Zakup środków żywności	153	75	74,25	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	48,53%
4260	Zakup energii	157 000	220 000	192 299,47	192 299,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%	122,48%
4270	Zakup usług remontowych	50 000	123 000	114 980,09	114 980,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%	229,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	3 925,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42%	65,42%
4300	Zakup usług pozostałych	162 000	127 000	97 603,73	97 603,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%	60,25%
4308	Zakup usług pozostałych	46 930	93 340	90 567,65	90 567,65	90 567,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	192,98%
4309	Zakup usług pozostałych	8 570	16 608	16 118,15	16 118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	188,08%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	9 549,11	9 549,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21%	68,21%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000	43 000	41 621,69	41 621,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%	101,52%
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	14 000	5 838,39	5 838,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70%	30,73%
4418	Podróże służbowe krajowe	4 654	850	707,63	707,63	707,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%	15,20%
4419	Podróże służbowe krajowe	846	750	124,87	124,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65%	14,76%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	5 000	3 518,21	3 518,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%	117,27%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	843	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	157	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	19 596,00	19 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	97,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 800	218 800	215 831,51	215 831,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	98,64%
4480	Podatek od nieruchomości	15 000	16 000	15 494,43	15 494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	103,30%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	15 000	11 808,35	11 808,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%	59,04%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	x
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000	36 000	24 724,61	24 724,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68%	68,68%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 292	21 566	10 732,88	10 732,88	10 732,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77%	34,30%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 708	3 835	1 922,85	1 922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14%	33,69%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000	35 374	31 454,09	31 454,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	88,92%	89,87%
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 562	22 802	19 445,61	19 445,61	19 445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%	82,53%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 257	4 441	3 494,43	3 494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69%	82,09%
4950	Różnice kursowe	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 000	73 796,31	0,00	0,00	73 796,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	x
85395	Pozostała działalność	939 554	2 803 817	1 786 627,97	1 536 627,97	1 295 070,42	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	63,72%	190,16%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	680 783	1 848 497	1 063 414,01	1 063 414,01	1 063 414,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53%	156,20%

2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	126 981	344 784	198 349,18	198 349,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53%	156,20%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 158	143 437	93 435,61	93 435,61	93 435,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14%	119,55%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 578	26 753	17 427,59	17 427,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14%	119,55%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 118	11 185	11 182,53	11 182,53	11 182,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	218,49%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	954	2 087	2 085,79	2 085,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	218,64%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 359	26 624	17 527,38	17 527,38	17 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83%	122,07%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 678	4 965	3 269,25	3 269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85%	122,08%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045	3 793	2 349,13	2 349,13	2 349,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93%	114,87%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382	708	438,13	438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88%	114,69%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 073	10 366,42	10 366,42	10 366,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%	x
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 077	1 933,58	1 933,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%	x
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685	4 214	3 154,28	3 154,28	3 154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85%	187,20%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315	786	588,02	588,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81%	186,67%
4307	Zakup usług pozostałych	9 094	102 815	93 421,19	93 421,19	93 421,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%	1027,28%
4309	Zakup usług pozostałych	1 696	19 167	17 425,04	17 425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	1027,42%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	614	719	219,87	219,87	219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58%	35,81%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114	133	40,97	40,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80%	35,94%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	250 000	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00%	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 460 300	2 031 519	1 932 074,52	1 432 074,52	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	95,10%	132,31%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 447 300	2 010 443	1 921 373,39	1 421 373,39	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	95,57%	132,76%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 800	1 637,75	1 637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%	81,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000	429 970	399 900,49	399 900,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	26 500	26 463,81	26 463,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	80,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000	147 100	146 539,29	146 539,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	111,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000	14 500	12 061,99	12 061,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%	75,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	76 700	62 831,67	62 831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%	80,55%
4260	Zakup energii	185 000	215 000	192 704,82	192 704,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%	104,16%
4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	13 197,42	13 197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%	82,48%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83%	45,83%
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	16 000	9 828,86	9 828,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43%	54,60%
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	40 173	36 650,01	36 650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%	91,63%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	9 400	9 026,28	9 026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	112,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 000	482 500	476 157,26	476 157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	99,20%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000	31 200	31 098,74	31 098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	91,47%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00%	x
	85495	Pozostała działalność	13 000	21 076	10 701,13	10 701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77%	82,32%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 750	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 159	1 154,26	1 154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	167	110,24	110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01%	x
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000	2 686,63	2 686,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67%	20,67%
855	Rodzina		6 100 000	7 240 551	6 637 400,50	6 398 295,50	0,00	239 105,00	0,00	0,00	1 740 483,18	0,00	0,00	91,67%	108,81%
	85504	Wspieranie rodziny	15 000	215 000	214 992,00	214 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1433,28%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	210 000	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	742	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	5 000	4 992,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	199,68%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 385 000	1 781 761	1 740 483,18	1 740 483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 483,18	0,00	0,00	97,68%	125,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	1 270	1 144,98	1 144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,98	0,00	0,00	90,16%	163,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 378	1 158 703	1 144 535,63	1 144 535,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 535,63	0,00	0,00	98,78%	136,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 184	60 811	60 810,98	60 810,98	0,00	0,00	0,00	0,00	60 810,98	0,00	0,00	100,00%	97,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 151	208 320	202 876,12	202 876,12	0,00	0,00	0,00	0,00	202 876,12	0,00	0,00	97,39%	130,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 618	26 374	23 966,53	23 966,53	0,00	0,00	0,00	0,00	23 966,53	0,00	0,00	90,87%	122,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	20 116	20 106,78	20 106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	20 106,78	0,00	0,00	99,95%	609,30%
	4220	Zakup środków żywności	1 000	2 000	1 919,70	1 919,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,70	0,00	0,00	95,99%	191,97%
	4260	Zakup energii	21 000	18 500	10 042,20	10 042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 042,20	0,00	0,00	54,28%	47,82%
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	1 100	1 018,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,00	0,00	0,00	92,55%	203,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	46 800	44 169,37	44 169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	44 169,37	0,00	0,00	94,38%	88,34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	2 479,73	2 479,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479,73	0,00	0,00	99,19%	99,19%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	182 000	180 353	179 689,14	179 689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	179 689,14	0,00	0,00	99,63%	98,73%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	3 700	2 997,20	2 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997,20	0,00	0,00	81,01%	199,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 214	18 564	18 370,16	18 370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18 370,16	0,00	0,00	98,96%	113,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	7 000	6 241,12	6 241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241,12	0,00	0,00	89,16%	104,02%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 655	14 350	9 315,54	9 315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9 315,54	0,00	0,00	64,92%	79,93%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 700 000	5 243 790	4 681 925,32	4 442 820,32	0,00	239 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%	99,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	5 000	4 013,98	4 013,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%	114,69%
	3110	Świadczenia społeczne	1 490	5 025	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	336,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508 816	2 616 222	2 614 513,28	2 614 513,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	104,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000	128 327	128 326,60	128 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	82,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 738	470 491	469 495,66	469 495,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	101,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 738	56 369	55 678,40	55 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	84,70%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	29 000	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	410,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	189 500	189 496,15	189 496,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	210,55%
	4220	Zakup środków żywności	10 000	11 000	9 126,22	9 126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%	91,26%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000	37 000	31 483,18	31 483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%	209,89%
	4260	Zakup energii	37 800	37 800	36 809,54	36 809,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	97,38%
	4270	Zakup usług remontowych	13 562	21 562	16 011,26	16 011,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26%	118,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	5 900	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%	174,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	440 040	442 565	432 304,21	432 304,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	98,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400	6 900	6 449,74	6 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%	76,78%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290 043	319 136	318 714,07	318 714,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	109,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	170,35	170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07%	34,07%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	4 959,31	4 959,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%	90,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 193	67 100	67 074,56	67 074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	106,14%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	500	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20%	x
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 680	6 720	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	143,59%
	4580	Pozostałe odsetki	0	1 200	871,10	871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59%	x
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	8 173	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44%	271,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500	6 800	6 136,71	6 136,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%	175,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	265 000	239 105,00	0,00	0,00	239 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 315	8 984 684	8 575 363,59	2 056 048,57	0,00	6 519 315,02	0,00	673 581,14	337 231,08	0,00	6 860 465,02	95,44%	629,01%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 700 000	1 610 465,02	0,00	0,00	1 610 465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 465,02	94,73%	x

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 700 000	1 610 465,02	0,00	0,00	1 610 465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 465,02	94,73%	x
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	200 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00%	x
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00%	x
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	1 768 600	1 768 598,08	168 598,08	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	168 598,08	0,00	1 600 000,00	100,00%	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	140 000	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	100,00%	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 311	23 311,00	23 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 311,00	0,00	0,00	100,00%	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 430	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	100,00%	x
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 104	1 102,08	1 102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,08	0,00	0,00	99,83%	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	755	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00	100,00%	x
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 600 000	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	100,00%	x
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	251 450	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	0,00	0,00	56,25%	x
	4300	Zakup usług pozostałych	0	251 450	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	0,00	0,00	56,25%	x
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1 450 000	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	100,00%	x
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 450 000	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	100,00%	x
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 400	370 400	336 418,19	336 418,19	0,00	0,00	0,00	336 418,19	0,00	0,00	0,00	90,83%	90,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 577	144 577	117 003,96	117 003,96	0,00	0,00	0,00	117 003,96	0,00	0,00	0,00	80,93%	80,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 853	24 853	22 124,99	22 124,99	0,00	0,00	0,00	22 124,99	0,00	0,00	0,00	89,02%	89,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 543	3 543	2 048,91	2 048,91	0,00	0,00	0,00	2 048,91	0,00	0,00	0,00	57,83%	57,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 258	185 258	185 257,04	185 257,04	0,00	0,00	0,00	185 257,04	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	90,40%	90,40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 169	2 169	943,29	943,29	0,00	0,00	0,00	943,29	0,00	0,00	0,00	43,49%	43,49%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	57 634	57 634	57 633,74	57 633,74	0,00	0,00	0,00	40 299,74	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 634	57 634	57 633,74	57 633,74	0,00	0,00	0,00	40 299,74	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	40 913	41 313	40 912,40	40 912,40	0,00	0,00	0,00	1 408,87	0,00	0,00	0,00	99,03%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 913	41 313	40 912,40	40 912,40	0,00	0,00	0,00	1 408,87	0,00	0,00	0,00	99,03%	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	296 000	296 000	291 155,23	291 155,23	0,00	0,00	0,00	291 155,23	0,00	0,00	0,00	98,36%	98,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 622	212 622	212 622,00	212 622,00	0,00	0,00	0,00	212 622,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 550	36 550	36 550,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 210	5 210	3 384,54	3 384,54	0,00	0,00	0,00	3 384,54	0,00	0,00	0,00	64,96%	64,96%

	4300	Zakup usług pozostałych	37 428	37 428	37 427,55	37 427,55	0,00	0,00	0,00	37 427,55	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 190	3 190	1 171,14	1 171,14	0,00	0,00	0,00	1 171,14	0,00	0,00	0,00	36,71%	36,71%
	90095	Pozostała działalność	598 368	2 849 287	2 678 730,93	1 019 880,93	0,00	1 658 850,00	0,00	4 299,11	27 183,00	0,00	2 000 000,00	94,01%	447,67%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000	160 000	159 965,63	159 965,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	99,98%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00%	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 500	5 500	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	7,38%
	4190	Nagrody konkursowe	18 000	18 972	10 201,50	10 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77%	56,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150	6 150	1 379,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42%	22,42%
	4220	Zakup środków żywności	10 000	15 600	11 563,00	11 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%	115,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	329 718	483 065	331 271,80	331 271,80	0,00	0,00	0,00	4 299,11	27 183,00	0,00	0,00	68,58%	100,47%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	160 000	158 850,00	0,00	0,00	158 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	x
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	100,00%	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 249 171	174 323 454	129 063 412,75	102 706 895,11	0,00	26 356 517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864 058,10	74,04%	94,04%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 999 500	6 399 500	6 008 558,91	6 008 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%	120,18%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000 000	2 400 000	2 281 460,04	2 281 460,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%	114,07%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	6 000	2 060,80	2 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35%	206,08%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	110 000	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	275,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	906 000	906 000	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	99,67%
	3250	Stypendia różne	420 000	410 000	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	97,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	825,12	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26%	41,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	60 000	51 025,00	51 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%	113,39%
	4190	Nagrody konkursowe	50 000	50 000	25 847,60	25 847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70%	51,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	13 000	6 286,91	6 286,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36%	209,56%
	4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	4 073,55	4 073,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74%	40,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 522 000	2 432 000	2 213 979,89	2 213 979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%	145,47%
	92106	Teatry	62 036 995	70 064 123	27 065 089,90	10 440 968,33	0,00	16 624 121,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63%	43,63%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 574 900	11 272 265	9 906 265,00	9 906 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%	115,53%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000	534 726	534 703,33	534 703,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	411,31%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000	2 800 000	2 386 902,27	0,00	0,00	2 386 902,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%	85,25%	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 972 095	49 897 132	10 084 874,11	0,00	0,00	10 084 874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21%	22,42%	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 560 000	5 560 000	4 152 345,19	0,00	0,00	4 152 345,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%	74,68%	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 100 000	22 428 500	22 063 728,53	21 831 500,00	0,00	232 228,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	109,77%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000 000	21 770 500	21 770 500,00	21 770 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	108,85%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	308 000	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81%	x	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	350 000	232 228,53	0,00	0,00	232 228,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35%	232,23%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 397 100	15 393 166	15 389 636,10	10 872 240,00	0,00	4 517 396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	99,98%	163,77%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 037 700	10 572 240	10 572 240,00	10 572 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	116,98%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 300	39 300	35 771,00	0,00	0,00	35 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%	91,02%	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	320 100	320 100	320 100,00	0,00	0,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	4 160 000	4 160 000,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	100,00%	x	
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 526	1 525,10	0,00	0,00	1 525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	x	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0	2 750 000	2 697 528,20	2 697 528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	x	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 750 000	1 697 528,20	1 697 528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	x	
	92116	Biblioteki	10 602 715	18 563 429	18 522 121,64	17 684 714,00	0,00	837 407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	99,78%	174,69%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 220 000	17 651 714	17 651 714,00	17 651 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	172,72%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	33 000	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	382 715	296 000	295 400,49	0,00	0,00	295 400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	77,19%	

	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	182 715	142 007,15	0,00	0,00	142 007,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72%	x
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	400 000	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00%	x
92118	Muzea		25 031 861	30 732 919	29 975 971,35	27 321 362,47	0,00	2 654 608,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	119,75%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 245 000	27 209 147	27 209 147,00	27 209 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	112,23%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	105 000	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	300,00%
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	25 300	7 215,47	7 215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52%	x
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	751 861	2 643 772	2 415 630,65	0,00	0,00	2 415 630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%	321,29%
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	264 700	51 978,23	0,00	0,00	51 978,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64%	x
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	485 000	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56%	x
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 200 000	4 400 000	4 392 943,91	4 292 943,91	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	137,28%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 200 000	4 197 000	4 189 943,91	4 189 943,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	130,94%
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	103 000	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
92195	Pozostała działalność		1 881 000	3 591 817	2 947 834,21	1 557 079,29	0,00	1 390 754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 058,10	82,07%	156,72%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000	950 000	868 147,18	868 147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%	78,92%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	1 500	602,60	602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17%	20,09%
	4190	Nagrody konkursowe	0	32 000	17 488,31	17 488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65%	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	23 893	23 743,23	23 743,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	1187,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	710 000	787 607	647 097,97	647 097,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16%	91,14%

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 000	86 055	85 934,92	0,00	0,00	85 934,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	130,20%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 710 000	1 304 058,10	0,00	0,00	1 304 058,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 058,10	76,26%	x
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	762	761,90	0,00	0,00	761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	x
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 478 594	5 251 270	5 067 222,16	3 986 732,16	0,00	1 080 490,00	878 313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	145,67%
	92502	Parki krajobrazowe	3 478 594	5 251 270	5 067 222,16	3 986 732,16	0,00	1 080 490,00	878 313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	145,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	48 094	48 058,48	48 058,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	145,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 493	2 565 876	2 554 562,49	2 554 562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	111,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 050	144 627	144 626,39	144 626,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	107,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 688	455 989	454 283,80	454 283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	109,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 555	56 185	53 345,42	53 345,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%	91,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 650	71 360	71 347,00	71 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	146,65%
	4190	Nagrody konkursowe	0	5 929	5 928,63	5 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 784	195 829	195 748,10	195 748,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	153,19%
	4260	Zakup energii	89 000	63 142	36 514,73	36 514,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83%	41,03%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	41 906	40 182,96	40 182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	160,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	5 460	4 978,99	4 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%	142,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 609	281 136	244 028,87	244 028,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%	189,74%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 833	15 137	14 995,95	14 995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	116,85%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 363	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	118,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	3 151	2 871,75	2 871,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%	114,87%
	4430	Różne opłaty i składki	20 104	16 769	15 647,03	15 647,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%	77,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 669	67 569	67 568,27	67 568,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	113,24%
	4480	Podatek od nieruchomości	21 615	9 249	9 249,00	9 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	42,79%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	667	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	95,29%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	62	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	x
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 244	6 454	6 451,55	6 451,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	103,32%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 700	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	5 822	5 483,00	5 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%	121,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100	5 463	5 068,25	5 068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%	163,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 106	3 179,51	0,00	0,00	3 179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44%	x
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	896 431	878 313,90	0,00	0,00	878 313,90	878 313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	x

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	158 194	154 996,59	0,00	0,00	154 996,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	x
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	121 600	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18%	x
926		Kultura fizyczna	12 445 000	18 795 000	17 655 739,25	12 607 752,85	0,00	5 047 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	93,94%	141,87%
	92601	Obiekty sportowe	645 000	5 695 000	5 692 986,40	645 000,00	0,00	5 047 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	99,96%	882,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	645 000	645 000	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	1 350 000	1 347 986,40	0,00	0,00	1 347 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	x
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	3 700 000	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	100,00%	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 800 000	11 900 000	10 830 278,45	10 830 278,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%	100,28%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 800 000	11 900 000	10 830 278,45	10 830 278,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%	100,28%
	92695	Pozostała działalność	1 000 000	1 200 000	1 132 474,40	1 132 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%	113,25%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500 000	543 600	543 600,00	543 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	108,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 600	19 768,50	19 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 900	2 601,90	2 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	464 900	398 664,00	398 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%	x
	4190	Nagrody konkursowe	495 000	79 000	78 840,00	78 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	15,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	89 000	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1780,00%
		RAZEM	961 642 264	1 057 406 621	941 306 602,73	638 503 618,10	65 196 688,02	302 802 984,63	17 868 580,73	2 799 777,73	57 704 850,60	0,00	67 813 844,68	89,02%	97,89%

III. Przychody i rozchody budżetu województwa za 2023 rok

Przychody i rozchody budżetu województwa za 2023 rok

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
			za 2023 rok	
I	Przychody – ogółem, w tym:		113 385 411	161 176 877,53
1	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	905 906	6 716 284	7 904 344,72
2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	68 669 127	153 272 532,81
3	spłaty pożyczek udzielonych	951	0	0,00
4	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	38 000 000	0,00
5	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0	0,00
II	Rozchody – ogółem, w tym:		0	0,00
1	pożyczki udzielone	991	0	0,00
2	spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	0	0,00

Przychody

Z planowanej kwoty 113 385 411 zł uzyskano przychody w kwocie 161 176 877,53 zł, co stanowi 142,15%, z tego:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 7 904 344,72 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 153 272 532,81 zł.

Rozchody

W roku 2023 nie zaplanowano rozchodów, ponieważ nie przypadała rata spłaty kapitału z zaciągniętego kredytu w poprzednich latach.

IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa podlaskiego za 2023 r.

IV. 1. UWAGI OGÓLNE

Budżet Województwa Podlaskiego na 2023 r. został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLVIII/667/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r., w którym dochody określono na kwotę **871 956 361 zł**, a wydatki na kwotę **961 642 264 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **89 685 903 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciąganych kredytów w kwocie 38 000 000 zł,
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 49 213 066 zł,
- 3) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu województwa określonych w odrębnych ustawach w kwocie 251 000 zł,
- 4) ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 2 000 000 zł,
- 5) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 221 837 zł.

W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 55 -krotnie zmieniany, w tym 9-krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz 46-krotnie uchwałami Zarządu Województwa.

Zmiany w budżecie Województwa Podlaskiego dokonane uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa Podlaskiego w ciągu 2023 roku

Tabela nr 4

Data wejścia w życie	Numer	Zmiana		Plan po zmianach	
		Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody
16.01.2023	316/5870/2023	76	76	961 642 340	871 956 437
19.01.2023	317/5897/2023	0	0	961 642 340	871 956 437
25.01.2023	318/5922/2023	3 098	3 098	961 645 438	871 959 535
02.02.2023	319/5956/2023	0	0	961 645 438	871 959 535
09.02.2023	321/5995/2023	30 023	30 023	961 675 461	871 989 558
16.02.2023	322/6032/2023	0	0	961 675 461	871 989 558
23.02.2023	323/6062/2023	171 147	171 147	961 846 608	872 160 705
27.02.2023	XLIX/675/2023	21 341 235	12 004 820	983 187 843	884 165 525
02.03.2023	325/6084/2023	16 506	16 506	983 204 349	884 182 031
16.03.2023	327/6100/2023	258 284	258 284	983 462 633	884 440 315
23.03.2023	329/6180/2023	140 884	140 884	983 603 517	884 581 199
27.03.2023	L/697/2023	994 202	417 365	984 597 719	884 998 564
31.03.2023	331/6212/2023	0	0	984 597 719	884 998 564
07.04.2023	332/6268/2023	1 730	1 730	984 599 449	885 000 294
21.04.2023	335/6333/2023	0	0	984 599 449	885 000 294
24.04.2023	LI/767/2023	7 961 200	2 993 089	992 560 649	887 993 383
27.04.2023	336/6392/2023	353 075	353 075	992 913 724	888 346 458
12.05.2023	338/6453/2023	13 211	13 211	992 926 935	888 359 669
18.05.2023	339/6493/2023	5 623 186	5 623 186	998 550 121	893 982 855
25.05.2023	341/6533/2023	14 904	14 904	998 565 025	893 997 759
29.05.2023	LII/830/2023	4 858 726	897 307	1 003 423 751	894 895 066
01.06.2023	343/6574/2023	150 000	150 000	1 003 573 751	895 045 066
07.06.2023	345/6608/2023	590 000	590 000	1 004 163 751	895 635 066
16.06.2023	347/6641/2023	51 600	51 600	1 004 215 351	895 686 666
19.06.2023	LIII/840/2023	9 711 991	6 955 265	1 013 927 342	902 641 931
22.06.2023	349/6671/2023	171 041	171 041	1 014 098 383	902 812 972
30.06.2023	350/6708/2023	0	0	1 014 098 383	902 812 972

06.07.2023	351/6731/2023	260 000	260 000	1 014 358 383	903 072 972
19.07.2023	353/6774/2023	9 491	9 491	1 014 367 874	903 082 463
27.07.2023	354/6797/2023	14 534	14 534	1 014 382 408	903 096 997
04.08.2023	355/6821/2023	-11 692	-11 692	1 014 370 716	903 085 305
11.08.2023	356/6862/2023	40 215	40 215	1 014 410 931	903 125 520
18.08.2023	357/6878/2023	47 700	47 700	1 014 458 631	903 173 220
23.08.2023	358/6879/2023	0	0	1 014 458 631	903 173 220
25.08.2023	359/6909/2023	28 658	28 658	1 014 487 289	903 201 878
31.08.2023	360/6935/2023	105 471	105 471	1 014 592 760	903 307 349
07.09.2023	361/6960/2023	66 375	66 375	1 014 659 135	903 373 724
15.09.2023	362/6977/2023	0	0	1 014 659 135	903 373 724
22.09.2023	363/7007/2023	14 805	14 805	1 014 673 940	903 388 529
25.09.2023	LV/856/2023	34 784 645	34 784 645	1 049 458 585	938 173 174
02.10.2023	364/7016/2023	130	130	1 049 458 715	938 173 304
06.10.2023	365/7074/2023	9 395 655	9 395 655	1 058 854 370	947 568 959
12.10.2023	366/7112/2023	696 750	696 750	1 059 551 120	948 265 709
19.10.2023	367/7143/2023	0	0	1 059 551 120	948 265 709
27.10.2023	LVI/874/2023	-13 444 318	-13 444 318	1 046 106 802	934 821 391
06.11.2023	369/7200/2023	74 929	74 929	1 046 181 731	934 896 320
15.11.2023	372/7232/2023	2 336 172	2 336 172	1 048 517 903	937 232 492
23.11.2023	373/7270/2023	66 604	66 604	1 048 584 507	937 299 096
27.11.2023	LVIII/880/2023	3 177 622	5 177 622	1 051 762 129	942 476 718
30.11.2023	374/7317/2023	-1 626 800	-1 626 800	1 050 135 329	940 849 918
08.12.2023	376/7346/2023	20 788	20 788	1 050 156 117	940 870 706
14.12.2023	377/7369/2023	54 329	54 329	1 050 210 446	940 925 035
18.12.2023	LX/891/2023	7 685 502	3 585 502	1 057 895 948	944 510 537
21.12.2023	379/7400/2023	88 700	88 700	1 057 984 648	944 599 237
29.12.2023	380/7426/2023	-578 027	-578 027	1 057 406 621	944 021 210

Wskutek wprowadzonych zmian **plan dochodów zwiększono o 72 064 849 zł**, z uwagi na:

- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę 280 706 zł
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 39 500 zł
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 13 269 806 zł
- wprowadzenie do planu budżetu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 873 876 zł
- wprowadzenie do planu budżetu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 76 000 zł
- wprowadzenie do planu budżetu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 860 000 zł
- wprowadzenie do planu budżetu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000 zł
- zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 1 060 360 zł
- zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 120 155 zł

- zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 29 781 870 zł
- wprowadzenie do planu budżetu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 135 000 zł
- zmniejszenie subwencji ogólnych z budżetu państwa o kwotę 31 690 zł
- wprowadzenie do planu budżetu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 89 442 971 zł
- wprowadzenie do planu budżetu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 691 638 zł
- wprowadzenie do planu budżetu środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w kwocie 2 585 000 zł
- zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów województw o kwotę 13 071 638 zł
- wprowadzenie do planu budżetu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 217 600 zł
- zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 207 309 zł
- zmniejszenie środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 102 062 170 zł
- wprowadzenie do planu budżetu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 206 989 zł
- wprowadzenie do planu budżetu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 726 108 zł
- wprowadzenie do planu budżetu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości w kwocie 1 200 000 zł
- wprowadzenie do planu budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 48 826 zł
- zwiększenie wpływów 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 o kwotę 10 585 zł
- zwiększenie wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 7 822 525 zł
- wprowadzenie do planu budżetu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40 169 zł
- zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 367 663 zł
- wprowadzenie do planu budżetu wpływów z różnych rozliczeń w kwocie 10 763 zł
- zwiększenie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1 657 zł
- zwiększenie wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 160 392 zł
- wprowadzenie wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących dochodów majątkowych w kwocie 1 761 727 zł
- wprowadzenie do planu budżetu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 191 307 zł
- wprowadzenie do planu budżetu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących dochodów majątkowych w kwocie 2 289 zł

Zwiększony plan wydatków o 95 764 357 zł był większy od zwiększonej strony dochodowej budżetu o kwotę 23 699 508 zł i został pokryty z wolnych środków.

Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa za 2023 rok przedstawiają wcześniejsze zestawienia (tabela 1 i 2). Wynika z nich, że zrealizowane dochody stanowiły 101,39% kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki stanowiły 97,89% kwoty określonej w planie po zmianach.

Budżet województwa za 2023 zamknął się nadwyżką w kwocie 15 826 732,99 zł.

IV. 2. DOCHODY

Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do wykonania za 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

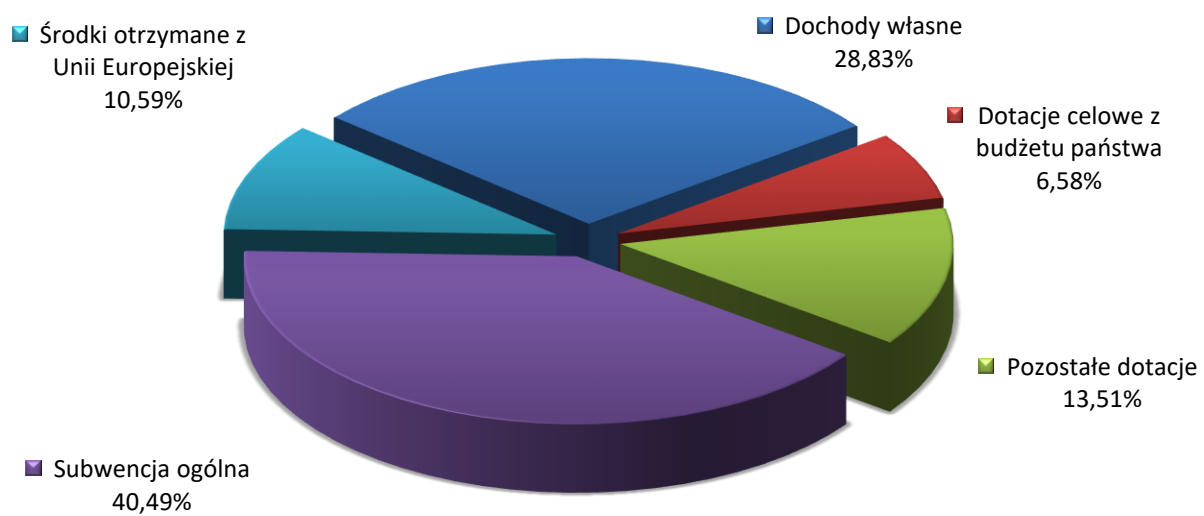
Dochody województwa podlaskiego wg źródeł ich pochodzenia

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	2022 r. wykonanie	2023		%		Struktura wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie	4/2	4/3	
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem	720 547 598,88	944 021 210	957 133 335,72	132,83%	101,39%	100,00%
Dochody własne:	254 471 474,12	268 295 490	275 898 743,70	108,42%	102,83%	28,83%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	73 321 770,94	39 814 021	39 814 021,00	54,30%	100,00%	4,16%
- podatek dochodowy od osób prawnych	127 616 099,00	196 176 765	196 176 765,00	153,72%	100,00%	20,50%
- dochody z majątku województwa	154 664,10	1 206 000	1 666 938,92	1077,78%	138,22%	0,17%
- pozostałe dochody	53 378 940,08	31 098 704	38 241 018,78	71,64%	122,97%	4,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa	54 147 892,36	63 435 012	63 006 985,01	116,36%	99,33%	6,58%
- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	49 826 934,10	58 092 806	57 704 850,60	115,81%	99,33%	6,03%
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	989 597,70	1 039 500	1 033 735,53	104,46%	99,45%	0,11%
- na zadania własne	3 331 360,56	4 302 706	4 268 398,88	128,13%	99,20%	0,45%
Pozostałe dotacje	119 385 411,40	224 750 215	230 687 114,11	193,23%	102,64%	24,10%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 209 091,61	6 824 876	6 424 725,84	103,47%	94,14%	0,67%
- z funduszy celowych	14 301 620,03	24 121 898	21 851 257,94	152,79%	90,59%	2,28%
- 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	98 269 802,59	98 550 563	101 346 362,02	103,13%	102,84%	10,59%
- z innych źródeł	604 897,17	95 252 878	101 064 768,31	16707,76%	106,10%	10,56%
Subwencja ogólna	292 542 821,00	387 540 493	387 540 492,90	132,47%	100,00%	40,49%
- część oświatowa	13 355 751,00	15 230 953	15 230 953,00	114,04%	100,00%	1,59%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	4 000 000,00	15 656 638	15 656 637,90	391,42%	100,00%	1,64%
- część wyrównawcza	189 406 005,00	253 858 024	253 858 024,00	134,03%	100,00%	26,52%
- Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	31 956 785,00	32 247 968	32 247 968,00	x	100,00%	3,37%
- część regionalna	53 824 280,00	70 546 910	70 546 910,00	131,07%	100,00%	7,37%

Zrealizowane w 2023 roku dochody były wyższe od osiągniętych w 2022 roku o 32,83%.

Struktura dochodów wykonanych w 2023 roku



Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w 2023 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w 2021 r. i 2022 r. według działów przedstawia zamieszczona tabela.

Dochody Województwa Podlaskiego wg działów w 2023 r.

Tabela nr 6

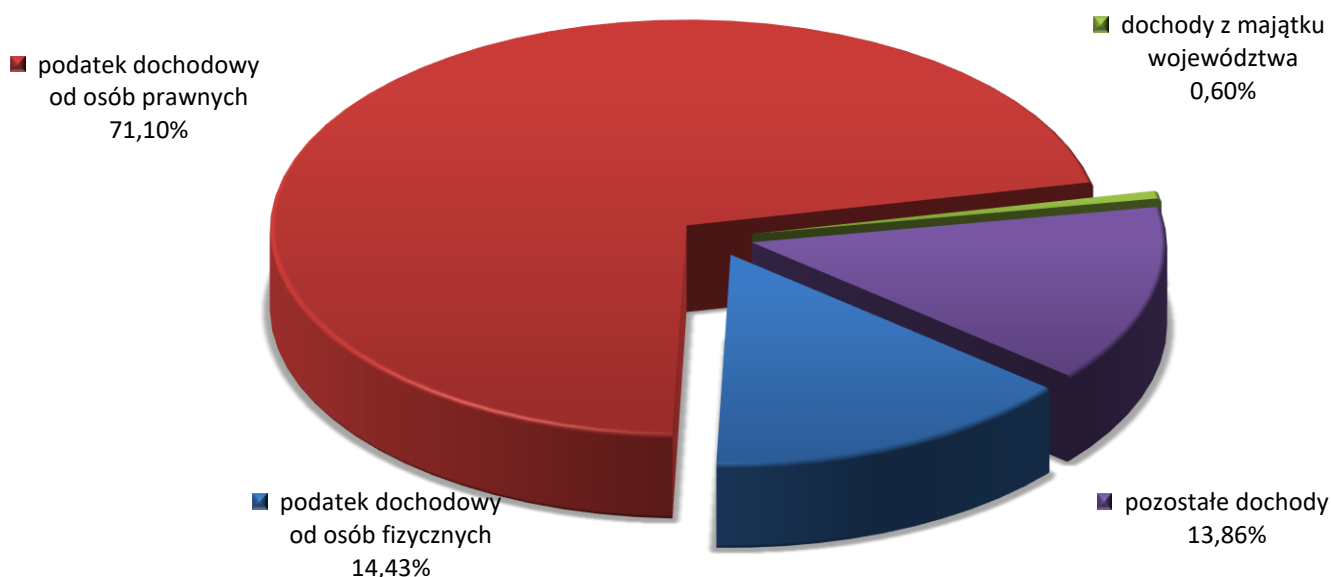
Wyszczególnienie		2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/2	6/3	6/5
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010	14 695 233,39	23 563 121,71	20 555 337	19 105 382	19 343 074,04	131,63%	82,09%	101,24%
Rybołówstwo i rybactwo	050	430 564,01	439 768,96	512 000	512 000	488 882,30	113,54%	111,17%	95,48%
Przetwórstwo przemysłowe	150	195 148,00	1 933 499,96	125	303 451	332 932,76	170,61%	17,22%	109,72%
Transport i łączność	600	74 009 999,92	59 860 142,99	141 154 170	134 629 790	145 748 724,49	196,93%	243,48%	108,26%
Turystyka	630	16 131,32	8 223,48	17 100	17 100	38 130,33	236,37%	463,68%	222,98%
Gospodarka mieszkaniowa	700	714 410,32	729 378,69	770 281	1 970 281	2 539 530,73	355,47%	348,18%	128,89%
Działalność usługowa	710	459 916,47	463 713,12	447 650	451 360	450 644,58	97,98%	97,18%	99,84%
Informatyka	720	622 383,53	199 517,05	0	0	0,00	X	0,00%	X
Administracja publiczna	750	3 486 115,08	4 275 955,09	2 633 491	6 782 013	7 181 535,44	206,00%	167,95%	105,89%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	26,00	412,00	0	0	3 042,00	11700,00%	738,35%	X
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	756	184 348 489,00	201 141 269,94	236 990 786	236 990 786	237 484 786,00	128,82%	118,07%	100,21%
Różne rozliczenia	758	378 833 961,03	380 505 255,09	429 248 251	477 937 309	470 033 022,23	124,07%	123,53%	98,35%
Oświata i wychowanie	801	1 398 207,98	2 728 912,92	1 536 372	7 515 133	17 231 420,97	1232,39%	631,44%	229,29%
Ochrona zdrowia	851	16 819 215,17	24 439 891,12	19 708 915	30 160 917	30 244 320,56	179,82%	123,75%	100,28%
Pomoc społeczna	852	3 787 715,02	3 709 723,94	3 684 596	4 054 792	4 003 874,93	105,71%	107,93%	98,74%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	6 327 898,62	5 844 045,42	3 329 554	5 055 263	4 072 861,27	64,36%	69,69%	80,57%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	54 905,43	52 070,15	0	0	58 202,07	106,00%	111,78%	X
Rodzina	855	3 821 624,84	4 143 932,33	4 505 723	5 037 484	5 618 059,63	147,01%	135,57%	111,53%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	535 817,62	667 088,94	461 950	996 249	1 093 946,11	204,16%	163,99%	109,81%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	4 717 549,76	4 883 651,19	5 560 000	11 522 164	10 203 513,46	216,29%	208,93%	88,56%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	1 048 425,48	891 635,51	840 060	979 736	962 428,57	91,80%	107,94%	98,23%
Kultura fizyczna i sport	926	122 790,13	66 389,28	0	0	403,25	0,33%	0,61%	X
OGÓŁEM		696 446 528,12	720 547 598,88	871 956 361	944 021 210	957 133 335,72	137,43%	132,83%	101,39%

IV. 2.1. Dochody własne

Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykonania
268 295 490 zł	275 898 743,70 zł	102,83

Dochody własne w wysokości 275 898 743,70 zł stanowiły 28,83% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów województwa.

Dochody własne za 2023 roku



IV. 2.1.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykonania
39 814 021 zł	39 814 021 zł	100

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministra Finansów.

IV. 2.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykonania
196 176 765 zł	196 176 765 zł	100

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

IV. 2.1.3. Dochody z majątku województwa i pozostałe dochody

Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykonania
32 304 704 zł	39 907 957,70 zł	123,54

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

➤ **URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO – w 2023 r. uzyskano dochody w wysokości 15 375 733,17 zł**

	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	2 200 000	2 200 000	2 738 344,63	124,5
<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 738 344,63</i>	<i>124,5</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 2 738 344,63 zł:

rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0	0	174,57	X

DR/D/3: Pomoc Techniczna PROW 2014-2020

Dochody razem			
Plan po zmianach	Wykonanie	%	
Dochody bieżące: 0	174,57	X	

Wykonanie w 2022 roku – 15 416,94 zł

W 2023 roku uzyskano dochody w kwocie 174,57 zł w związku wpływem refundacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach rozliczenia operacji „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 – bieżące funkcjonowanie w okresie od grudnia 2021 r. do czerwca 2022 r.”, zgodnie z umową przyznania pomocy technicznej nr 179/22 z dnia 20.09.2022 r. w ramach PROW 2014 – 2020.

rozdział 01042- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2 200 000	2 200 000	2 728 142,89	124,01

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

DGN/D/2: Należności i opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze

Dochody razem			
Plan po zmianach	Wykonanie	%	
Dochody bieżące: 2 200 000	2 728 142,89	124,0	

Wykonanie w 2022 roku – 2 563 757,91 zł

Na kwotę 2 728 142,89 zł składają się:

- 2 700 969,01 zł – wpływy z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (należności jednorazowe, opłaty roczne z decyzji 10-letnich),
- 20 115,08 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
- 7 058,80 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0	0	10 027,17	X

DR/D/2: Zwrot niewykorzystanych dotacji

Dochody razem			
Plan po zmianach	Wykonanie	%	
Dochody bieżące: 0	10 027,17	X	

Wykonanie w 2022 roku – 29,00 zł (ROR/D/2 Dochody różne)

Dochód w kwocie 7,17 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Kołu Gospodyń Wiejskich „Rajanki w Rajsku w ramach umowy DR-II.614.112.2022 dnia 31.10.2022 r.

Dochód w kwocie 20,00 zł stanowią odsetki od niewykorzystanych dotacji zwróconych po terminie (umowa nr DR-II.614.131.2023 - 11,00 zł; umowa nr DR-II.614.88.2023 - 6,00 zł; umowa nr DR-II.614.81.2023 - 2,00 zł; umowa nr DR-II.614.14.2023 - 1,00 zł). Środki dotyczą dotacji celowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację w 2023 roku zadań publicznych należących do województwa podlaskiego. Kwota 10 000,00 zł pochodzi z wpływu środków z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. przygotowania stoiska promocyjno-degustacyjnego i prezentacji na nim produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych w tym m.in.: posiadających certyfikat Eko, wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz posiadających europejskie oznaczenia: GTS, ChOG, ChNP podczas wydarzenia pt. Jarmark Wielkanocny.

	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
050 Rybołówstwo i rybactwo	0	0	103 936,03	X
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>103 936,03</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 103 936,03 zł:

rozdział 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0	0	103 936,03	X

DR/D/5: Dochody różne

Dochody razem			
Plan po zmianach	Wykonanie	%	
Dochody bieżące: 0	103 936,03	X	

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Dochód w wysokości 103 936,03 zł pochodzi z wpływu refundacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków własnych wydatkowanych w ramach operacji „Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. nagrody - pracowników realizujących zadania w ramach PO RYBY 2014-2020 oraz bieżące funkcjonowanie w 2022 roku”.

	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
150 Przetwórstwo przemysłowe	0	259 326	258 644,19	99,7
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>259 326</i>	<i>258 644,19</i>	<i>99,7</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 258 644,19 zł:

rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0	259 326	258 644,19	99,74

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

Dochody razem			
Plan po zmianach	Wykonanie	%	
Dochody majątkowe: 257 847	257 166,33	99,7	

Wykonanie w 2022 roku – 1 533 515,13 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 257 166,33 zł dotyczą zwrotu środków dotacji wypłaconej w latach ubiegłych, przez Beneficjentów, którzy realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 tj: INFO GRAPH J. KUŹMICKI W. KĘCKI SPÓŁKA JAWNA w kwocie 1 421,67 zł, ARANDO Sp.z o.o. w wysokości 679,78 zł, Uniglass Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 255 000,00 zł oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MEDI-SOFT"; Punkt Apteczny Iwona Mirońska w wysokości 64,88 zł.

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody majątkowe: 842	841,50	99,9

Wykonanie w 2022 roku – 232 953,17 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 841,50 zł dotyczą zwrotu środków dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez Beneficjentów, którzy realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 tj: Bora-Resting Karpowicz i Wspólnicy Spółka Jawna w kwocie 336,90 zł oraz „Constans” Bogumił Klimiuk w kwocie 504,60 zł.

DRR/D/13: Działanie 1.3 Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody majątkowe: 637	636,36	99,9

Wykonanie w 2022 roku – 20 743,65 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 636,36 zł dotyczą zwrotu środków dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez Beneficjenta, który realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: Bank Gospodarstwa Krajowego.

	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
600 Transport i łączność	2 010 500	2 010 892	3 285 011,54	163,4
<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 010 500</i>	<i>2 010 892</i>	<i>2 451 683,54</i>	<i>121,9</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>833 328,00</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 3 285 011,54 zł:

rozdział 60001- Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0	0	103 284,85	X

DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 0	103 284,85	X

Wykonanie w 2022 roku – 186 433,84 zł

Dochód w kwocie 103 284,85 zł stanowią kary pieniężne za niezachowanie parametrów umowy nr DIT-II.8060.18.2020 o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich przez Spółkę POLREGIO S.A. oraz odsetki za opóźnienie w zapłacie należności.

rozdział 60003- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0	392	392,00	100

DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 392	392,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 350 604,65 zł

Dochód stanowiący zwrot dotacji z lat ubiegłych w kwocie 392,00 zł wynika z kontroli organizatora publicznego transportu zbiorowego – gminy Jaświły - w zakresie prawidłowości rozliczenia dotacji z tytułu rekompensaty do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego za okres 01.01.2022 r. – 30.04.2023 r.

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0	0	925 148,00	X

DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem			
Plan po zmianach	Wykonanie	%	
Dochody bieżące: 0	91 820,00	X	
Dochody majątkowe: 0	833 328,00	X	

Wykonanie w 2022 roku – 891 815,00 zł

– dochody bieżące: 58 487,00 zł

– dochody majątkowe: 833 328,00 zł

1. Dochody bieżące

Dochód w kwocie 91 820,00 zł stanowią wpływy z opłaty prolongacyjnej oraz wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w związku z decyzjami z dnia 26 marca 2021 r. oraz 29 kwietnia 2020 r. zobowiązującymi Powiat Łomżyński do zwrotu kwoty 2 500 000,00 zł wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną tytułem niewykorzystanej w terminie dotacji celowej.

2. Dochody majątkowe

Dochód w kwocie 833 328,00 zł stanowią wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych w związku z decyzjami z dnia 26 marca 2021 r. oraz 29 kwietnia 2021 r. zobowiązującymi Powiat Łomżyński do zwrotu kwoty 2 500 000,00 zł wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną tytułem niewykorzystanej w terminie dotacji celowej.

Realizacja dochodów następuje na podstawie decyzji nr DIT-I.8010.44.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r, zgodnie z harmonogramem od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 15 kwietnia 2024 r.

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0	0	3,43	X

DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem			
Plan po zmianach	Wykonanie	%	
Dochody bieżące: 0	3,43	X	

Wykonanie w 2022 roku – 14 439,47,00 zł

– dochody bieżące: 247,00 zł

– dochody majątkowe: 14 192,47 zł

Dochód 3,43 zł stanowi zwrot niewykorzystanej części pomocy finansowej udzielonej Gminie Dubicze Cerkiewne na podstawie uchwały nr XLII/571/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w związku z kryzysem migracyjnym na realizację zadań związanych ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu w obszarze przygranicznym.

rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2 000 000	2 000 000	2 234 939,26	111,7

DI/D/1: Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego

Dochody razem			
Plan po zmianach	Wykonanie	%	
Dochody bieżące: 2 000 000	2 234 939,26	111,7	

Wykonanie w 2022 roku – 1 975 694,70 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 2 234 939,26 zł stanowią wpływy z następujących tytułów:

- 2 065 053,43 zł z tytułu sprzedaży hurtowych usług telekomunikacyjnych dla operatorów sieci dostępowych – klientów sieci SSPW. Województwo Podlaskie świadczy usługi telekomunikacyjne w oparciu o prowadzoną działalność operatorską z wykorzystaniem Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – Województwo Podlaskie (SSPW WP), której jest właścicielem. Głównym powodem wzrostu dochodów z tytułu prowadzonej działalności jest zwiększenie liczby świadczonych usług także w oparciu o wprowadzone promocje.

- 127 527,51 zł z refaktury za wykonanie naprawy przykanalika kanalizacji deszczowej uszkodzonego w trakcie budowy sieci SSPW WP oraz zwrotu nadpłat z Respect Energy na podstawie Aneksu nr 2 do Umowy w związku z realizacją zapisów Ustawy z dn. 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku,
 - 39 943 zł z wypłaty odszkodowania z polisy sprawcy awarii sieci SSPW w Klukowiczach oraz z odszkodowania za uszkodzenie linii międzymiastowej sieci SSPW na odcinku drogi wojewódzkiej nr 668 Słucz-Radziłów oraz zwrotu odszkodowania za naprawę tymczasową uszkodzenia rurociągu oraz kabla światłowodowego w miejscowości Gródek,

- 2 415,32 zł z tytułu odsetek od nieterminowo opłaconych faktur VAT za usługi SSPW przez klientów sieci

Wyższy poziom zrealizowanych dochodów wynika z wyższej od przewidywanej sprzedaży hurtowych usług telekomunikacyjnych dla klientów sieci SSPW WP oraz zwrotu nadpłat z Respect Energy na podstawie Aneksu nr 2 do Umowy w związku z realizacją zapisów Ustawy z dn. 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
10 500	10 500	21 244,00	202,32

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 10 000	20 544,00	205,4

Wykonanie w 2022 roku – 22 979,00 zł

Źródłem dochodów w kwocie 20 544,00 zł są opłaty za wydawanie, zmianę bądź przedłużanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób, w krajowym transporcie drogowym. Wysokość opłat wynika z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych. Zezwolenia są wydawane, zmieniane i przedłużane w formie decyzji administracyjnych na wniosek przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób. W związku z powyższym organ nie jest w stanie przewidzieć, ile przedmiotowych wniosków wpłynie od przewoźników.

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 500	700,00	140,0

Wykonanie w 2022 roku – 400,00 zł

Uzyskane dochody w kwocie 700,00 zł obejmują opłaty za wpis 14 osób do ewidencji egzaminatorów. Źródłem dochodów są opłaty kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów, którzy otrzymali wynik pozytywny z egzaminu weryfikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym złożony przed komisją weryfikacyjną powołaną przez Ministra Infrastruktury zgodnie z § 50 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206 z późn zm.) oraz egzaminatorów którzy zostali skreśleni z ewidencji egzaminatorów zgodnie z art. 71 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami ze względu na fakt nie przedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów oraz zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy nie przedłożyli aktualnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego. Marszałek Województwa Podlaskiego prowadzi ewidencję egzaminatorów ze względu na miejsce zamieszkania oraz wpisuje do ewidencji w drodze decyzji administracyjnej po złożeniu wniosku o wpis do ewidencji egzaminatorów i uiszczeniu opłaty ewidencyjnej w wysokości 50 zł.

	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
630 Turystyka	0	0	29 617,25	X
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 617,25</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 29 617,25 zł:

rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0	0	29 617,25	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 0	29 617,25	X

Wykonanie w 2022 roku – 55,00 zł

W związku z odwołaniem targów Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda 2020” z powodu pandemii COVID-19 ich Organizator - Murator EXPO Sp. z o. o. została postawiona w stan restrukturyzacji. Uzyskane dochody w kwocie 2.845,25 zł stanowią zwrot wierzytelności przysługującej Województwu Podlaskiemu w ramach postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 21 grudnia 2022 r. (k. 332) (prawomocne z dniem 01 lutego 2023 r.) zatwierdzonego w przyspieszonym postępowaniu układowym z Murator EXPO Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Ponadto zrealizowano dochody w kwocie 26 770,00 zł z tytułu zwrotu przez Fundację „Piękna Nasza” dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami.

	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
700 Gospodarka mieszkaniowa	770 281	1 970 281	2 539 530,73	128,9
<i>Dochody bieżące</i>	<i>768 579</i>	<i>768 579</i>	<i>896 820,47</i>	<i>116,7</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 702</i>	<i>1 201 702</i>	<i>1 642 710,26</i>	<i>136,7</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 2 539 530,73 zł:

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
770 281	1 970 281	2 539 530,73	128,89

DGN/D/1: Gospodarowanie nieruchomościami

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 768 579	864 033,28	112,4
Dochody majątkowe: 1 201 702	1 642 710,26	136,7

Wykonanie w 2022 roku – 728 713,05 zł

– dochody bieżące: 591 959,11 zł

– dochody majątkowe: 136 753,94 zł

1. Dochody bieżące

Plan 768 579 zł Wykonanie 864 033,28 zł

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan 28 160,00 zł Wykonanie 207 515,27 zł

Na kwotę 207 515,27 zł składają się wpływy:

a) z opłat za trwałe zarząd wniesionych przez:

- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 15 813,42 zł
- Suwalski Park Krajobrazowy 1 660,20 zł
- Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie 1 243,09 zł
- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 4 850,29 zł
- Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego 1 089,07 zł

b) z opłaty za służebność przesyłu 182 859,20 zł

Wpływy są wyższe niż zaplanowano gdyż do planu nie ujęto opłat za służebności przesyłu, których wysokości w momencie planowania dochodów nie można było przewidzieć.

- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 79 972 zł Wykonanie 79 996,06 zł

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

- Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment sp. z o.o. 36 321,90 zł
- Muzeum Podlaskie w Białymstoku 9 143,21 zł
- Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku 11 805,01 zł
- Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku 8 835,00 zł
- Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej 2 787,00 zł
- Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu 7 750,92 zł

- użytkownicy wieczystości gruntu w Szepietowie - Wawrzyńcach 217,69 zł
- Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach 3 135,33 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 400 000 zł Wykonanie 476 093,72 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- najmu 2 lokali mieszkalnych w Choroszczu przy ul. Słonecznej 28 i ul. Sienkiewicza 44,
- wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 44 w Choroszczu na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej,
- wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 27 w Choroszczu na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej,
- wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej 28 w Choroszczu na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej,
- wydzierżawienia części nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej w Choroszczu na rzecz właścicieli garaży,
- wydzierżawienia części budynku trafostacji przy ul. Botanicznej 8 w Białymstoku na rzecz PGE Dystrybucja,
- - wynajęcia części powierzchni dachu budynku znajdującego się w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 na rzecz ON Tower Poland Sp. z o.o.,
- wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Choroszczu,
- wynajęcia lokalu użytkowego położonego w Grajewie os. Południe 36 na rzecz Miasta Grajewo,
- wynajęcia 15 garaży położonych w Suwałkach przy ul. Sportowej 20,
- wynajęcia nieruchomości położonych w obr. Łuka, w Rajgrodzie, w Białymstoku przy ul. Handlowej 6, w obr. Izbiszczu na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- wynajęcia pomieszczeń w budynku znajdującym się w Białymstoku przy ul. Handlowej 6 na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- najmu nieruchomości położonej w obr. Łuka gm. Narewka na rzecz Towerlink S.A.,
- wynajęcia lokalu mieszkalnego w Roszkach Wodźkach gm. Łapy,
- wynajęcia nieruchomości położonych w obr. Łuka na rzecz Skarbu Państwa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie,
- wynajęcia części pomieszczeń w budynku przy ul. Chodakowskiego 3 w Supraślu na rzecz Klubu Karate,
- wydzierżawienia nieruchomości przy ul. Kościelnej 4 w Supraślu – Teatr „Wierszalin”,
- wynajęcia części pomieszczeń w budynku przy ul. Chodakowskiego 3 w Supraślu na rzecz Stowarzyszenia Puszczy Knyszyńskiej „Wielki Las”.

Dochody są wyższe niż planowano, gdyż na etapie planowania budżetu w 2022 r. nie ujęto dochodów z tytułu wynajęcia części nieruchomości na które zawarto umowy w późniejszym okresie, jak też nie można było również określić wpływów za opłaty z tytułu refaktur związanych z korzystaniem przez najemców z mediów.

- pozostałe dochody

Plan 260 447 zł Wykonanie 100 428,23 zł

Uzyskane dochody dotyczą następujących tytułów:

- 15 552,86 zł - odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat czynszów i opłat za użytkowanie wieczyste,
- 11 429,00 zł - zwrot przez PGE kosztów procesowych zgodnie z wyrokiem sądowym dotyczącym zajęcia nieruchomości w celu ułożenia urządzeń infrastruktury technicznej,
- 66 570,00 zł - kara umowna z umowy zawartej z PGE Dystrybucja w sprawie udostępnienia nieruchomości położonej w Łomży przy ul. M.C Skłodowskiej w celu ułożenia urządzeń infrastruktury technicznej
- 6 876,37 zł - zwrot kosztów: operatu szacunkowego, świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów.

Wpływy są niższe niż planowano z uwagi na niezakończony postępowanie sądowe w sprawie roszczenia Województwa Podlaskiego w wysokości 260 447 zł z tytułu zwrotu nakładów na nieruchomość położoną w Supraślu przy ul. Abp. Gen. M. Chodakowskiego 6.

2. Dochody majątkowe

Plan 1 201 702 zł Wykonanie 1 642 710,26 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan 1 702 zł Wykonanie 1 702,34 zł

Powyższa kwota to opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu przy ul. Waszyngtona 9 i 11 w Białymstoku.

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

Plan 1 200 000 zł Wykonanie 1 641 007,92 zł

Powyższa kwota to wpłata z tytułu zbycia nieruchomości w drodze przetargu przy ul. Poligonowej w Łomży, lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Słonecznej 28 w Choroszczu oraz zbycia na rzecz Caritas Diecezji Łomżyńskiej nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Rybaki 3.

DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 0	32 683,08	X

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Dochód w kwocie 32 683,08 zł stanowi zwrot niewykorzystanej części pomocy finansowej udzielonej Gminie Michałowo na podstawie uchwały nr XLII/571/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w związku z kryzysem migracyjnym na realizację zadań związanych ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu w obszarze przygranicznym.

Gmina Michałowo nie wydatkowała w terminie części dotacji otrzymanej w 2022r. na realizację zadań związanych ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu w obszarze przygranicznym w 2022 r. na zakup materiałów, ocieplenie świetlicy OSP i budowa wiat.

ZD/D/5: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 0	104,11	X

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 104,11 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku dot. dotacji na realizację zadania pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego”.

	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
710 Działalność usługowa	3 500	3 500	1 758,50	50,2
<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>1 758,50</i>	<i>50,2</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 1 758,50 zł:

rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3 500	3 500	1 758,50	50,24

WODG/D/1: Udostępnianie baz danych, standardowych i tematycznych opracowań kartograficznych z obszaru województwa podlaskiego będących w zasobie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 3 500	1 758,50	50,2

Wykonanie w 2022 roku – 3 135,86 zł

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z udostępniania materiałów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej formie papierowej i cyfrowej oraz opłaty za licencję dotyczącą możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów z WODGiK. Dochody są niższe niż zaplanowano ze względu na spadek inwestycji budowlanych, gdzie opracowania kartograficzne stanowiące wojewódzki zasób geodezyjny są podstawą do opracowań planistycznych.

	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
750 Administracja publiczna	141 000	758 153	1 852 974,35	244,40
<i>Dochody bieżące</i>	<i>141 000</i>	<i>758 153</i>	<i>1 850 714,35</i>	<i>244,10</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 260,00</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody:

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
141 000	757 495	1 839 250,04	242,80

BG/D/1: Różne dochody

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 0	422,18	X
Dochody majątkowe: 0	2 260,00	X

Wykonanie w 2022 roku – zł
 – dochody bieżące: 122,24 zł
 – dochody majątkowe: 205,50 zł
 1. Dochody bieżące

Dochód w kwocie 420,00 zł uzyskano z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych (ekwiwalent za odzież roboczą zwrócony przez pracownika) oraz 2,18 zł – wpływu odsetek za nieterminową wpłatę.

2. Dochody majątkowe
 Dochód w kwocie 2 260,00 zł uzyskano z tytułu sprzedaży zużytych składników majątkowych.

BP/D/1: Różne dochody

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 0	10 169,42	X

Wykonanie w 2022 roku – 10 981,39 zł

Uzyskany w 2023 roku dochód w kwocie 10 169,42 zł stanowią wpływy z tytułu należności wynikających z prawomocnych wyroków orzeczonych przez sądy powszechne i administracyjne, w szczególności kwoty główne oraz odsetki ustawowe, jak również należności z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.

BT/D/1: Dochody z tytułu najmu pomieszczeń

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 141 000	173 385,41	123,0

Wykonanie w 2022 roku – 144 914,36 zł

– dochody bieżące: 131 394,36 zł
 – dochody majątkowe 13 520,00 zł

W 2023 r. roku uzyskano dochody w kwocie 173 385,41zł z następujących tytułów:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (udostępnienie pomieszczeń przy ul. gen. George’a Smitha Pattona 8 dla Wojewódzkiego Biura Geodezji, ul. Kilińskiego 16 dla PROT, Wody Polskie) – 137 763,63 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kaucji INVEST PARTNER Gryc – 1 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu rozliczenia kosztów dostawy i dystrybucji energii elektrycznej do budynku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku, wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej) – 34 122,78 zł.

DRR/D/5: Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (dochody)

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 41 168	48 138,97	116,9

Wykonanie w 2022 roku – 6 557,47 zł

W 2023 roku w ramach Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 uzyskano dochody w kwocie 48 138,97 zł, w tym:

- 70,00 zł z tytułu zwrotu części opłaty od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po Z. R. Karwowskim, odpowiadającym za zobowiązania firmy PWHU Zbyszko sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (beneficjenta RPOWP 2007-2013),
- 6 000,00 zł z tytułu zwrotu opłaty za studia podyplomowe przez pracownika zaangażowanego w realizację RPOWP 2014-2020 i FEdP 2021-2027,
- 40 412,65 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną wykorzystywaną w 2022 roku w budynkach mieszczących się przy ul. Poleskiej 89, będących siedzibą Instytucji Zarządzającej,
- 1 656,32 zł z tytułu kary umownej z tytułu opóźnień w realizacji badania ewaluacyjnego pn. "Ocena efektów wsparcia Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej wdrażanych w województwie podlaskim".

DWZ/D/1: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 0	11 020,13	X

Wykonanie w 2022 roku – 51 236,39 zł

W 2023 roku uzyskano dochody w kwocie 8 718,81 zł z następujących tytułów:

- 8 043,60 zł – zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej przekazanej przez Województwo Podlaskie na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w 2022 roku,

- 2 976,53 zł – zwrot odsetek bankowych od niewykorzystanych środków finansowych z dotacji celowej przekazanej przez Województwo Podlaskiego na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w 2022 roku

OR/D/1: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 0	4 487,54	X

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Wpływy w kwocie 4 487,54 zł stanowią nieplanowane dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w tym::

- 2 700 zł – zwrot opłat i kosztów sądowych z tytułu zastępstwa procesowego (apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku),
- 1 787,54 zł – wpłata z tytułu nienależnie potrąconych i zwróconych składek na grupowe ubezpieczenie pracownicze PZU.

FN/D/1-37: Odsetki i pozostałe nieplanowane dochody

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 575 327	1 589 366,39	277

Wykonanie w 2022 roku – 1 146 440,10 zł

W 2023 roku uzyskano dochody w kwocie 1 589 366,39 zł, w tym::

- 1 026 911,73 zł – z tytułu odsetek bankowych,
- 412,72 zł – z tytułu zwrotu kosztów przejazdu,
- 562 041,94 zł – z tytułu wpływów podatku VAT należnego z rachunku dochodów własnych od jednostek organizacyjnych Województwa Podlaskiego – Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0	0	13,82	X

DWZ/D/2: Różne dochody

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 0	13,82	X

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 13,82 zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty kary umownej przez SABAX Kamil Pawlik.

rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0	658	13 710,49	2083,66

BOI/D/1: Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 0	253,63	X

Wykonanie w 2022 roku – 13 489,38 zł

W ramach zadania budżetowego pn. „Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0” został osiągnięty nieplanowany dochód w kwocie 253,63 zł, stanowiący zwrot środków od firmy CPOINT sp. z o.o. z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty kary umownej.

BOI/D/2: Podlaskie - naturalna droga rozwoju (dochody)

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 0	12 800,00	X

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Uzyskany wpływ w kwocie 12 800,00 zł dotyczy zwrotu kosztów związanych z udziałem w misji gospodarczej do Niemiec spowodowany rezygnacją reprezentanta podlaskiego przedsiębiorcy.

DRR/D/15: Sieć PIFE 2014-2020 (Rok 2023)

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 658	656,86	99,8

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

W 2023 r. w ramach projektu Sieć PIFE uzyskano dochód w kwocie 656,86 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną opłaconą w drugim półroczu 2022. Nadpłata wynikała ze zmian ustawowych

	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	3 042,00	X
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 042,00</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 3 042,00 zł:

rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0	0	3 042,00	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 0	3 042,00	X

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Środki finansowe w kwocie 3 042,00 zł stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji celowej łącznie z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych przekazanej w 2022r. organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych w województwie podlaskim.

	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000	1 000 000	1 494 000,00	149,4
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 494 000,00</i>	<i>149,4</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 1 494 000,00 zł:

rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1 000 000	1 000 000	1 494 000,00	149,40

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

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 1 000 000	1 494 000,00	149,4

Wykonanie w 2022 roku – 203 400,00 zł

Dochód w wysokości 1 494 000,00 zł pochodzi z wpływu opłat za wydanie zezwolenia/decyzji na obrót hurtowy alkoholu do 18%, które uwarunkowane jest wielkością obrotu napojami alkoholowymi w roku poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia przez firmę starającą się o zezwolenie. W 2023 roku wydano 59 zezwoleń/decyzji. Wysokość dochodów wynika z częstotliwości wydawania zezwoleń tj. co dwa lata oraz wielkości obrotu napojami alkoholowymi.

	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
801 Oświata i wychowanie	0	151 011	136 893,20	90,7
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>151 010</i>	<i>136 893,18</i>	<i>90,7</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0,02</i>	<i>2,0</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 136 893,20 zł:

rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0	151 011	136 893,20	90,65

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

Dochody razem			
Plan po zmianach	Wykonanie	%	
Dochody bieżące: 50 885	41 826,09	82,2	

Wykonanie w 2022 roku – 9 195,45 zł

Uzyskane dochody w kwocie 41 826,09 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów Działania 3.1 RPOWP na lata 2014-2020: Miasto Suwałki, Gmina Sejny, Miasto Siemiatycze, Certes Sp. z o.o., Quality Partners s.c., OPEN EDUCATION GROUP Sp. z o.o.

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

Dochody razem			
Plan po zmianach	Wykonanie	%	
Dochody bieżące: 100 125	95 067,09	94,9	
Dochody majątkowe: 1	0,02	2,0	

Wykonanie w 2022 roku – 66 036,58 zł

1. Dochody bieżące

Uzyskane dochody w kwocie 95 067,09 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów Działania 3.3 RPOWP na lata 2014-2020: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Miasto Białystok, Powiat Hajnowski, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Miasto Suwałki, Open Education Group Sp. z o.o.

2. Dochody majątkowe

Uzyskane dochody w kwocie 0,02 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjenta Działania 3.3 RPOWP na lata 2014-2020: Powiat Hajnowski.

	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
851 Ochrona zdrowia	11 915	1 538 387	1 866 238,30	121,3
<i>Dochody bieżące</i>	<i>11 915</i>	<i>35 986</i>	<i>363 838,24</i>	<i>1 011,1</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 502 401</i>	<i>1 502 400,06</i>	<i>100,0</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 1 866 238,30 zł:

rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
10 315	1 483 955	1 486 962,67	100,20

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 10 315	12 956,16	125,6

Wykonanie w 2022 roku – 11 947,61 zł

W ramach zadania ujmowane są dochody, stanowiące odsetki od pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej przez Samorząd Województwa Podlaskiego.

Wyższe wykonanie niż 100% wynika z faktu, iż dokonywano w trakcie roku odroczenia pożyczki przysługującej Województwu Podlaskiemu z tytułu umowy pożyczki nr ZD.I.8023/3-8/08 zawartej w dniu 29 maja 2008 r., co spowodowało wzrost wartości odsetek. Jednocześnie dokonano w dniu 14 grudnia 2023 r. umorzenia rat pożyczek tj. V raty Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku oraz IV raty w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach, co spowodowało umorzenie części odsetek w odpowiednim stosunku do tej należności.

ZD/D/5: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 0	366,00	X
Dochody majątkowe: 1 473 640	1 473 640,51	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 62 358,82 zł

– dochody bieżące: 1 746,00 zł

– dochody majątkowe: 60 512,82

1. Dochody bieżące

Uzyskane dochody w kwocie 366,00 zł dotyczą zwrotu odsetek od dotacji zwróconych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

2. Dochody majątkowe

Uzyskane dochody w kwocie 1 473 640,51 zł dotyczą zwrotu dotacji z lat ubiegłych udzielonych w 2022r:

- Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku na dofinansowanie projektów „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie urologii onkologicznej w regionie Białegostoku i Grodna” – 444 874,74 zł i „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska” 483 324,36 zł,
- Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na dofinansowanie projektu „Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego” – 543 654,21 zł,
- Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na dofinansowanie projektu „Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży” – 1 787,20 zł.

rozdział 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0	3 174	3 148,45	99,20

ZD/D/3: Rozliczenie z lat ubiegłych dotyczące realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 3 174	3 148,45	99,2

Wykonanie w 2022 roku – 180 856,58 zł

Dochód w kwocie 3 148,45 zł stanowią wpływy z jednostek realizujących staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, które w całości nie wykorzystały środków finansowych przekazanych przez Marszałka w 2022 roku tj. MAX-DENT Małgorzata Grygorczuk w Białymstoku kwota - 75,84 zł. oraz PRO-MED. Sp. z o.o. w Białymstoku kwota – 3 072,61 zł.

rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1 600	51 258	376 127,18	733,79

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 1 600	1 060,00	66,2

Wykonanie w 2022 roku – 510,00 zł

W ramach zadania uzyskano wpływy w kwocie 1 060,00 zł z tytułu opłat za wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

W 2023r. zostało wpisanych do ewidencji 2 lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (po 50 zł tytułem wpisu). We wskazanym okresie do Marszałka Województwa Podlaskiego wpłynęły 2 wnioski o wpis ze strony przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne wykonujących badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (po 400 zł tytułem wpisu) oraz 4 wnioski uprawnionych psychologów do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu (po 40 zł tytułem wpisu).

ZD/D/7: Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 20 897	20 897,07	100,0
Dochody majątkowe: 28 761	28 759,55	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 156 755,45 zł

– dochody bieżące: 17 614,49 zł

– dochody majątkowe: 139 140,96 zł

1. Dochody bieżące

Uzyskane dochody w kwocie 20 897,07 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez Partnerów Projektu tj. Szpital Wojewódzki im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży oraz odsetek od dotacji zwróconych przez USK w Białymstoku, Szpital Wojewódzki im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży oraz SP ZOZ Augustów.

2. Dochody majątkowe

Dochody w kwocie 28 759,55 zł pochodzą ze zwrotu dotacji z lat ubiegłych przez Partnerów Projektu tj. USK w Białymstoku oraz SP ZOZ Augustów.

ZD/D/8: Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego - koszty pośrednie

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 0	325 410,56	X

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Dochody w kwocie 325 410,56 zł pochodzą ze zwrotu dotacji przez Partnera Projektu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zgodnie z Uchwałą Nr 336/6343/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 6 listopada 2023 r. zmieniającą Uchwałę nr 118/1868/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Województwa Podlaskiego pt. „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”, w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 zmienioną Uchwałą Nr 148/2356/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r.

	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
852 Pomoc społeczna	0	85 229	79 401,27	93,2
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>85 229</i>	<i>79 401,27</i>	<i>93,2</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 79 401,27 zł:

rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0	85 229	79 401,27	93,16

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 69 003	65 057,97	94,3

Wykonanie w 2022 roku – 30 591,61 zł

Uzyskane dochody w kwocie 65 057,97 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów Działania 7.1 RPOWP na lata 2014-2020: Fundacja Ari Ari, Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o.o., Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI, Spółdzielnia Socjalna Alexis w Łomży, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowej.

DRR/D/11: Działanie 7.2 RPO WP "Rozwój usług społecznych"

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 7 154	6 767,44	94,6

Wykonanie w 2022 roku – 12 318,93 zł

Uzyskane dochody w kwocie 6 767,44 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjenta Działania 7.2 RPOWP na lata 2014-2020: Stowarzyszenie MY DLA INNYCH, Powiat Sokólski, Gmina Ciechanowiec, Gmina Narewka, Gmina Orla, Miasto Sejny, Gmina Mielnik, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe.

DRR/D/12: Działanie 7.3 RPO WP "Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego"

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 9 072	7 575,86	83,5

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Uzyskane dochody w kwocie 7 575,86 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjenta Działania 7.2 RPOWP na lata 2014-2020: Stowarzyszenie MY DLA INNYCH, Powiat Sokólski, Gmina Ciechanowiec, Gmina Narewka, Gmina Orla, Miasto Sejny, Gmina Mielnik, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe.

	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	343 417	369 396,47	107,6
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>343 417</i>	<i>369 396,47</i>	<i>107,6</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 369 396,47 zł:

rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0	0	26 894,47	X

DRR/D/7: Odsetki i pozostałe nieplanowane dochody

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 0	26 894,47	X

Wykonanie w 2022 roku – 25 315,67 zł

– dochody bieżące: 15 855,67 zł

– dochody majątkowe: 9 460,00 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 20 894,47 zł z tytułu :

- odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych za 2022 r. na podstawie umowy nr 1/ZAZ/BWP/15 z dnia 20 marca 2015 r. (z późn. aneksami) na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku – 21,52 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 r. na podstawie umowy nr 1/ZAZ/BWP/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. (z późn. aneksami) na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej „Wytwórnia” – 22 361,36 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 r. na podstawie umowy nr 1/ZAZ/BWP/14 zawartej w dniu 28 kwietnia 2014 r. (z późn. aneksami) na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży – 4 150,18 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 r. na podstawie umowy nr 1/ZAZ/BWP/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. (z późn. aneksami) na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Białymstoku – 361,41 zł.

rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0	343 417	342 502,00	99,73

ZD/D/6: Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 343 417	342 502,00	99,7

Wykonanie w 2022 roku – 227 715,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 342 502,00 zł stanowią prowizję na koszty obsługi w wysokości 2,5% środków PFRON przyznanych zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44.) na realizację następujących zadań:

- dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” - zadanie realizowane przez UMWP (82 527,00 zł),
- zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym - zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku (22 006,00 zł),
- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej - zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (238 884,00 zł).

	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	461 950	461 950	525 099,03	113,7
<i>Dochody bieżące</i>	461 950	461 950	522 642,79	113,1
<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	2 456,24	X

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 525 099,03 zł:

rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0	0	2 456,24	X

DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody majątkowe: 0	2 456,24	X

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Dochód w kwocie 2 456,24 zł stanowi zwrot niewykorzystanej części dotacji udzielonej Gminie Jasionówka z budżetu województwa w 2022r. na zadanie pn. „modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jasionówka” dofinansowane z programu Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów.

rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
270 400	270 400	274 348,12	101,46

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

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 270 400	274 308,12	101,4

Wykonanie w 2022 roku – 286 656,98 zł

Dochody w kwocie 274 308,12 zł pochodzą z 3% wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie *art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*.

Stopień realizacji zadania jest efektem skutecznego egzekwowania środków od podmiotów zobligowanych do ich uiszczania.

DOS/D/12: Wpływy z opłat za interpretacje indywidualne

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 0	40,00	X

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Nieplanowane wpływy w kwocie 40,00 zł uzyskano z tytułu opłat za wydanie interpretacji przepisów prawnych na podstawie *ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej* w zakresie zasad wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.

rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
40 300	40 300	53 068,38	131,68

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

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 40 100	36 613,90	91,3

Wykonanie w 2022 roku – 35 348,15 zł

Wpływy w kwocie 36 613,90 zł pochodzą z tytułu opłaty produktowej na podstawie *ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej*, a także *ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi*.

Stopień realizacji zadania jest konsekwencją niższego od przewidywanego wniesienia środków z tytułu opłat produktowych przez podmioty gospodarcze.

DOS/D/6: Wpływy z tytułu opłat i środków należnych od podmiotów gospodarujących zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 200	16 454,48	8 227,2

Wykonanie w 2022 roku – 621,00 zł

Wpływy w kwocie 16 454,48 zł uzyskano z tytułu opłaty produktowej na podstawie *ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*.

Stopień realizacji zadania jest konsekwencją wyższego od przewidywanego wniesienia środków z tytułu opłat produktowych przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny.

rozdział 90024- Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1 800	1 800	1 408,87	78,27

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

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 1 800	1 408,87	78,3

Wykonanie w 2022 roku – 1 705,41 zł

Dochody w kwocie 1 408,87 zł pochodzą z 5% od wpływów z tytułu opłat uiszczonych przez przedsiębiorców na mocy przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

Stopień realizacji zadania jest konsekwencją niższego od przewidywanego wniesienia środków przez podmioty gospodarcze rozliczające się z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
145 000	145 000	178 979,60	123,43

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

DOS/D/4: Wpływy z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 110 000	122 324,66	111,2

Wykonanie w 2022 roku – 110 002,00 zł

Wpływy w kwocie 122 324,66 zł pochodzą z 35,65% od opłat rejestrowych i rocznych uiszczonych przez przedsiębiorców na mocy przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Stopień realizacji zadania jest konsekwencją większego od przewidywanego zrealizowania obowiązku wniesienia opłat rocznych i rejestrowych.

DOS/D/5: Wpływy z opłat recyklingowych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 35 000	56 654,94	161,9

Wykonanie w 2022 roku – 56 287,16 zł

Wpływy w kwocie 56 654,94 zł pochodzą z 1% od opłaty recyklingowej pobieranej przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tych jednostkach, na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Wysoki stopień realizacji zadania jest konsekwencją większego od przewidywanego zrealizowania obowiązku wniesienia opłat recyklingowych.

rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4 450	4 450	14 837,82	333,43

DOS/D/7: Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 150	853,35	568,9

Wykonanie w 2022 roku – 1 221,20 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 853 35 zł to opłaty podmiotów zewnętrznych za udostępnienie na wniosek informacji o środowisku i jego ochronie określone na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 120), odzwierciedlające uzasadnione koszty wyszukania dokumentów, przekształcenia ich w

formę wskazaną we wniosku, sporządzenie kopii oraz ich przesłania. Stopień realizacji zadania wynika ze zwiększonej liczby wniosków o udzielenie informacji o środowisku.

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

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 4 000	11 423,62	285,6

Wykonanie w 2022 roku – 4 845,27 zł

Wpływy w kwocie 11 423,62 zł uzyskano z tytułu 3% od opłat za usunięcie drzew lub krzewów na podstawie *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*.

Wysoki stopień realizacji zadania jest konsekwencją wyższego od przewidywanego zrealizowania obowiązku wniesienia opłat oraz kar za usunięcie drzew lub krzewów.

DOS/D/6: Wpływy z tytułu opłat i środków należnych od podmiotów gospodarujących zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 300	1 943,70	647,9

Wykonanie w 2022 roku – 639,10 zł

Wpływy w kwocie 1 943,70 zł z tytułu opłat na publiczne kampanie edukacyjne na podstawie *ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*.

Stopień realizacji zadania jest konsekwencją większego od przewidywanego zrealizowania obowiązku wniesienia w 2023 r. środków z przeznaczeniem na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.

DOS/D/10: Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 0	617,15	X

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Nieplanowane dochody w kwocie 617,15 zł uzyskano z tytułu 5% od opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji na podstawie *ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji*.

	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	0	2 288	91 442,43	3 996,6
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>78 229,31</i>	<i>X</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>2 288</i>	<i>13 213,12</i>	<i>577,5</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 91 442,43 zł:

rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0	0	19 777,00	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 0	19 777,00	X

Wykonanie w 2022 roku – 12 731,92 zł

Uzyskane dochody w kwocie 19 777,00 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, które zostały ustalone po rozliczeniu dotacji od następujących podmiotów:

- Fundacja w Dobrym Tonie – 971,00 zł,
- Fundacja East – 604,38 zł,
- Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Suwałkach – 24,06 zł,
- Instytut Suwerennej – 4 867,76 zł,
- Stowarzyszenie Artystyczne Skowronki – 11 704,14 zł,
- Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej – 3,00 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Paderewskiego – 24,00 zł,
- Fundacja A.I.D.G. – 589,61 zł,
- Stowarzyszenie Szukamy Polski – 1,17 zł,
- Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Suwałkach – 700,32 zł,
- Caritas Archidiecezji Białostockiej – 147,37 zł,
- Stowarzyszenie Mroczne Bractwo – 57,14 zł,
- Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej – 83,05 zł.

rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0	1 526	1 525,10	99,94

DRR/D/14: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 1 526	1 525,10	99,9

Wykonanie w 2022 roku – 475,42 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1 525,10 zł dotyczą zwrotu środków dotacji wypłaconej w latach ubiegłych. Środki zostały zwrócone przez Beneficjenta, który realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie.

rozdział 92116 - Biblioteki

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0	0	45 471,27	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 0	45 471,27	X

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Kwota 45 471,27 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, które zostały ustalone po rozliczeniu dotacji od podmiotu Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

rozdział 92118 - Muzea

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0	0	11 896,71	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 0	970,59	X
Dochody majątkowe: 0	10 926,12	X

Wykonanie w 2022 roku – 15 504,88 zł

1. Dochody bieżące

Kwota 970,59 zł stanowi zwrot niewykorzystanej części dotacji z 2022 r. przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku.

2. Dochody majątkowe

Kwota 10 926,12 zł stanowi zwrot niewykorzystanej części dotacji z 2022 r. przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku.

rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0	762	12 772,35	1676,16

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 0	12 010,45	X

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Uzyskane nieplanowane dochody w kwocie 12 010,45 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, które zostały ustalone po rozliczeniu dotacji od następujących podmiotów:

- Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej – 99,81 zł,
- Gmina Goniądz – 2 245,81 zł,
- Rada Programowa Tygodnika Niwa – 5 253,83 zł,
- Związek Ukraińców Podlasia – 4 411,00 zł.

DRR/D/14: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody majątkowe: 762	761,90	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 23 683,59 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 761,90 zł dotyczą zwrotu środków dotacji wypłaconej w latach ubiegłych. Środki zostały zwrócone przez Beneficjenta, który realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie.

	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
926 Kultura fizyczna	0	0	403,25	X
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>403,25</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 403,25 zł:

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0	0	403,25	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 0	403,25	X

Wykonanie w 2022 roku – 62 515,30 zł

Środki finansowe w kwocie 403,25 zł stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji celowej łącznie z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych przekazanej organizacjom pozarządowym w 2022r. na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w województwie podlaskim.

Dochody wynikają z rozliczeń i analizy sprawozdań końcowych składanych przez stowarzyszenia, które otrzymują dotacje celowe na realizację zleconych zadań publicznych.

➤ **PONADTO UZYSKANO DOCHODY – w 2023 r. uzyskano dochody w wysokości 9 885 009,18 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 107 262,55 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16 239,77 zł
- dochody z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających w kwocie 1 766 848,89 zł
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych województwa w kwocie 7 994 657,97 zł

➤ **WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - w 2023 r. uzyskano dochody w wysokości 242 413,08 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- w ramach Działu 150 Rozdziału 15013:
 - W ramach zakończonych projektów Działania 8.1 PO KL uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 0,16 zł. Zaplanowane dochody z tytułu nieprawidłowości w wysokości 125,00 zł wykonano w kwocie 121,19 zł.
 - W ramach Działania 3.2 RPOWP uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 1 523,14 zł. Na dzień 31.12.2023r. występują przypisane należności sporne z tytułu zwrotu nieprawidłowości pochodzące z lat ubiegłych w wysokości 241 591,19 zł.
 - W ramach projektu pt. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” realizowanego w ramach Działania 2.4 RPOWP zaplanowano dochody z tyt. odsetek bankowych w wysokości 44 000 zł, które wykonano w kwocie 72 644,08 zł. Na dzień 31.12.2023 r. występują przypisane należności sporne z tyt. środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 76 250,00 zł.
- w ramach Działu 851 Rozdziału 85195:
 - W ramach Działania 2.5 uzyskano dochody z tyt. odsetek bankowych w łącznej wysokości 862,53 zł. Zaplanowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w wysokości 56 000,00 zł wykonane zostały na poziomie 54 719,91 zł. Na 31.12.2023 r. należności nie występują.
- w ramach Działu 853 Rozdziału 85332
 - W ramach Jednostki Budżetowej - zaplanowano dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 12 000 zł, zaś wykonano 31 202,17 zł. Pozostałe dochody to wpływy z różnych dochodów (np. opłata za uzyskanie wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia, za wydanie zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), zwroty z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika składek, łącznie na kwotę 14 464,97 zł.
 - W ramach Służby Zastępczej uzyskano dochody z tyt. odsetek bankowych w łącznej wysokości 13,92 zł.
 - W ramach Działania 10.1 PT RPOWP zaplanowano dochody z tyt. odsetek bankowych w wysokości 5 000 zł, zaś wykonano 14 181,79 zł.
 - W ramach Działania 6.1 PT PO WER zaplanowano dochody z tyt. odsetek bankowych w wysokości 2 000 zł które wykonano w kwocie 6 209,97 zł.
 - W ramach Działania 12.1 PT FEoP (EFS+) wykonano dochody z tyt. odsetek bankowych w wysokości 2 140,88 zł.
 - W ramach Działania 1.2 PO WER dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych z lat ubiegłych zostały zaplanowane w wysokości 45 760 zł, zaś wykonane w wysokości 44 143,36 zł. Dochody z tyt. odsetek bankowych wykonane zostały w kwocie 185,01 zł. W ramach działu 853 rozdział 85332 na 31.12.2023 r. należności nie występują.
- w ramach Działu 853 Rozdział 85395:
 - W ramach Działania 2.1 RPOWP na 31.12.2023 r. występują przypisane należności sporne z tytułu środków niekwalifikowanych z lat ubiegłych w kwocie 43 370,79 zł.

➤ **PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH - w 2023 r. uzyskano dochody w wysokości 2 538 013,95 zł**

W 2023 r. zrealizowano dochody na kwotę 2 538 013,95 zł, co stanowi 128,34% planu, w tym:

- z tytułu kar od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych 320 468,54 zł, w tym za nieterminowe wykonanie umów 268 916,09 zł;
- z decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego 1 459 758,49 zł;
- ze sprzedaży drzew przeznaczonych do wycinki rosnących w pasie drogowym 53 497,54 zł;
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 112 416,56 zł;
- ze sprzedaży składników majątkowych 23 671,00 zł
- z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowych wpłat kontrahentów 382 101,57 zł;
- pozostałe wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, wynagrodzenie płatnika) 145 443,46 zł;
- inne opłaty 38 969,84 zł;
- rozliczenia z lat ubiegłych 1 686,95 zł.

➤ **PODLASKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W BIAŁYMSTOKU - w 2023 r. uzyskano dochody w wysokości 10 300,88 zł**

W 2023 r. dochody wykonano w wysokości 10.300,88 zł tj. w 171,68 % w stosunku do planu.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

- | | |
|--|----------|
| - dopisane odsetki bankowe | 8.699,16 |
| - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego, | 1.099,10 |
| - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 502,62 |

➤ **REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU - w 2023 r. uzyskano dochody w wysokości 51 001,01 zł**

Z zaplanowanej kwoty 1 000 zł uzyskano dochody w wysokości 51 001,01 zł, tj. 5 100,10%. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- a. w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 4 171,50 zł tytułu:
 - zwrotu dotacji z roku ubiegłego udzielonej następującym podmiotom: Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży – 2 412,04 zł; Fundacja Dialog w Białymstoku – 1 500 zł; Fundacja L z Łomży – 247,46 zł;
 - odsetek od zwrotu dotacji z roku ubiegłego udzielonej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży – 12 zł.
- b. w rozdziale 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej – 24 571,98 zł z tytułu:
 - odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 17 407,98 zł;
 - zwrotu niewykorzystanej opłaty sądowej od pozwu przeciwko Instytutowi Badawczemu IPC Sp. z o.o. – 100,00 zł;
 - odszkodowania za szkodę komunikacyjną samochodu – 5 200,00 zł;
 - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania potrącanej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników – 1 864,00 zł.
- c. w rozdziale 85295 Pozostała działalność – 17 609,61 zł z tytułu:
 - wpływu naliczonej kary umownej do umowy nr BP.14.2022 r. z dnia 29.04.2022 r. z tytułu niewykonania umowy – 7 134 zł oraz odsetek – 134,08 zł;
 - naliczenia kary umownej z tytułu niezapewnienia usług wskazanych w umowie przez wykonawcę usługi - 2 640,00 zł;
 - odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 7 701,53 zł.
- d. w rozdziale 85395 Pozostała działalność – 3 205,92 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
- e. w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny – 1 442 zł z tytułu zwrotu dotacji z roku ubiegłego udzielonej Polskiemu Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA – 1 275 zł oraz odsetek – 167 zł.

➤ **REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNA W IGNATKACH - OSIEDLE – w 2023 r. uzyskano dochody w wysokości 3 741 134,45 zł**

Dochody budżetowe w dziale 855, rozdział 85510 powstałe w wyniku naliczonych odsetek od należności, prowizji z Urzędu Skarbowego za terminową wpłatę podatku dochodowego i wpływów z powiatów za pobyt podopiecznych w placówce, przedstawiają się następująco:

§ 0920 plan	0,00 zł –	38 929,31 zł odsetki, w tym: 38 859,61 zł odsetki bankowe 69,70 zł odsetki od należności
§ 0970 plan	0,00 zł –	1 656,00 zł wpływy z różnych dochodów: 932,00 zł z tytułu prowizji 0,3% 550,00 zł darowizna 174,00 zł zwrot kosztów badań
<u>§ 2900 plan</u>	<u>3 120 723,00 zł –</u>	<u>3 700 549,14 zł z tytułu wpłat za pobyt podopiecznych.</u>
Razem:	3 120 723,00 zł -	3 741 134,45 zł

➤ **CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH – SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU - w 2023 r. uzyskano dochody w wysokości 112 175,28 zł**

Plan dochodów budżetowych na rok 2023 wyniósł 83 098 zł. Dochody budżetowe za 2023 rok wyniosły 112 175,28 zł. co stanowi 134,99% planu. Wysokie wykonanie wynika z korekt do faktur z 2022 roku za energię elektryczną. Szkoła uzyskuje dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, opłat za duplikaty i odsetek bankowych oraz zwrotu kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dochody zostały przekazane na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

➤ **CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BIAŁYMSTOKU - w 2023 r. uzyskano dochody w wysokości 47 910,48 zł**

Plan dochodów budżetowych zrealizowano na poziomie 353,58%. Największy odsetek stanowią dochody z tytułu odsetek bankowych i dochodów z rozliczenia energii elektrycznej – 63,75 % ogółu dochodów. 11,76 % stanowią dochody z tytułu refundacji nagrody kuratora przez Kuratorium Oświaty i wynagrodzenie płatnika. 18,67% to dochody z wynajmu pomieszczeń. Pozostałe 5,82 % dochodów stanowią wpływy z tytułu kursów doskonalących, wydanie duplikatów świadectw ukończenia kursów. W stosunku do roku 2022 zrealizowane dochody są wyższe o kwotę 19 409,07 zł. Wzrost dochodów spowodowany jest wzrostem oprocentowania środków na rachunkach bankowych jednostki oraz rozliczenia energii elektrycznej z roku poprzedniego.

➤ **CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH - w 2023 r. uzyskano dochody w wysokości 25 102,14 zł**

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach wyniósł 12.252,00 zł. W okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. uzyskano dochody budżetowe w wysokości 25.102,14 zł. Dochody budżetowe pochodziły z następujących źródeł: wpływów ze zorganizowanych i przeprowadzonych płatnych form doskonalenia nauczycieli, opłat z tytułu wydania duplikatów świadectw, opłat za wydruki i ksero, naliczonych odsetek bankowych, wpływów ze zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu rozliczenia podatku i składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczeń/zwrotów dotyczących lat ubiegłych. Dochody w wysokości 25.102,14 zł. zostały odprowadzone na rachunek bankowy Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

➤ **CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W ŁOMŻY - w 2023 r. uzyskano dochody w wysokości 50 232,28 zł**

Plan dochodów budżetowych na 2023 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli wyniósł 18.500 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano zmian w planie dochodów budżetowych. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 50.232,28 zł. W stosunku do 2022 r. nastąpił spadek dochodów o 22,39 %. Dochody budżetowe za 2023 r. pochodziły z następujących źródeł: wpływów z przeprowadzonych

szkoleń - warsztatów dla nauczycieli, wynajmu sali wykładowej, zwrotów rozliczenia za media (woda, kanalizacja, co, en. elektryczna) w budynku przy M. Curie - Skłodowskiej, naliczonych odsetek bankowych, wpływów z zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu rozliczenia podatku i składek na ub. społeczne. Wykonanie dochodów budżetowych z tytułu doskonalenia nauczycieli uzależnione było od ilości zorganizowanych form szkoleniowych oraz liczby osób uczęszczających na zajęcia. Wszystkie zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 50.232,28 zł. zostały odprowadzone na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Na dzień 31.12.2023r. wystąpiły należności w wysokości 3.705,57 zł z tytułu rozliczenia za media za m-c grudzień (woda, kanalizacja, co, en. elektryczna) w budynku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej.

➤ **PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ W SUPRAŚLU - w 2023 r. uzyskano dochody w wysokości 15 008,57 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- § 0830 Wpływy z usług – 6 430 zł- opłaty za wstęp na ekspozycje PKPK oraz usług przewodnickich i organizację ognisk.
- § 0920 Wpływy z odsetek – 7 067,04 zł odsetki bankowe
- § 0940 Zwroty z lat ubiegłych – 1 511,53 zł zwrot zaliczki na postępowanie sądowe, zwrot za zwrócone materiały.

Na rachunek budżetu województwa na dzień 31.12.2023 r. przekazano dochody w kwocie 15 008,57 zł.

➤ **ŁOMŻYŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY DOLINY NARWI W DROZDOWIE - w 2023 r. uzyskano dochody w wysokości 2 552,25 zł**

Plan dochodów w 2023 r. wyniósł 2 460 zł, z czego wykonano i otrzymano dochody w kwocie 2 552,25 zł tj. 103,75 % planu. Dochody z tytułu odsetek bankowych wyniosły 2 362,31 zł, z tytułu sprzedaży map i publikacji 134,94 zł, a za organizację ogniska 55 zł

➤ **SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY W MALESOWIŹNIE - w 2023 r. uzyskano dochody w wysokości 18 923,37 zł**

Plan dochodów wyniósł 13 200 zł. W 2023 roku pozyskano dochody w kwocie 18 923,37zł, co stanowi 143,36% planu rocznego, w tym:

- Dochód z tytułu najmu lokali służbowych i dzierżawy nieruchomości – 3 118,68zł
- Wpływy za noclegi – 3 810,00zł
- Wpływy za organizację zajęć – 5 870,00zł
- Wpływy za organizację ognisk – 1 740,00zł
- Wpływy z tytułu naliczonych odsetek bankowych na rachunku – 4 384,69zł

➤ **WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI W BIAŁYMSTOKU - w 2023r. uzyskano dochody w wysokości 7 792 447,61 zł**

Plan dochodów na rok 2023 wyniósł 7 155 337 zł. Wykonane dochody wyniosły 7 792 447,61 zł, co stanowi 108,90% wykonania planu. Poszczególne pozycje dochodów stanowią następujące tytuły:

- dochody z wykonania prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa obejmujące scalenia gruntów w kwocie 7.759.837,36 zł,
- dochody z wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek w związku z opóźnieniem w zwrocie nienależnie pobranych opłat za udostępnienie danych z ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 30.683,25 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 1.927,00 zł.

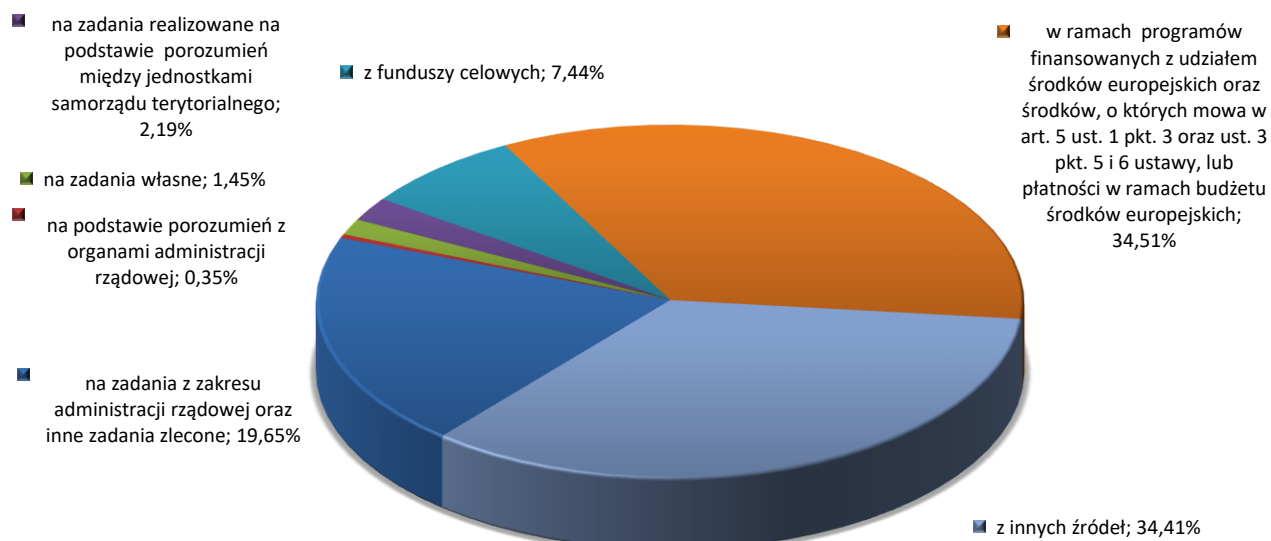
IV. 2. 2. Dotacje

Dotacje udzielone województwu wyniosły 293 694 099,12 zł i stanowiły 30,68% zrealizowanych dochodów, z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa: na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania własne w wysokości 63 006 985,01 zł. Dotacje te stanowiły 6,58% ogólnych dochodów
- 2) pozostałe dotacje:
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 - z funduszy celowych
 - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
 - z innych źródełw wysokości 230 687 114,11 zł stanowiły 24,10% 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 oraz inne zadania zlecone w kwocie 57 704 850,60 zł
 - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 033 735,53 zł
 - na zadania własne Samorządu Województwa w kwocie 4 268 398,88 złstanowiły 21,45% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji
- 2) pozostałe dotacje:
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 424 725,84 zł
 - z funduszy celowych w kwocie 21 851 257,94 zł
 - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 101 346 362,02 zł
 - z innych źródeł w kwocie 101 064 768,31 złstanowiły 78,55% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.



Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2023 r.

Tabela nr 7

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023	%
				4/3
1	2	3	4	5
1	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	58 092 806	57 704 850,60	99,33%
2	dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 039 500	1 033 735,53	99,45%
3	dotacje na zadania własne	4 302 706	4 268 398,88	99,20%
4	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 824 876	6 424 725,84	94,14%
5	dotacje z funduszy celowych	24 121 898	21 851 257,94	90,59%
6	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	98 550 563	101 346 362,02	102,84%
7	dotacje z innych źródeł	95 252 878	101 064 768,31	106,10%
Ogółem:		288 185 227	293 694 099,12	101,91%

IV. 2. 3. Subwencje

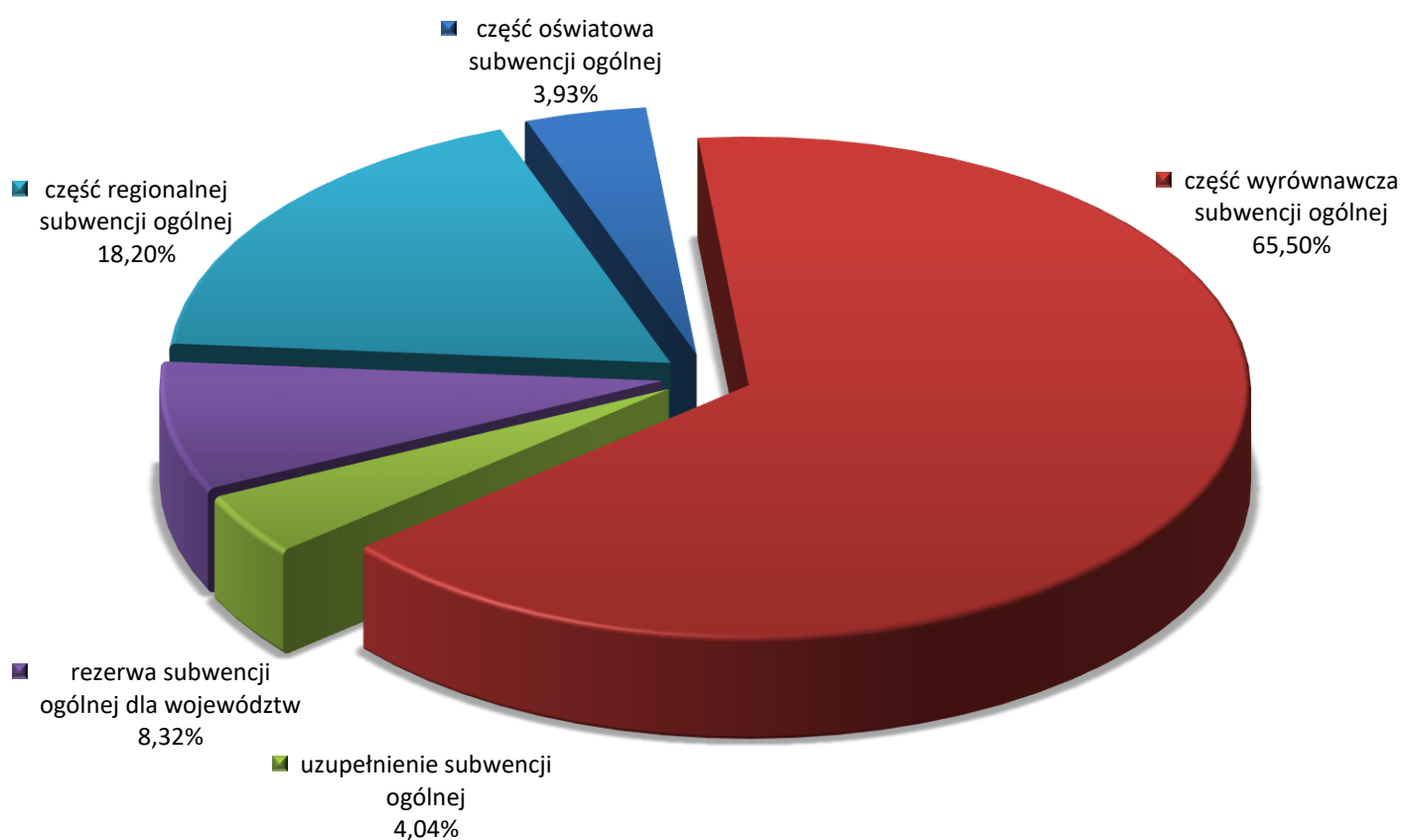
Otrzymana subwencja ogólna w 2023 roku zamknęła się kwotą 387 540 492,90 zł i stanowiła 40,49% zrealizowanych dochodów, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 15 230 953 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 15 656 637,90 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 253 858 024 zł
- rezerwa subwencji ogólnej dla województw w kwocie 32 247 968 zł
- część regionalna subwencji ogólnej w kwocie 70 546 910 zł.

Subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku uległa zwiększeniu o kwotę 15 624 948 zł, z tego:

- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 31 690 zł
- wprowadzenie do planu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 15 656 638 zł.

Podział subwencji ogólnej w 2023 roku



IV. 2.4. Inne dochody

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO – w 2023 r. uzyskano DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA w wysokości 332 345,75 zł

	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
UMWP Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego				
	110 000	110 000	332 345,75	302,1
<i>Dochody bieżące</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	<i>332 345,75</i>	<i>302,1</i>

	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	0	125,00	X
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125,00</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 125,00 zł:

rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0	0	125,00	X

DR/D/4: Ograniczenie populacji dzików na terenie miasta Białegostoku

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 0	125,00	X

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

W 2023 roku uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 125,00 zł dot. ograniczenia populacji dzików bytujących w granicach administracyjnych miasta Białegostoku mających na celu usunięcie nadzwyczajnego zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka. Dochód powstał w związku z realizacją uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXVIII/365/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczenia populacji zwierząt łownych (dzików) na terenie Miasta Białegostoku na wniosek Prezydenta Miasta, zmienionej uchwałą nr XLIII/600/2022 z dnia 30 maja 2022 r., podjętej na podstawie art. 33a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
600 Transport i łączność				
	100 000	100 000	197 250,00	197,2
<i>Dochody bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>197 250,00</i>	<i>197,2</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 197 250,00 zł:

rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
100 000	100 000	197 250,00	197,25

DIT/D/3: Wydawanie zaświadczeń ADR

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 100 000	197 250,00	197,2

Wykonanie w 2022 roku – 149 100,00 zł

Źródłem dochodów są opłaty wnoszone przez kierowców za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników. Ilość wydanych zaświadczeń zależy od ilości osób, które przystąpią do egzaminu w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych i ukończą ten egzamin z pozytywnym wynikiem. Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 356 t. j.), wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia ADR lub jego wtórnika wynosi 50,00zł. W 2023r. uzyskano dochody w kwocie 197.250,00 zł z tytułu opłat wnoszonych za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników.

	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
630 Turystyka				
	2 000	2 000	4 600,00	230,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>4 600,00</i>	<i>230,0</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 4 600,00 zł:

rozdział 63095 - Pozostała działalność

Plan	Plan zmianach	po	Wykonanie	%
2 000	2 000		4 600,00	230,0

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

Dochody razem			
Plan po zmianach	Wykonanie	%	
Dochody bieżące: 2 000	4 600,00	230,0	

Wykonanie w 2022 roku – 5 400,00 zł

Realizując zadania zlecone, wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, w 2023 r. uzyskano dochody w kwocie 4 600,00 zł z tytułu opłat wniesionych przez przedsiębiorców za dokonanie oceny obiektu hotelarskiego. Uzyskano wyższe dochody niż zaplanowano z uwagi na fakt, iż przedsiębiorcy złożyli więcej wniosków o zaszeregowanie niż przewidywano.

	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
710 Działalność usługowa				
	3 000	3 000	17 510,00	583,7
<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>17 510,00</i>	<i>583,7</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 17 510,00 zł:

rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan	Plan zmianach	po	Wykonanie	%
3 000	3 000		17 510,00	583,67

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

Dochody razem			
Plan po zmianach	Wykonanie	%	
Dochody bieżące: 3 000	17 510,00	583,7	

Wykonanie w 2022 roku – 19 170,00 zł

Dochód pochodzi z opłat za udostępnianie informacji geologicznej przez Marszałka Województwa Podlaskiego, który w imieniu Skarbu Państwa podpisuje umowy na korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem, zgodnie z art. 100 ust. 8 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. W 2023r. z wniesionych opłat uzyskano dochód w kwocie 17 510,00 zł z tytułu zawarcia 20 umów z podmiotami zewnętrznymi, które wystąpiły do Marszałka o udostępnienie informacji geologicznej za wynagrodzeniem. Wnioski o informację geologiczną składane są przez podmioty zewnętrzne, w celu prowadzenia działalności w zakresie, w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Poziom realizowanych dochodów wynika z dużej ilości złożonych wniosków o nabycie prawa do informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, w związku z upływem terminu ważności pozwoleń wodnoprawnych.

	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
750 Administracja publiczna				
	5 000	5 000	24 497,07	489,9
<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>24 497,07</i>	<i>489,9</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 24 497,07 zł:

rozdział 75046 - Komisje egzaminacyjne

Plan	Plan zmianach	po	Wykonanie	%
5 000	5 000		24 497,07	489,94

DOS/D/8: Wpływy z tytułu przeprowadzania egzaminów w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 5 000	24 497,07	489,9

Wykonanie w 2022 roku – 11 822,60 zł

Dochód w kwocie 24 497,07 zł pochodzi z opłat za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. W 2023 r. odbyły się 2 egzaminy, w których udział wzięło 8 osób. Łącznie za przeprowadzenie egzaminów uiszczono kwotę 19 201,12 zł. Za wydanie świadectw uzyskanych w wyniku zdania ww. egzaminów wniesiono opłatę w wysokości 288,23 zł. Ponadto w związku z zaplanowanym na IV kwartał egzaminem dla dwóch osób uiszczono opłatę w wysokości 5 007,72 zł (2 x 2 503,86 zł). W wyznaczonym terminie, czasie i miejscu nie stawiała się żadna z osób mających przystąpić do egzaminu, w związku z czym egzamin się nie odbył.

Wysoki poziom zrealizowanych dochodów wynika z dużej ilości złożonych wniosków o przeprowadzenie egzaminów o stwierdzenie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.

	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
851 Ochrona zdrowia				
	0	0	88 363,68	X
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>88 363,68</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 88 363,68 zł:

rozdział 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

Plan	Plan zmianach	po	Wykonanie	%
0	0		88 363,68	X

ZD/D/4: Odsetki dotyczące realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące: 0	88 363,68	X

Wykonanie w 2022 roku – 167 066,03 zł

Nieplanowane dochody w kwocie 88 363,68 zł stanowią:

- środki zwrócone przez podmiot realizujący staż podyplomowy lekarza dentysty, tytułem odsetek od umowy z 2021r. – 25,00 zł
- odsetki bankowe od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi staży podyplomowych – 88 338,68 zł.

IV. 3. SYTUACJA FINANSOWA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

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

Tabela nr 8

Lp	Kredytobiorca	Kredytodawca	Data podpisania umowy	Data ostatecznej spłaty	Kwota udzielonego kredytu	oprocentowanie kredytu		Spłata kredytu w trakcie 2023 roku (od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.)			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2023	Odsetki pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2023	Zobowiązanie wymagalne na dzień 31.12.2023 r.			
						stawka referencyjna	marża banku	kapitał	odsetki	prowinizje i opłaty			kapitał	odsetki bieżące	odsetki zaległe	prowinizje i opłaty
1	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	PKO BP SA, BGK	24.06.2015	23.06.2035	50 000 000	WIBOR 1M	1,39%	2 631 579,00	2 537 249,87	0,00	30 263 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	PKO BP SA	30.11.2015	30.11.2026	21 321 650	5,85%	1,10%	2 132 160,00	571 639,99	0,00	6 218 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BS O/Choroszcz	29.06.2022	29.06.2023	10 000 000	5,59%	1,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BS O/Choroszcz	28.09.2022	29.06.2023	3 000 000	6,85%	1,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BS O/Choroszcz	22.06.2023	30.06.2024	13 000 000	6,85%	0,50%	0,00	352 422,80	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PKS Nova S.A.	Santander BP	21.04.2023	21.04.2024	11 600 000	Wibor 1M	1,50%	0,00	188 444,32	25 000,00	11 000 000,00	246 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PKS Nova S.A.	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	23.02.2021	30.09.2023	4 000 000	1,25%	0,00%	792 000,00	5 907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.	Podlaski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.	12.12.2022	11.12.2028	1 800 000	2,04%	2,00%	304 225,20	68 885,67	0,00	1 495 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.	Santander Bank Polska S.A.	03.08.2023	31.07.2029	2 500 000	5,20%	1,50%	0,00	25 939,24	6 430,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji					117 221 650			5 859 964,20	3 750 489,29	31 430,00	64 477 782,30	246 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poręczenia i gwarancje

Tabela nr 9

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	64 724 182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 724 182,30
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	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100 000,00

Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych przez Samorząd Województwa Podlaskiego

Tabela nr 10

Lp	Nazwa kredytodawcy	okres kredytowania		Częstotliwość spłaty	Pierwotna kwota kredytu wg umowy	Kwota uruchomiona	Spłata kapitału w 2023	Zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2023 r.
		od	do					
1	Council of Europe Development Bank (CEB)	15.11.2018	15.11.2038	miesięcznie	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
2	Council of Europe Development Bank (CEB)	07.11.2019	07.11.2039	miesięcznie	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
3	Council of Europe Development Bank (CEB)	12.11.2020	12.11.2030	miesięcznie	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000
łącznie					280 000 000	280 000 000	0	280 000 000

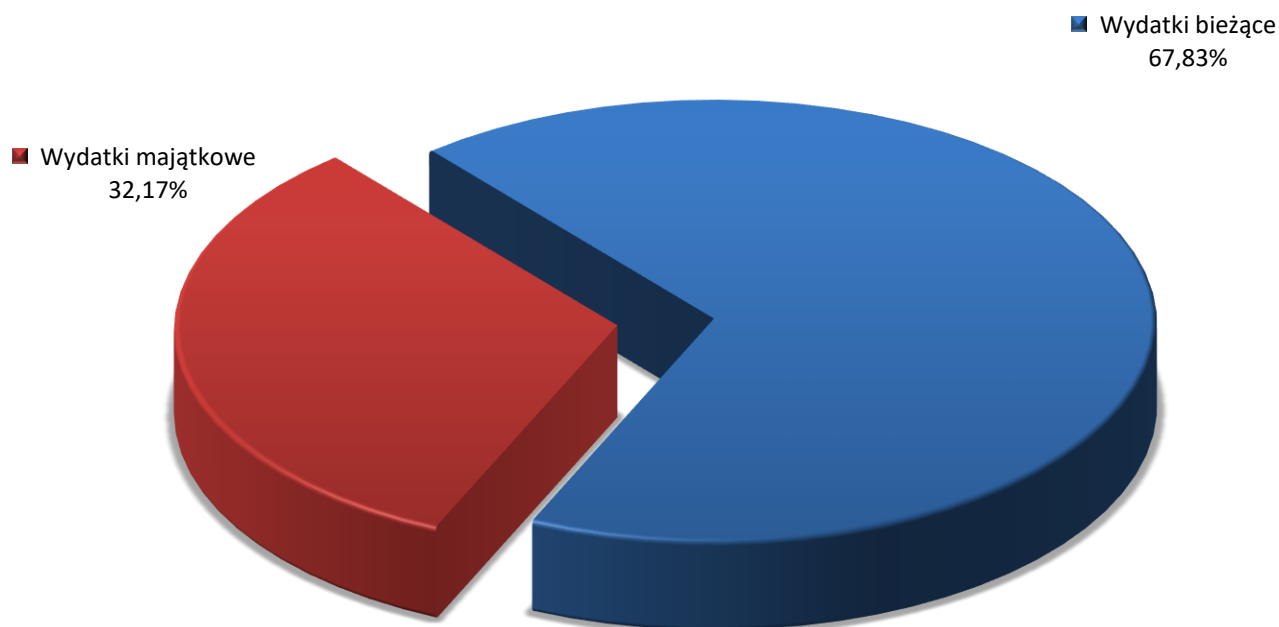
IV. 4. WYDATKI

Wydatki Województwa Podlaskiego po zmianach w planie budżetu zostały określone w wysokości 1 057 406 621 zł. Wydatkowano kwotę 941 306 602,73 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 638 503 618,10 zł, co stanowiło 67,83% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 302 802 984,63 zł, co stanowiło 32,17% wydatków ogółem.

Zrealizowane w 2023 r. wydatki w kwocie 941 306 602,73 zł stanowiły 89,02% kwoty określonej w planie po zmianach. Zrealizowane wydatki były niższe o 15 826 732,99 zł od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Realizowano: bieżące i inwestycyjne zadania własne Samorządu Województwa; zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikające z odrębnych ustaw; wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami; wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wydatki bieżące i majątkowe za 2023 rok



Wydatki Województwa Podlaskiego wg działów w 2023 r.

Tabela nr 11

Wyszczególnienie		2021 r. wykonanie	2022 r. wykonanie	2023 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/2	6/3	6/5
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010	19 044 046,76	23 202 536,26	23 552 200	24 101 596	22 065 355,23	115,86%	95,10%	91,55%
Rybołówstwo i rybactwo	050	430 564,01	543 704,99	512 000	797 000	664 603,65	154,36%	122,24%	83,39%
Przetwórstwo przemysłowe	150	11 013 832,78	6 952 030,10	6 704 803	12 253 762	12 243 804,63	111,17%	176,12%	99,92%
Transport i łączność	600	305 907 274,88	224 276 400,56	351 836 621	365 429 741	352 081 288,55	115,09%	156,99%	96,35%
Turystyka	630	2 043 160,24	5 889 017,40	3 177 000	8 307 000	4 095 888,35	200,47%	69,55%	49,31%
Gospodarka mieszkaniowa	700	8 369 382,68	3 218 412,75	2 139 200	3 902 200	3 610 439,30	43,14%	112,18%	92,52%
Działalność usługowa	710	3 384 301,38	3 625 194,07	3 883 311	4 887 330	4 793 576,69	141,64%	132,23%	98,08%
Informatyka	720	1 365 243,16	4 940 028,35	1 200 000	1 080 000	791 165,79	57,95%	16,02%	73,26%
Administracja publiczna	750	95 606 589,11	145 796 663,02	165 795 322	200 639 470	179 908 144,19	188,18%	123,40%	89,67%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	4 561 403,61	3 927 788,34	2 480 000	6 840 000	6 670 776,55	146,24%	169,84%	97,53%
Obsługa długu publicznego	757	3 051 390,48	15 100 608,22	57 615 731	26 600 858	22 072 810,95	723,37%	146,17%	82,98%
Różne rozliczenia	758	0,00	0,00	52 000 000	4 185 380	0,00	X	#DZIEL/0!	0,00%
Oświata i wychowanie	801	27 223 013,76	28 001 650,28	27 312 595	43 728 940	35 719 785,29	131,21%	127,56%	81,68%
Ochrona zdrowia	851	78 668 096,32	90 076 108,25	71 926 158	101 040 317	95 087 909,40	120,87%	105,56%	94,11%
Pomoc społeczna	852	10 158 851,89	10 202 412,18	12 249 560	16 088 597	13 218 426,84	130,12%	129,56%	82,16%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	19 173 364,14	19 061 041,20	17 161 383	20 897 952	19 351 414,55	100,93%	101,52%	92,60%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 105 152,55	1 737 480,44	1 460 300	2 031 519	1 932 074,52	174,82%	111,20%	95,10%
Rodzina	855	4 817 269,87	5 367 804,93	6 100 000	7 240 551	6 637 400,50	137,78%	123,65%	91,67%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	3 295 331,26	5 152 355,76	1 363 315	8 984 684	8 575 363,59	260,23%	166,44%	95,44%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	79 630 528,70	94 791 446,96	137 249 171	174 323 454	129 063 412,75	162,08%	136,16%	74,04%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	4 553 650,66	4 158 075,48	3 478 594	5 251 270	5 067 222,16	111,28%	121,86%	96,50%
Kultura fizyczna i sport	926	12 677 869,10	14 987 005,43	12 445 000	18 795 000	17 655 739,25	139,26%	117,81%	93,94%
OGÓŁEM		696 080 317,34	711 007 764,97	961 642 264	1 057 406 621	941 306 602,73	135,23%	132,39%	89,02%

Realizacja zadań własnych i powierzonych województwa podlaskiego wg działów w 2023 r.

Tabela nr 11a

Nazwa działu	symbol	Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo	010	20 341 690,08
Rybołówstwo i rybactwo	050	664 603,65
Przetwórstwo przemysłowe	150	12 243 804,63
Transport i łączność	600	328 831 208,29
Turystyka	630	4 087 605,27
Gospodarka mieszkaniowa	700	3 610 439,30
Działalność usługowa	710	4 355 866,99
Informatyka	720	791 165,79
Administracja publiczna	750	178 016 465,02
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	6 670 776,55
Obsługa długu publicznego	757	22 072 810,95
Oświata i wychowanie	801	35 719 785,29
Ochrona zdrowia	851	66 773 621,75
Pomoc społeczna	852	13 218 426,84
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	19 349 983,22
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 932 074,52
Rodzina	855	4 896 917,32
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	8 238 132,51
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	129 063 412,75
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	5 067 222,16
Kultura fizyczna i sport	926	17 655 739,25
OGÓŁEM		883 601 752,13

V. WYDATKI BUDŻETU W UJĘCIU ZADANIOWYM

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
22 351 551 zł	20 341 690,08 zł	91,01

W dziale tym kwotę 20 341 690,08 zł wydatkowano na:

01002 - Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
100 000 zł	100 000 zł	100

Zaplanowaną kwotę 100 000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

DR/6: Promocja rolnictwa województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 100 000	100 000,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 100 000,00 zł (ROR/11: Wsparcie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie)

W ramach zadania udzielono Podlaskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Szepietowie dotacji podmiotowej w kwocie 100 000,00 zł na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego. Zadanie zrealizowano na podstawie Uchwały nr 318/5917/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej Podlaskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. W dniu 28 lutego 2023 roku została podpisana umowa określająca zasady udzielenia dotacji.

01004 - Biura geodezji i terenów rolnych

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6 654 240 zł	5 980 048,29 zł	89,87

Z planowanej kwoty 6 654 240 zł wydatkowano 5 980 048,29 zł na realizację zadań **Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku**.

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku, będące jednostką budżetową Województwa Podlaskiego, wykonuje scalenia gruntów jako zadania rządowe we współpracy z beneficjentami, stosownie do postanowień art. 3, ust. 4 Ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1197). W 2023 r. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku kontynuowało prace scaleniowe na obiektach: „Szpakowo i inne”, gm. Jaświły, pow. moniecki (prace zostały zakończone), „Wierzchuca i inne”, gm. Drohiczyn, „Milejczyce i inne”, gm. Milejczyce, pow. siemiatycki oraz „Nowiny- Usnarszczyzna”, w gminie Narew, pow. hajnowskim (prace zostały zakończone). Na mocy zawartego w dniu 05.01.2023 r. Porozumienia ze Starostą Hajnowskim Biuro opracowywało projekt wydzielenia gruntów wkładowych w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Dubiczach Cerkiewnych obejmujących 5 działek ewidencyjnych. W ramach współpracy pomiędzy jednostkami Województwa Podlaskiego prowadzone były prace na rzecz Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w zakresie podziałów nieruchomości, regulacji stanów prawnych nieruchomości, wznowień znaków granicznych, zmiany użytku gruntowego oraz połączeń działek. Na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Departamentu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami WBG wykonywało prace w zakresie podziałów nieruchomości, połączenia działek, wyjaśnienia dotyczące stanu prawnego działki ewidencyjnej, aktualizacji użytku gruntowego, klasyfikacji gruntów, wyznaczenia terenu budowy oraz pomiar otworów okiennych w budynku Urzędu Marszałkowskiego. Biuro wspierało również Departament Ochrony Środowiska wykonując nalot fotogrametryczny złoź kruszywa Anusin i Siemiatyżce celem przeprowadzenia oceny wartości przyrodniczo – krajobrazowych oraz nalot na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Hryniewiczach celem wykonania obmiaru składowanych odpadów oraz porównanie mas odpadów w Karczach. Na rzecz Departamentu Infrastruktury i Transportu wykonano pomiar mas ziemnych na wyrobisku - Zielone Kamedulskie.

Plan wydatków jednostki w 2023r. wynosił 6.654.240 zł, z czego wykonano 5.980.048,29 zł, co stanowiło 89,87% planu. Wśród wydatków największą pozycję stanowiły planowane wynagrodzenia na kwotę 4.576.901,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 4.231.288,65 zł, co dało 92,45 % wykonania planu. Drugą pozycję stanowiły narzuty na wynagrodzenia tj. składki ZUS od pracodawcy i fundusz pracy planowane w kwocie 816.277,00 zł, wykonane w kwocie 549.265,82 zł, co stanowiło 67,29 % w stosunku do planu. Na niższe wykonanie wydatków wynagrodzeń z pochodnymi w odniesieniu do planu, miały wpływ zwolnienia lekarskie i zasiłki chorobowe, które wystąpiły w omawianym okresie. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 43.070,00 zł, wykonano w kwocie 39.225,63 zł, co stanowiło 91,07 % planu. Wydatki bezosobowe zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł nie były zrealizowane, z uwagi na brak zawartych umów zlecenia.

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 - wykonanie 97.970,00 zł – 97,00% planu,
- zakupu materiałów i wyposażenia – wykonanie 237.947,52 zł – 99,98 % planu,
- zakupu energii – wykonanie 81.629,93 zł – 97,18% planu,
- zakupu usług remontowych – wykonanie 7.865,55 zł – 78.66% planu,

- zakupu usług zdrowotnych – wykonanie 6.077,00 zł – 75,96% planu,
- zakupu usług pozostałych – wykonanie 233.966,23 zł – 91,80% planu,
- usług związanych z telefonią stacjonarną, komórkową i dostęp do sieci internetowych – wykonanie 7.809,60 zł – 78,10% planu,
- podróży służbowych krajowych – wykonanie 52.084,50 zł – 90,58% planu,
- różnych opłat i składek – wykonanie 43.472,40 zł – 83,60% planu,
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – wykonanie 89.829,23 zł – 99,81% planu,
- szkolenia pracowników – wykonanie 29.620,80 zł – 98,74% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – wykonanie 18.522,42 zł – 86,18 % planu.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2023r. wynosił 256.142,00 zł, z czego wykonano 253.473,01 zł, co stanowiło 98,96% planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup:

- pomiarowego sprzętu geodezyjnego – 4 zestawy sprzętu do pomiarów GNSS Stonex i dron – 206.141,38 zł,
- kserokopiarki z podstawą – 20.271,63 zł,
- serwer plików NAS z dyskami – 27.060,00 zł.

Na dzień 31.12.2023r. zatrudnienie wyniosło 48 pracowników.

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku prowadziło racjonalną gospodarkę finansową. Jednostka dokonała dokładnej analizy wydatków, zarządzając środkami finansowymi w sposób ekonomiczny i optymalny. Działania te wpływają na zwiększone rezultaty prac związanych ze scalaniem i wymianą gruntów, co jest podstawowym zadaniem Biura, wynikającym z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8 000 000	7 088 610,40	88,61

Z planowanej kwoty 8 000 000 zł wydatkowano 7 088 610,40 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DR/9: Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – wynagrodzenia pracowników

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 5 579 900	5 056 268,63	90,6

Wykonanie w 2022 roku – 4 972 837,97 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
5 056 268,63	0,00	0,00	5 056 268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na realizację zadania w 2023 roku zostały uruchomione środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych w ramach działania Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 w wysokości 5 060 000,00 zł.

Kwotę 5 056 268,63 zł wydatkowano na realizację operacji „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW”. W ramach operacji sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r., dodatki specjalne, nagrody oraz wynagrodzenie zasadnicze pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego od stycznia do grudnia 2023 r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja projektu umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich i wdrożenie działań PROW 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego.

Mniejszy niż planowano poziom wydatkowania środków wynika m.in. z niższych kosztów wynagrodzeń (zwolnienia lekarskie pracowników) oraz zmniejszenia liczby etatów obsługujących PROW 2014-2020.

DR/10: Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - wsparcie realizacji

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 620 100	415 159,30	67,0

Wykonanie w 2022 roku – 408 685,20 zł

- wydatki bieżące: 387 283,20 zł
- wydatki majątkowe: 21 402,00 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
415 159,30	0,00	0,00	415 159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na realizację zadania w 2023 roku zostały uruchomione środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych w ramach działania Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 w wysokości 420 000,00 zł.

W ramach operacji sfinansowano opłaty ponoszone przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, który realizuje zadania w ramach PROW 2014-2020, na bieżące funkcjonowanie tj. usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe i pocztowe, eksploatację i serwis urządzeń drukujących i kopiujących, opłaty administracyjne (energia elektryczna i ciepła, ochrona, odpady, sprzątanie, zużycie wody i ścieki), zakup papieru oraz wynajem urządzeń wielofunkcyjnych i inne wydatki bieżące. Środki wydatkowano także na zakup paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego przy wdrażaniu PROW, a także na wynajem samochodu. W ramach projektu opłacono również koszty delegacji pracowników wykonujących czynności kontrolne na terenie – wizyty i kontrole oraz koszty związane z uczestnictwem w spotkaniach i szkoleniach pracowników realizujących zadania delegowane.

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

Mniejszy niż planowano poziom wydatkowania środków wynika ze zmiany lokalizacji, a co za tym idzie niższych opłat ponoszonych przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich na bieżące funkcjonowanie tj. usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe i pocztowe, opłaty administracyjne (energia elektryczna i ciepła, ochrona, odpady, sprzątanie, zużycie wody i ścieki).

⇒ **Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

Wykonanie w 2022 roku – 191 237,58 zł

Wykonanie w 2023 roku – 179 483,80 zł

DR/11: Realizacja KSOW

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 1 800 000	1 617 182,47	89,8

Wykonanie w 2022 roku – 1 986 071,98 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
1 617 182,47	0,00	0,00	1 617 182,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków związana jest z programem finansowanym przy udziale środków Unii Europejskiej. Jest to Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Schemat II – Wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Samorząd Województwa Podlaskiego realizuje zadania związane z organizacją Referatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Pomocy Technicznej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na realizację zadania zostało podpisane porozumienie z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji. W ramach porozumienia „Realizacja KSOW” finansowana jest struktura KSOW oraz Plan Operacyjny KSOW (w tym działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 oraz operacje własne i partnerskie KSOW).

Projekty w ramach KSOW był realizowane od stycznia do grudnia 2023 roku. Na projekt w ramach porozumienia otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 1 649 000,00 zł.

W ramach zadania w 2023 r. wydatkowano dotację celową w kwocie 1 617 182,47 zł, z czego 1 029 012,55 zł (63,63%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przeznaczonych do współfinansowania KSOW, a 588 169,92 zł (36,37 %) stanowi wkład Budżetu Państwa.

W ramach zadania „Realizacja KSOW” sfinansowane zostały następujące wydatki:

- 1) „Stworzenie i utrzymanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” („Struktura”) - sfinansowano koszt wynagrodzenia brutto wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz składki na PPK płacone przez pracodawcę pracownikom Referatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Pomocy Technicznej realizującym Plan Operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w województwie podlaskim. Finansowaniem objęto również dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok pracownikom finansowanym w min. 50 % z Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Schemat II –Wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Dodatkowo poniesiono koszty usługi kopiowania i drukowania, koszt wynajmu i eksploatacji samochodu, koszt związany z wysyłką korespondencji, koszt zakupu papieru ksero, delegacje pracowników oraz sfinansowano koszt dotyczący udziału pracowników w „Spotkaniu Jednostek wsparcia Sieci KSOW + i spotkaniu pn. „Podsumowanie wdrażania Pomocy Technicznej w ramach PROW 2014-2020”.
- 2) Działania informacyjno – promocyjne („Info – Promo”) - sfinansowano operacje, których celem jest upowszechnianie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w tym poniesiono koszt: usługi cateringowej na potrzeby organizacji spotkania dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w dniu 23 lutego 2023 r. w Białymstoku, opłaty za wynajem budynku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, w związku z rozstrzygnięciem konkursu dla Partnerów KSOW nr 7/2023 w dniu 25.04.2023 r., usługi cateringowej w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, w związku z rozstrzygnięciem konkursu dla Partnerów KSOW nr 7/2023 w dniu 25.04.2023 r., usługi wykonania i dostarczenia materiałów promocyjnych w postaci produktów regionalnych, usługi zaprojektowania, wykonania i dostarczenia toreb promocyjnych, usługi cateringowej na potrzeby organizacji spotkania dotyczącego podsumowania operacji typu „scalanie gruntów”, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 2014-2020 w dniu 25.07.2023 r. w Białymstoku, usługi realizacji i emisji na antenie TVP 3 Białystok cyklu 3 audycji pt. „Podlaskie Inspiruje” zawierającej wątki edukacyjne, społeczne i kulturowe Województwa Podlaskiego związane z rozwojem obszarów wiejskich, usługi zaprojektowania, wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego gadżetów promocyjnych na potrzeby Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, usługi zaprojektowania, wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego kalendarzy promocyjnych na potrzeby Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.
- 3) Działania własne KSOW („Własne”). W ramach „Projektów własnych” zgłoszonych do „Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 (Etap II – 2023 r.)” w perspektywie finansowej PROW 2014-2020, poniesiono koszt organizacji następujących przedsięwzięć: „Nowa jakość Kół Gospodyń Wiejskich w województwie podlaskim”, „Produkt lokalny - dobre praktyki”. Audycje radiowe dotyczą promocji produktów lokalnych i regionalnych. Ich zadaniem jest zwiększenie wiedzy producentów o możliwościach promocji i rozwoju lokalnych łańcuchów dystrybucji żywności w ramach PROW 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego, „Dobra praktyka pszczelarska – wymiana wiedzy i doświadczeń oraz poszukiwanie inspiracji na obszarze woj. łódzkiego i mazowieckiego”, „Konkurs na Pszczelarza Roku w województwie podlaskim”, „Wojewódzki konkurs wiedzy z zakresu uprawy roślin bobowatych”, „Podlaska konferencja pszczelarska”, „Ochrona zasobów wody - retencja na obszarach wiejskich”, „Druk publikacji - Higiena wytwarzania produktów pszczelich”, „Olimpiada aktywności wiejskiej”, „WOJEWÓDZKI KONKURS KULINARNY - Tradycyjny stół wigilijny”.
- 4) Działania z naboru partnerów KSOW („Nabór”) dotyczą projektów zgłoszonych przez partnerów KSOW w Konkursie nr 7/2023 ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dniu 4 maja 2023 r. Zarząd Województwa Podlaskiego pozytywnie zaopiniował listę ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do jednostki regionalnej KSOW w województwie podlaskim w ramach Konkursu nr 7/2023 do dwuletniego planu operacyjnego KSOW 2022 – 2023 (Etap II – 2023) na łączną kwotę 799 899,31 zł, z której zrefundowano 781 454,15 zł na realizację następujących projektów: „FORUM PODLASKICH LGD – PODSUMOWANIE PERSPEKTYWY 2014-2020 ORAZ REKOMENDACJE NA NOWY OKRES PROGRAMOWANIA”, „Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie turystyki i gastronomii regionalnej - wyjazd studyjny w rejon Kaszub”, „Smaki Biebrzańskiego Daru Natury- naturalnie i zdrowo- II edycja”, Warsztaty „Nadbużańskie ogrody ziołowe - urządzenie ogrodów ziołowych w powiecie siemiatyckim”, „Dzień Młodego Pszczelarza w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie - 2023”, „Walory przyrodnicze, kulturowe i turystyczne Warmii i Mazur – wymiana doświadczeń w ramach wyjazdu studyjnego”, „Rozwój bazy wiedzy sołtysów i mieszkańców wsi województwa podlaskiego w zakresie zastosowania innowacyjnych rozwiązań w produkcji rolniczej”, „Bądź EKO – ekologiczne źródła energii”, „Wielokulturowa kuchnia Podlasia – warsztaty kulinarne”, „Kaszubskie inspiracje”, „Dobór właściwych odmian roślin i zastosowanie odpowiednich maszyn gwarancją adaptacji rolnictwa do zmian klimatycznych”, „Kultywowanie tradycji ludowych i promocja przedsiębiorczości wiejskiej oraz zaczerpnięcie dobrych praktyk w zakresie produktu lokalnego jako szansy na rozwój obszarów wiejskich Powiatu Monieckiego”, „Pogranicze z pasją – warsztaty – II edycja”, „Bliskość z naturą- szansą rozwoju lokalnego wsi”, „Smaki tradycji”, „Rolniczy Handel Detaliczny szansą rozwoju dla podlaskich Kół Gospodyń Wiejskich”, „Pszczółka bliżej nas – III edycja konkursu”, „Odkrywamy Małopolskę – wyjazd studyjny podlaskich LGD”, „SZUKAMY INSPIRACJI: NABYWAMY WIEDZĘ – WYMIENIAMY DOŚWIADCZENIA”.

Poniesione wydatki są zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, celami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 (Etap II – 2023 r.). Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Mniejszy niż planowano poziom wydatkowania środków wynika m.in. z niższych kosztów wynagrodzeń (zwolnienia lekarskie pracowników), w tym zmiany finansowania pracowników oraz oszczędnościami poczynionymi przez Partnerów KSOW w projektach realizowanych w trybie dotacyjnym.

01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 518 111	2 126 196,59	84,44

⇒ **Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

Wykonanie w 2022 roku – 1 547 143,57 zł

Wykonanie w 2023 roku – 1 708 307,07 zł

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

DGN/2: Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 469 100	420 937,52	89,7
Wydatki majątkowe: 2 049 011	1 705 259,07	83,2

Wykonanie w 2022 roku – 2 101 653,37 zł

– wydatki bieżące: 551 421,97 zł

– wydatki majątkowe: 1 550 231,40 zł

Na realizację zadania w 2023r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 2 126 196,59 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – 420 937,52 zł

- wydatki na zadanie związane z odkamienianiem i odkrzaczaniem gruntów rolnych - 416 236,00 zł - dotacje przekazano 78 wnioskodawcom i zrehabilitowano 467,023 ha gruntów rolnych,
- wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego: 103,72 zł - obciążenie wierzyciela Marszałka Województwa Podlaskiego kosztami egzekucyjnym wynikającymi z prowadzonego postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika,
- wydatki związane z przekazaniem dla powiatu dotacji na zakup niezbędnego sprzętu informatycznego - 3 048,00 zł (dotację przekazano Starostwu Powiatowemu w Mońkach),
- wydatki związane z zakupem usług pozostałych - 1 549,80 zł - zakup aktualizacji programu C- GEO

2. Wydatki majątkowe – 1 705 259,07 zł

- na zadanie polegające na modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych wypłacono kwotę - 1 692 061,17 zł (wykonano i zmodernizowano 9 dróg dojazdowych do gruntów rolnych o długości 6,46 km)
- wydatki związane z przekazaniem powiatom dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 13 197,90 zł (dotację przekazano Starostwu Powiatowemu w Sokółce).

Źródłem finansowania w/w wydatków jest dochód budżetu województwa związany z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zgodnie z art. 22 b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409).

01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
800 000	800 000,00	100

Zaplanowaną kwotę 800 000,00 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

⇒ **Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

Wykonanie w 2022 roku – 1 700 000,00 zł

Wykonanie w 2023 roku – 800 000,00 zł

DOS/9: Pomoc finansowa Gminie Dziadkowice z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Dołubowo Gmina Dziadkowice"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 400 000	400 000,00	100,0

W 2023r. udzielono pomocy finansowej Gminie Dziadkowice w kwocie 400 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Dołubowo Gmina Dziadkowice".

DGN/10: Pomoc finansowa Gminie Szepietowo na dofinansowanie inwestycji: "Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Szepietowo Podleśne"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%

Wydatki majątkowe: 200 000	200 000,00	100,0
----------------------------	------------	-------

Udzielono Gminie Szepietowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2023 w kwocie 200 000 zł, z przeznaczeniem na budowę i przebudowę stacji uzdatniania wody.

DIT/41: Dotacja celowa Gminie Suwałki

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 200 000	200 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr LI/781/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r., przyznał dofinansowanie Gminie Suwałki w kwocie 200 000,00 zł na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w obszarze Wigierskiego Parku Narodowego”. Środki finansowe w kwocie 200 000,00 zł zostały przekazane na podstawie umowy zawartej z Gminą Suwałki dnia 08 maja 2023 r.

01095 - Pozostała działalność

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 279 200	4 246 834,80	99,24

Z planowanej kwoty 4 279 200 zł wydatkowano 4 246 834,80 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DR/1: Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 1 483 910	1 475 943,98	99,5

Wykonanie w 2022 roku:

- 422 489,48 zł (ROR/1: Modernizacja, upowszechnianie dobrych praktyk na terenach wiejskich i wsparcie pszczelarstwa)
- 37 375,39 zł (ROR/6: Wspieranie jakości żywności (jako element rozwoju przedsiębiorczości i efektywnego korzystania z zasobów naturalnych)
- 80 000,00 (ROR/16: Dotacja celowa z budżetu województwa z przeznaczeniem na organizację Dożynek Wojewódzkich)

W ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 1 475 943,98 zł związane z działaniami dotyczącymi rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, upowszechnia dobrych praktyk na terenach wiejskich województwa podlaskiego, wsparcia rozwoju pszczelarstwa oraz promocji produktów lokalnych i tradycyjnych. Zrealizowane przedsięwzięcia wpłynęły na wzrost atrakcyjności warunków życia na wsi oraz poprawę konkurencyjności podlaskiego rolnictwa.

W ramach zadania zorganizowano IV edycję Wojewódzkiego Konkursu Gastronomicznego „Gotuj z klasą” oraz dla zwycięzców etapu szkolnego warsztaty kulinarne z Karolem Okrasą. Zorganizowano także Dzień Sołtysa, na którym został rozstrzygnięty m.in. etap wojewódzki VI ogólnopolskiej edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” ogłoszonego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Zorganizowano również Dożynki Wojewódzkie wraz z II Podlaskim Festiwalem Kół Gospodyń Wiejskich i Produktu Lokalnego w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Zrealizowano przedsięwzięcie Jarmark Wielkanocny oraz Jarmark Jesienny z produktem lokalnym, na którym prezentowane były stoiska producentów lokalnej, tradycyjnej, ekologicznej żywności, zarejestrowanych w bazie Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego oraz stoiska z rękodziełem Kół Gospodyń Wiejskich.

W ramach środków zakupiono nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego wręczane między innymi podczas Wystaw i Czempionatów koni i źrebiąt organizowanych przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku, uroczystości „Wspomnienia św. Izydora Oracza Patrona Rolników Chrześcijańskiej Europy” oraz dla Zespołu Folklorystycznego Żurawinki, obchodzącego Jubileusz 45-lecia działalności artystycznej, dla KGW Czarna Wieś Kościelna z okazji Jubileuszu 65-lecia powstania KGW. Zakupiono także nagrody: laureatom Finału Wojewódzkiego XL Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, laureatom XIII Ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci "Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy", finalistom XXIX Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym w Szepietowie, laureatom konkursu kulinarnego w ramach Suwalskiego Jarmarku Folkloru i Smaku, laureatom konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, laureatom wojewódzkiego konkursu AgroLiga, laureatom konkursów w ramach festynu „Pożegnanie lata w Rudzie”, laureatom konkursów w ramach Kiermaszu „Niedziela z miodem” podczas Podlaskiej Konferencji Pszczelarskiej.

Zapewniono usługę gastronomiczną podczas obchodów Podlaskiego Dnia Strażaka. Przygotowano pakiety żywnościowe na wynos (400 szt.) składających się z produktów lokalnych z województwa podlaskiego na potrzeby Święta Wojsk Rozpoznawczych i Walki Elektronicznej oraz zapewniono usługę gastronomiczną (1000 porcji grochówki) na potrzeby uroczystych obchodów Święta 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego połączonego z nadaniem imienia jednostce.

Na potrzeby promocji produktów lokalnych zrealizowano szereg prezentacji produktów regionalnych między innymi podczas wydarzeń: Spotkanie Świąteczno-karnawałowe Wolontariuszy Szlachetnej Paczki w Centrum Kultury w Choroszcy, Wielkanocne Gotowanie z Kółami Gospodyń Wiejskich i Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego, podpisanie umów w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego, Majówka na

Podlasiu w Korycinie, Festyn „Dla każdego coś dobrego” w Zabelu, Piknik Parafialny w Nowej Rozedrance, Festyn Rodzinny w Karakulach, Jubileusz 100-lecia Jednostki Straży Pożarnej w Filipowie, Festyn Rodzinny i Piknik w Planteczce, Dzień Niepodległości w Józefowie oraz Wigilia miejska w Dąbrowie Białostockiej.

Zorganizowano także promocję produktu lokalnego w ramach akcji „Swojski stół kibica” podczas trzech meczów domowych piłki nożnej Jagielloni Białystok oraz podczas Ultramaratonu „ULTRA Duch Puszczy”. Przeprowadzono również promocję producentów lokalnej, tradycyjnej, ekologicznej żywności, zarejestrowanych w bazie Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego na Targach Warsaw Food Expo w Nadarzynie oraz na Targach Smaki Regionów w Poznaniu.

W ramach zadania zapewniono również transport grupie osób na Noworoczną Galę Agrobiznesu w Warszawie i dla finalistów konkursu „AgroLiga2022” oraz w związku z wizytą Koła Gospodyń Wiejskich Długołęka w Pałacu Prezydenckim. Transport zapewniono także grupie wieńcowej na Dożynki Prezydenckie w Warszawie i dla uczestników finału Polska od Kuchni.

Włączono się również we współorganizację wielu przedsięwzięć m.in. II Podlaska Akcja Jałówek Hodowlanych w Sokolach, XIX edycja Krajowych Uroczystości Wspomnienia Świętego Izzydora Oracza w Białymstoku i Łomży, III edycja Festiwalu Pieśni Maryjnej w Surażu, Uroczystości odpustowe połączone z Piknikiem rodzinnym w Ciechanowcu, Wydarzenia popularyzujące dziczyznę, łowiectwo i strzelectwo realizowane przez Podlaski Związek Łowiecki, II Powiatowy konkurs Kół Gospodyń Wiejskich o „Grabie Szczuki” w Szczuczynie, Polska od kuchni, Obchody nadania sztandaru Rejonowego Koła Pszczelarzy w Augustowie, produkcja filmu pt. „Pszczelarze-półtora wieku Sejneńskiego Koła”, II Forum KGW w Turośli, Dzień Jedności Rolniczej w Świętej Wodzie, Obchody 75-lecia istnienia Koła łowieckiego „Jaząbek” w Szepietowie, Obchody 103 rocznicy działalności służb Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej oraz AgroKobiety.

Wykonano również tablice informacyjne o współorganizacji przedsięwzięcia i na potrzeby rozpowszechniania informacji o Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego oraz czeki okolicznościowe.

W ramach promocji realizowanych działań zamieszczono: artykuł promujący PCPL w wydaniu "Podlaskie Agro", artykuł promujący PCPL w wydaniu "Zdrowy Białystok", artykuł promujący PCPL w Dwutygodniku Suwalskim, artykuł promujący PCPL w Głosie Siemiatycz, artykuł promujący PCPL w wydaniu „Wieści Podlaskie”, artykuł promujący PCPL w miesięczniku „Wiadomości rolnicze”, publikację prasową dot. PCPL w Strefie Agro Suwałki i Łomża oraz reklamy dot. PCPL w folderach Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej tj. "Podlaskie. Turystyka Pielgrzymkowa" i "Podlaskie. Prawosławna Turystyka Pielgrzymkowa".

Opłacono także realizację i emisję cyklu 4 audycji pt. „Wielkanocne gotowanie” w TVP3 Białystok i wsparcie medialne przez Radio Białystok przedsięwzięcia „Jarmark Wielkanocny” i „Jarmark Jesienny” oraz wsparcie medialne lokalnych rozgłośni radiowych wydarzenia „Dożynki Wojewódzkie”.

W ramach zadania zorganizowano inicjatywę promocyjną „Miód podlaski” polegającą na dystrybucji wśród pszczelarzy etykiet i zakrętek z logotypami Województwa Podlaskiego oraz Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego. Zestawy trafiły do 40 pszczelarzy w ilości 41,4 tys. szt., na co przeznaczono 27 588,70 zł. W celu promocji inicjatywy „Miód Podlaski” dokonano zakupu miodów podlaskich od pszczelarzy, które przekazano m.in. podczas Jubileuszu 15-lecia systemu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Augustowie, Ultramaratonu „ULTRA Duch Puszczy”, Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej oraz podczas konferencji prasowej dot. prezentacji laureatów konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki regionów”.

Zakupiono także torby papierowe, opakowania kartonowe oraz naczynia jednorazowe na potrzeby zadań realizowanych przez Departament.

W ramach zadania sfinansowano także wykonanie usługi porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie na podstawie umowy z dnia 6 kwietnia 2023 r. Stacja wykonała doświadczenia realizowane w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) na terenie województwa podlaskiego w 2023 r. w następujących uprawach: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy, owies, pszenżyto i żyto jare.

Wzrost wydatków w porównaniu do 2022 r. spowodowany jest rozszerzeniem zakresu realizowanych przedsięwzięć.

DR/7: Konferencje rybacka i łowiecka

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 31 885	31 885,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 22 276,00 zł

W ramach zadania została zorganizowana kolejna „Ogólnopolska Konferencja w zakresie szacowania szkód łowieckich”, w której uczestniczyli upoważnieni przedstawiciele Zarządów Województw realizujący zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z całej Polski. Środki finansowe w kwocie 31 885,00 zł wydatkowane z przeznaczeniem na zapewnienie merytorycznego wsparcia eksperta w zakresie Prawa łowieckiego, doświadczonego trenera i wykładowcę, pracownika Ministerstwa Klimatu i Środowiska (5 000 zł) oraz opłacenie kosztów organizacji konferencji i wynajmu sali (26 885 zł).

⇒ Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Wykonanie w 2022 roku – 978 783,04 zł

Wykonanie w 2023 roku – 1 887 482,00 zł

DR/2: Realizacja działań związanych z odnową wsi województwa podlaskiego

⇒ Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

1 587 482,00 zł

Wydatki razem

Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 582 405	581 120,64	99,8
Wydatki majątkowe: 1 120 000	1 108 765,00	99,0

Wykonanie w 2022 roku – 978 783,04 zł (ROR/2: Program odnowy wsi województwa podlaskiego)

1. Wydatki bieżące

W ramach realizacji zadania poniesiono w 2023r. wydatki w kwocie 581 120,64 zł, w tym:

- Zorganizowano II edycję konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” oraz 5 - lecie Podlaskiego „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”. W związku z uroczystym podpisaniem umów w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” oraz otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego. Zakupiono również ściankę promocyjną, roll-up, dwa obrusy z haftowanym logo Programu odnowy wsi oraz materiały promocyjne (m.in. długopisy, teczki, kalendarze).

- udzielono gminom z województwa podlaskiego dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na łączną kwotę 478 717,00 zł.

2. Wydatki majątkowe

W ramach zadania udzielono, na łączną kwotę 1 108 765,00 zł, dotacji celowych gminom z województwa podlaskiego na dofinansowanie przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym związanych m.in. z: instalacją odnawialnych źródeł energii, wyposażeniem obiektów oraz miejsc użyteczności publicznej w tym świetlic i domów kultury, placów zabaw, miejsc wypoczynku i spotkań integracyjnych, wymianą okien i drzwi oraz montażem klimatyzacji.

DR/3: Wsparcie rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji pozarządowych

⇒ Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

580 212,96 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 591 000	580 212,96	98,2

Wykonanie w 2022 roku:

– 406 748,85 zł (ROR/3: Wsparcie rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji pozarządowych)

– 76 345,39 zł (ROR/15: Promocja działań realizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich)

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie 580 212,96 zł. Udzielono 70 dotacji celowych na realizację w 2023 roku zadań publicznych należących do województwa podlaskiego w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Środki w ramach dotacji zostały przeznaczone na upowszechnianie działań na obszarach wiejskich województwa podlaskiego związanych z tradycjami kulinarnymi i rękodzielniczymi. Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DR/4: Wsparcie działań służących rozwojowi pszczelarstwa i dostępności produktów pszczelich na rynku

⇒ Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

69 209,26 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 70 000	69 209,26	98,9

Wykonanie w 2022 roku:

– 46 368,55 zł (ROR/4: Wsparcie działań służących rozwojowi pszczelarstwa i dostępności produktów pszczelich na rynku)

– 100 000,00 zł (ROR/14: Realizacja przedsięwzięcia pn. "Ogólnopolskie Dni Pszczelarza")

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie 69 209,26 zł. Udzielono 10 dotacji celowych na realizację w 2023 roku zadań publicznych należących do województwa podlaskiego w sferze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Środki w ramach dotacji zostały przeznaczone na promocję regionalnych produktów pszczelich oraz na warsztaty kulinarne promujące potrawy na bazie miodu. Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DR/5: Wsparcie działań umożliwiających popularyzację rolnictwa zrównoważonego, ekologicznego w ogrodach i sadach przydomowych

⇒ Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

99 697,96 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 100 000	99 697,96	99,7

Wykonanie w 2022 roku – 49 817,18 zł (ROR/5: Wsparcie działań umożliwiających poprawę warunków istnienia rodzin pszczelich)

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie 99 697,96 zł. Udzielono 7 dotacji celowych na realizację w 2023 roku zadań publicznych należących do województwa podlaskiego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Przyznane dotacje zostały przeznaczone na realizację zadań polegających na krzewieniu postaw ekologicznych oraz idei zrównoważonego rozwoju, m.in. poprzez wydanie publikacji, organizację imprez plenerowych, warsztatów, zakładanie ekologicznych pasiek oraz nasadzenia roślin miododajnych. Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DGN/12: Pomoc finansowa Gminie Augustów na dofinansowanie zadania polegającego na zakupie koparko-ładowarki

⇒ Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

300 000,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 300 000	300 000,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

W 2023r. dotacja celowa w kwocie 300 000,00 zł przekazana została tytułem pomocy finansowej udzielonej Gminie Augustów na dofinansowanie zadania polegającego na zakupie koparko – ładowarki, na podstawie umowy zawartej z Gminą Augustów w dniu 22 maja 2023 r.

050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
797 000 zł	664 603,65 zł	83,4

W dziale tym kwotę 664 603,65 zł wydatkowano na:

05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
797 000	664 603,65	83,39

Z planowanej kwoty 797 000 zł wydatkowano 664 603,65 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DR/12: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014 - 2020

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 512 000	384 946,27	75,2

Wykonanie w 2022 roku – 543 704,99 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
384 946,27	0,00	0,00	384 946,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samorząd Województwa Podlaskiego realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie wdrażania działań objętych programem operacyjnym, w tym związane z przyznawaniem pomocy lub pomocy technicznej w okresie od 1 stycznia do 15 lipca 2023 r. realizował jedno zadanie w ramach PO RYBY 2014-2020 tj.: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020.

Na realizację zadania została podpisana z Wojewodą Podlaskim umowa zabezpieczająca środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 454 000 zł. Na zadanie w okresie od 1 stycznia do 15 lipca 2023 r. otrzymano środki finansowe w kwocie 408 000 zł, z czego wydatkowano 384 946,27 zł.

W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie oraz nagrody pracowników zajmujących się realizacją zadań PO RYBY 2014-2020 w miesiącach styczeń – czerwiec 2023 r. Zorganizowano konferencję podsumowującą wdrażanie PO RYBY na terenie województwa podlaskiego, na której rozstrzygnięto konkurs plastyczny pn. „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki”. Sfinansowano także koszty kopii i wydruków w mono i kolorze oraz zakupiono teczki do archiwizacji dokumentacji. Zakupiono również aparat fotograficzny na potrzeby kontroli na miejscu. Zorganizowano także szkolenie dla pracowników pn. „Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE (w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego). Poniesione koszty były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania umożliwiła sprawne i efektywne wdrażanie Programu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane przez Instytucję Zarządzającą Instytucjom Pośredniczącym PO RYBY 2014-2020.

Mniejszy niż planowano poziom wydatkowania środków wynika m.in. z niższych kosztów wynagrodzeń (zwolnienia lekarskie pracowników) oraz braku spotkań, szkoleń stacjonarnych z MRiRW i ARiMR.

Niższe wydatki w porównaniu do 2022 r. wynikają z zakończenia do 15 lipca 2023 r. realizacji zadań finansowanych z pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020.

DR/14: Pomoc Techniczna Programu "Fundusze Europejskie dla Rybacktwo" na lata 2021-2027

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 285 000	279 657,38	98,1

Wykonanie w 2022 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
279 657,38	279 657,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na realizację zadania w 2023r. wydatkowano 279 657,38 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i nagrody pracowników zajmujących się realizacją zadań kończącego się Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” 2014-2020 w miesiącach lipiec-grudzień 2023r a także pokrycie kosztów kopii i wydruków w mono i kolorze. Poniesione wydatki były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach Programu przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego w szczególności kontroli operacji na miejscu tj. kontroli na etapie wniosku o płatność, jak i kontroli na etapie trwałości operacji. Realizacja zadania umożliwiła sprawne i efektywne zamykanie Programu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane przez Instytucję Zarządzającą Instytucjom Pośredniczącym PO RYBY 2014-2020.

150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
12 253 762 zł	12 243 804,63 zł	99,92

W dziale tym kwotę 12 243 804,63 zł wydatkowano na:

15011 - Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
259 326	258 819,89	99,80

Z planowanej kwoty 259 326 zł wydatkowano 258 819,89 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DRR/14: Działanie 1.3 Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 637	636,36	99,9

Wykonanie w 2022 roku – 20 743,65 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
636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,36

Oś priorytetowa: I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie: 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Projekt: Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych

Kwota 636,36 zł dotyczy zwrotu środków wypłaconych Beneficjentowi w latach ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. Beneficjent realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Środki zwrócone przez Beneficjenta przekazano do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

DRR/19: Działanie 3.2 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 842	841,50	99,9

Wykonanie w 2022 roku – 233 163,54 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,50

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

Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Działanie 3.2 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

Poddziałanie -

Zrealizowane wydatki w kwocie 841,50 zł dotyczą zwrotu środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w latach ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, którzy realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 tj. Bora-Resting Karpowicz i Wspólnicy Spółka Jawna - kwota 336,90 zł oraz „Constans” Bogumił Klimiuk - kwota 504,60 zł. Środki zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

DRR/20: Działanie 1.4 RPOWP na lata 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 257 847	257 342,03	99,8

Wykonanie w 2022 roku – 1 533 383,72 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
257 342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 342,03

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

Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Działanie 1.4 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.4.1 – Mikroprzedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.4.2 – Małe i średnie przedsiębiorstwa

Kwota 257 342,03 zł dotyczy zwrotu środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w latach ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. Zwroty dotyczyły Beneficjentów, którzy realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. tj. 1 597,37 zł dotyczące INFO GRAPH J. KUŹMICKI W. KĘCKI SPÓŁKA JAWNA, 679,78 zł dotyczące ARANDO Sp. z o.o. oraz Uniglass Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 255 000,00 zł oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MEDI-SOFT"; Punkt Apteczny Iwona Mirońska w wysokości 64,88 zł Odzyskane od Beneficjentów środki zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11 994 436 zł	11 984 985 zł	99,92

Z planowanej kwoty 11 994 436 zł wydatkowano 11 984 985 zł w ramach następujących jednostek budżetowych:

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

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

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2023r.	Plan wydatków na 31.12.2023r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	5 660 123	10 933 951	10 933 708	100%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	1 044 680	1 060 485	1 051 277	99,13%
- Wydatki rzeczowe				
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 204	78 839	71 912	91,21%
- Dodatkowe wynagr. roczne	775 650	775 650	774 767	99,89%
- Składki na ubezpiecz. społeczne	48 000	46 170	46 169	100,00%
- Składki na Fundusz Pracy	141 580	141 580	140 344	99,13%
- Składki na PPK	17 896	17 896	17 845	99,72%
	350	350	240	68,57%
- wydatki majątkowe	0	0	0	0
Razem	6 704 803	11 994 436	11 984 985	99,92%

- W dziale 150 rozdziale 15013 realizowany był projekt własny WUP przyjęty na podstawie Uchwały Nr 170/2205/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2016 r. (z późn.zm.) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pt. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”, w ramach typu projektu: Realizacja usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w formule podejścia popytowego, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, dla którego Instytucją Zarządzającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Celem projektu było podniesienie konkurencyjności co najmniej 2 077 podlaskich przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez dostosowanie kompetencji i kwalifikacji co najmniej 6 470 pracowników. Projekt realizowany był w okresie: od 1 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2023 r. Zatwierdzony plan w wysokości 10 912 311 zł został wykonany w wysokości 10 903 102,26 zł, co stanowi 99,92 %. WUP otrzymał środki przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 10 912 309,97 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 9 207,71 zł z końcem roku zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego. Na 31.12.2023r. zobowiązania nie występują.
- W ramach Działania 3.2 RPOWP ustalony plan w wysokości 1 082 000 zł został wykonany w wysokości 1 081 761,29 zł, tj. w 99,98%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 1 081 761,29 zł. Wszystkie wydatki były realizowane w obszarze

jednostek spoza sektora finansów publicznych. Celem przedmiotowego działania było wsparcie osób dorosłych uczestniczących z własnej inicjatywy w kształceniu ustawicznym, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach oraz osób powyżej 50 roku życia, a także osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, tj. kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych. W ramach przyjętych do realizacji projektów realizowane było wsparcie w postaci grantów (tzw. bon na szkolenie) obejmujące szkolenia i kursy w zakresie TIK i języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych. Na 31.12.2023 r. zobowiązania nie występują.

3. W ramach zakończonych projektów Działania 8.1 PO KL ustalony plan w wysokości 125 zł został wykonany w wysokości 121,19 zł, tj. w 96,95%. Wydatki zostały w całości pokryte środkami otrzymanymi jako zwroty z tytułu nieprawidłowości od beneficjenta zewnętrznego. Na 31.12.2023 r. zobowiązania nie występują.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
342 178 378 zł	328 831 208,29 zł (w tym: 1 983 970 zł wydatki niewygasające)	96,10

W dziale tym kwotę 328 831 208,29 zł wydatkowano na:

60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
66 936 196 zł	64 827 386,74 zł	96,85

Z planowanej kwoty 66 936 196 zł wydatkowano 64 827 386,74 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIT/1: Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 54 659 571	53 866 701,74	98,5

Wykonanie w 2022 roku – 44 627 510,26 zł

Zgodnie z umową nr DIT-II.8060.18.2020 o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich zawartą ze spółką POLREGIO S.A. przekazano w 2023r. przewoźnikowi rekompensatę w wysokości 53 866 701,74 zł.

Rekompensata była przekazywana comiesięcznie zgodnie z uzgodnionym Planem Finansowym na 2023 r. za faktycznie zrealizowane przewozy na podstawie wniosków składanych przez przewoźnika za wykonaną pracę eksploatacyjną.

DIT/5: Fundusz Kolejowy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 10 975 000	10 960 685,00	99,9

Wykonanie w 2022 roku – 11 265 903,76 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 (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
10 960 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960 685,00	0,00

Zgodnie z zawartą umową z POLREGIO S.A. środki z Funduszu Kolejowego wydatkowane są na pokrycie kosztów za zrealizowane przeglądy i naprawy pojazdów kolejowych. W 2023 r. operator wystąpił o refundację dwóch przeglądów elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz autobusu szynowego, w związku z czym wydatkowano 10 960 685,00 zł.

DIT/11: Stworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża - Białystok poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 49 Łomża - Śniadowo oraz elektryfikacja i odbudowa infrastruktury obsługi pasażerskiej na linii nr 36 na odcinku Śniadowo - Łapy"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 1 301 625	0,00	0,0

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Województwo Podlaskie przystąpiło do Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury kolejowej – Kolej+ do 2029 roku i podjęło się realizacji projektu pn. „Stworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża - Białystok poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 49 Łomża - Śniadowo oraz elektryfikacja i odbudowa infrastruktury obsługi pasażerskiej na linii nr 36 na odcinku Śniadowo - Łapy".

Umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. została zawarta w dniu 17 lipca 2023 r., zgodnie z harmonogramem realizacji umowy płatności zostały zaplanowane w latach 2024-2029.

60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 506 392	4 490 655,93	99,65

Z planowanej kwoty 4 506 392 zł wydatkowano 4 490 655,93 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIT/3: Zakup druków zezwoleń, potwierdzeń, zaświadczeń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 6 000	3 063,93	51,1

Wykonanie w 2022 roku – 2 730,60 zł

W ramach zadania przewidziano środki na zakup druków ścisłego zarachowania. Na ww. drukach, wydawane są zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Jedynym dostawcą niniejszych druków jest Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie.

Na realizację niniejszego zadania w 2023r. wydatkowano 3 063,93 zł.

Zezwolenia są wydawane na wniosek przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób.

DIT/61: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 392	392,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 349 604,65 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 392,00 zł dotyczą zwrotu dotacji, który wynika z kontroli organizatora publicznego transportu zbiorowego – gminy Jaświły - w zakresie prawidłowości rozliczenia dotacji z tytułu rekompensaty do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego za okres 01.01.2022 r. – 30.04.2023r. Z uwagi na fakt, iż zwrot dotyczy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, środki finansowe zostały przekazane na rachunek budżetu państwa (do PUW w Białymstoku).

GMA/5: Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 4 500 000	4 487 200,00	99,7

Wykonanie w 2022 roku – 3 488 640,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie następujących uchwał Zarządu Województwa Podlaskiego:

- 1) Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 347/6616/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego oraz udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna. Uchwałą z dnia 21 czerwca 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało podwyższenia kapitału zakładowego Spółki PKS NOVA S.A., poprzez podwyższenie wartości

nominalnej istniejących akcji Spółki, z kwoty 40 106 720,00 zł do 43 595 360,00 zł. Podwyższona wartość nominalna akcji została objęta przez Województwo Podlaskie – jedynego akcjonariusza Spółki, w zamian za wkład pieniężny w kwocie 3 488 640,00 zł.

- 2) Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 365/7073/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 6 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, zmiany Statutu oraz udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna. Uchwałą z dnia 13 października 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało podwyższenia kapitału zakładowego Spółki PKS NOVA S.A., poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji Spółki, z kwoty 43 595 360,00 zł do 44 593 920,00 zł. Podwyższona wartość nominalna akcji została objęta przez Województwo Podlaskie – jedynego akcjonariusza Spółki, w zamian za wkład pieniężny w kwocie 998 560,00 zł.

60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		
Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
245 661 070 zł	235 632 802,83 zł (w tym: wydatki niewygasające 1 983 970 zł)	95,11

Dodatkowo środki niewygasające z upływem 2023r. w łącznej kwocie 1 983 970 zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LX/892/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r.

Wydatki wykonane w tym rozdziale w 2023 roku – według źródeł pozyskanych dochodów przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Wykonanie 2023 r.	Struktura wykonania roku 2023
1	2	3	4	5
1.	Środki samorządu województwa	92 462 807,29	135 815 083,57	58,13
2.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	85 575 513,50	36,63
3.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	9 208 235,76	3,94
4.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa	4 000 000,00	2 585 000,00	1,10
5.	Środki z jednostek samorządu terytorialnego	1 394 891,61	465 000,00	0,20
6.	Środki z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	24 171 131,50	0,00	0,00
7.	Środki z budżetu państwa – dotacja celowa na współfinansowanie projektów UE	510 604,11	0,00	0,00
	Ogółem:	122 539 434,51	233 648 832,83	100,00

Wykonanie realizowanych w ramach tego rozdziału czterech zadań budżetowych, według stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nr i nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Nr 2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	27 370 620	26 940 301,33	98,43
2.	Nr 3 - Remonty dróg i chodników	64 847 160	63 981 545,89	98,67
3.	Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych	153 038 226	142 676 047,61	93,23
4.	Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE	405 064	50 938,00	12,58
	Razem Rozdział 60013:	245 661 070	233 648 832,83	95,11

Zadanie budżetowe Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich

Wydatki razem

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 26 750 620	26 324 003,33	98,41
Wydatki majątkowe: 620 000	616 298,00	99,40

Wydatki w 2022 r. na to zadanie budżetowe wyniosły 25 226 231,59 zł.

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

W roku 2023 na utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich wydatkowano łącznie 26 940 301,33 zł, co stanowi 98,43% planu. Z tej kwoty 26 324 003,33 zł stanowiły wydatki bieżące, a 616 298,00 zł wydatki majątkowe. Całość wydatków w tym zadaniu budżetowym sfinansowano ze środków własnych województwa.

Wykonanie wydatków w 2023 r. w Zadaniu budżetowym nr 2 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Zakup materiałów drogowych	1 341 000	1 209 369,97	90,18
2.	Zakup usług pozostałych	24 091 000	23 933 743,79	99,35
3.	Opłaty i koszty związane z utrzymaniem dróg	1 318 620	1 180 889,57	89,55
4.	Sprzęt do utrzymania dróg	620 000	616 298,00	99,40
	Razem:	27 370 620	26 940 301,33	98,43

Na materiały drogowe wydatkowano środki w wysokości 1 209 369,97 zł, co stanowi 90,18% planu. Były one wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg, realizowanego przez własne brygady patrolowe. Z tej kwoty na zakup masy na zimno do uzupełniania ubytków w nawierzchni jezdni w ramach tzw. remontów cząstkowych wydatkowano 430 180,20 zł, na zakup pionowych znaków drogowych 650 928,49 zł, a także na drobne materiały niezbędne do ustawiania i odnawiania znaków oraz innej działalności interwencyjnej terenowych służb drogowych, takich jak: farby, cement, drut, folia, kleje, worki na śmieci, kruszywo do uzupełniania poboczy, drzewka do nasadzeń w pasie drogowym i paliki do tych sadzonek, środki chwastobójcze, itp. wydatkowano kwotę 128 261,28 zł.

Wydatki na realizację robót przez wykonawców zewnętrznych w zakresie usług pozostałych w kwocie 23 933 743,79 zł, przedstawiono według asortymentu wykonanych robót w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Utrzymanie bieżące dróg – remonty cząstkowe (zadania zlecone)	4 110 000	3 955 355,72	Wbudowano 3718,260 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej wytworzonej w WMB (3.955.355,72 zł).
2.	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	568 000	567 750,98	Wykonano naprawy przepustów (52.710,42 zł); Wykonano 47 przeglądów podstawowych i 13 rozszerzonych (35.916,- zł); Wykonano naprawę obiektu inżynierskiego (479.124,56 zł).
3.	Oznakowanie poziome	1 521 000	1 520 938,16	Wykonano nowe oraz odnowiono stare oznakowanie poziome cienkowarstwowe 118 445,0 m ² i grubowarstwowe 985,0 m ² (1.520.938,16 zł).
4.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego (zadania zlecone)	1 134 000	1 132 051,35	Wykonano przeglądy i naprawy sygnalizacji świetlanych (433.827,03 zł); Naprawiono 983,5 m barier stalowych, 160,0 m barier linowych oraz ustawiono 160,5 m poręczy, 206,16 m balustrad i 4,7 m ² ekranów akustycznych (693.109,98 zł); Wykonano naprawę znaków aktywnych (5.114,34 zł).
5.	Roboty porządkowe i konserwacyjne	4 422 000	4 421 647,58	Sprzątnięto padłe zwierzęta z pasów drogowych (542.052,- zł); Wykonano przegląd i sprzątanie windy na wiadukcie w Sokółce w ciągu DW674 (15.856,- zł); Wykonano wycinkę drzew i karczowanie 454.639,15 zł); Wywieziono odpady (13.266,72 zł); Wykonano naprawę słupów oświetleniowych (9.532,50 zł); Bieżące utrzymanie przepompowni wód deszczowych (128.412,- zł);

				Wykonano naprawę odwodnienia drogi (338.555,39 zł); Wykonano pozimowe sprzątnięcie pasów 1225,475 km dróg (564.954,56 zł); Usunięto stare oznakowanie pionowe z obiektów mostowych (999,- zł); Wykonano obniżenie krawężników (115.851,98 zł); Wykonano przegląd i czyszczenie 103 szt. separatorów (106.704,- zł); Wykonano sprzątnięcie nawierzchni ulic (291.798,12 zł); Wykonano pozimowe sprzątnięcie ciągów pieszo-rowerowych (19.980,- zł); Wykoszono trawy na poboczach, skarpach i rowach na powierzchni 9 822 935,0 m ² (1.377.036,68 zł); Wykonano operaty szacunkowe wyceny nieruchomości gruntów (12.546,- zł); Wykonano przyłącza energetyczne (785,42 zł); Wykonano naprawę poboczy (428.678,06 zł).
6.	Zimowe utrzymanie dróg	12 336 000	12 336 000,00	Sezon 2022/2023.
	Razem	24 091 000	23 933 743,79	

Na opłaty i inne koszty związane z utrzymaniem dróg wydatkowano 1 180 889,57 zł, co stanowi 89,55% planu. W ramach tej kwoty na zakup energii elektrycznej do zasilania m.in. sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych, przepompowni wód deszczowych, windy na wiadukcie drogowym w ciągu DW674 w Sokółce wydatkowano 141 549,47 zł, na badania wód opadowych z 91 separatorów zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, studia wykonalności projektów planowanych do dofinansowania ze środków UE, analizy porealizacyjne i audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego wydano 358 500,72 zł, na opłaty za odprowadzanie wód opadowych z pasa drogowego 85 631,47 zł, na opłaty sądowe 257 436,38 zł, a także na wypłatę zabezpieczenia roszczeń osoby fizycznej na czas trwania postępowania sądowego 33 153,72 zł i zwrot wykonawcom zakończonego już zadania, poniesionych przez nich i dochodzonych przed sądem kosztów robót (zgodnie z wyrokiem sądu) 222 104,04 zł oraz na odsetki od tych kwot 82 513,77 zł.

W ramach zadania budżetowego Nr 2 realizowano także jedno zadanie inwestycyjne pn.: „Sprzęt do utrzymania dróg”, na które poniesiono wydatki w kwocie 616 298,00 zł, tj. 99,4% planu. Zakupiono następujący sprzęt do utrzymania dróg: kosiarkę bijakową na ramieniu hydraulicznym (78 720,00 zł), 3 odchwaszczarki spalinowe (37 269,00 zł), 2 zagęszczarki płytowe (23 370,00 zł), ciągnik rolniczy z osprzętem (372 690,00 zł), traktorek - kosiarkę z osprzętem (41 820,00 zł), świder glebowy ciągnikowy z 2 wiertłami (17 466,00 zł), świder glebowy ciągnikowy z 2 wiertłami (19 680,00 zł), odmiatarkę ciągnikową (14 760,00 zł), rozsypywacz soli (10 280,00 zł) oraz poniesiono wydatki na opłaty rejestracyjne (243,00 zł).

Zadanie budżetowe Nr 3 – Remonty dróg i chodników

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 64 847 160	63 981 545,89	98,67

Wydatki w 2022 r. na to zadanie budżetowe wyniosły 42 918 024,23 zł.

Są to remonty nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów oraz zatok autobusowych i postojowych, zlecane wykonawcom w celu przywrócenia tej infrastrukturze pierwotnych cech eksploatacyjnych.

W 2023 r. na remonty dróg wydatkowano 63 981 545,89 zł, co stanowi 98,67% planu. Sfinansowano je ze środków samorządu województwa w kwocie 63 531 545,89 zł oraz ze środków jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 450 000,00 zł.

Szczegółowy wykaz wykonanych w 2023 r. zadań remontowych, z opisem zakresu wykonanych prac, przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec na odcinku od km 36+795 do km 38,260 dł. 1,465 km.	64 847 160	2 544 724,69	Wyremontowano 1 465 m nawierzchni bitumicznej jezdni (9 099 m ²) oraz 104 m chodnika (158 m ²).
2.	Remont odcinka drogi wojewódzkiej Nr 689 ul. Bielska w Hajnówce w km 24+515 – 25+135.		3 688 634,10	Wyremontowano 620 m nawierzchni bitumicznej jezdni (6 300 m ²) oraz 1 600 m ² ciągu pieszo-rowerowego, 1 171 m chodnika (1 254 m ²) i 2 213 m ² zjazdów.

3.	Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 672 na odcinku Przewież – Płaska w km 1+600 - 3+175.	1 520 064,18	Wyremontowano 1 575 m nawierzchni bitumicznej jezdni (9 544 m ²) .
4.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły na odcinku od km 31+020 do km 32+820, dł. 1,800 km.	2 810 630,84	Wyremontowano 1 800 m nawierzchni bitumicznej jezdni (10 903 m ²) .
5.	Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Rutka Tartak – Szypliszki w km 54+325-55+310.	1 873 796,11	Wyremontowano 985 m nawierzchni bitumicznej jezdni (6 709 m ²) .
6.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 692 Drohiczyn - Dziadkowice na odcinku Skiwy - Kłopoty Stanisławy w km 12+020 do km 14+320.	3 689 063,97	Wyremontowano 2 300 m nawierzchni bitumicznej jezdni (14 330 m ²) .
7.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 681, w km 40+800 - 46+670 na odcinku las Rudkowski – Rudka.	3 983 847,23	Wyremontowano 3 780 m nawierzchni bitumicznej jezdni (25 305 m ²) .
8.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec – Dąbrowa Białostocka – Nowy Dwór – granica państwa od km 9+400 do km 15+400.	6 864 096,89	Wyremontowano 6 000 m nawierzchni bitumicznej jezdni (37 046 m ²) .
9.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany –Korycin – Knyszyn - Tykocin na odcinku od km 43+566,50 do km 44+476,50.	1 437 949,05	Wyremontowano 910 m nawierzchni bitumicznej jezdni (6 224 m ²) .
10.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo – Nowogród - ... - Morgowniki – Korzeniste – Stawiski – Przytuły na odcinkach w km 14+392 – 15+492 i 22+210 – 24+420.	6 547 748,25	Wyremontowano 3 310 m nawierzchni bitumicznej jezdni (20 713 m ²).
11.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 684 Bielsk Podlaski-Narew na odcinku od km 23+995 do km 24+995.	1 214 513,69	Wyremontowano 1 000 m nawierzchni bitumicznej jezdni (6 100 m ²) .
12.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele – Siemiatycze w m. Żerczyce na odcinku od 19+420 do 20+270.	932 316,33	Wyremontowano 850 m nawierzchni bitumicznej jezdni (6 010 m ²).
13.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany – Korycin – Knyszyn - Jeżewo Stare - Sokoły w km od 83+125 do km 84+425.	1 993 535,54	Wyremontowano 1 300 m nawierzchni bitumicznej jezdni (8 330 m ²) .
14.	Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 672 na odcinku Sucha Rzeczka – Płaska w km 8+000-10+615.	2 667 201,35	Wyremontowano 2 615 m nawierzchni bitumicznej jezdni (15 833 m ²) .
15.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski-Wyszki-Topczewo-Hodyszewo-Nowe Piekuty-Droga 66 w km od 33+000 do km 34+425.	1 942 758,46	Wyremontowano 1 425 m nawierzchni bitumicznej jezdni (8 721 m ²).
16.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 681 Topczewo – Brańsk – Ciechanowiec w km 31+955 – 33+755 oraz w km 38+550 – 39+235 i 39+315 – 40+825.	2 916 141,74	Wyremontowano 3 995 m nawierzchni bitumicznej jezdni (24 780 m ²).
17.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Kryniki na odcinku od km 9+350 do km 10+475.	1 704 468,56	Wyremontowano 1 125 m nawierzchni bitumicznej jezdni (7 513 m ²).
18.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo – Nowogród - ... - Morgowniki – Korzeniste – Stawiski – Przytuły na odcinku w km 36+995 – 38+475.	2 689 796,77	Wyremontowano 1 480 m nawierzchni bitumicznej jezdni (9 409 m ²).
19.	Remont chodnika w m. Topczewo na drodze wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski-Wyszki-Topczewo-Hodyszewo-Nowe Piekuty-Droga 66 w km od 23+706 do km 23+975 strona prawa.	196 065,81	Wyremontowano 269 m chodnika (434 m ²).
20.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki -Łapy-Poświętne -Brańsk-Ciechanowiec w km 4+505 do km 4+610 (chodnik strona prawa).	69 981,47	Wyremontowano 105 m chodnika (172 m ²).

21.	Remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 684 Bielsk Podlaski-Narew w m. Klejniki, w km 17+500 - 17+630 SP	107 241,24	Wyremontowano 130 m chodnika (140 m ²) oraz 103 m ² zjazdów.
22.	Remont nawierzchni i chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka w km 28+805 – 34+000.	6 780 427,53	Wyremontowano 5 195 m nawierzchni bitumicznej jezdni (31 317 m ²) oraz 578 m chodnika (925 m ²) i 257 m ² zjazdów.
23.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok – Supraśl – Krynki – Granica Państwa na odcinku od km 39+804 do km 40+509.	834 229,64	Wyremontowano 705 m nawierzchni bitumicznej jezdni (4 494 m ²).
24.	Remont drogi wojewódzkiej Nr 658 wraz z ciągiem pieszo - rowerowym na odcinku Olchowicze - Homoty. Etap II remont ciągu pieszo - rowerowego w km 0+000 - 0+420.	132 055,73	Wykonano ustawienie obrzeży i roboty ziemne.
25.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 Suwałki – Sejny od km 46+349,3 do km 46+703 strona lewa.	372 815,47	Wyremontowano 354 m chodnika (671 m ²). Zadanie zrealizowane przy współfinansowaniu przez Gminę Krasnopol, w kwocie 20.000,- zł.
26.	Remont nawierzchni i chodnika wraz z utwardzonym poboczem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 na odcinku Raczki-Suwałki w km 73+300-74+960.	2 134 452,42	Wyremontowano 1 660 m nawierzchni bitumicznej jezdni (11 300 m ²) i 60 m chodnika (126 m ²). Zadanie zrealizowane przy współfinansowaniu przez Gminę Raczki w kwocie 100.000,- zł.
27.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 663 w km 0+763-1+870 wraz z remontem nawierzchni skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 653 z drogą wojewódzką Nr 663 w m. Sejny	1 616 574,30	Wyremontowano 1 107 m nawierzchni bitumicznej jezdni (7 791 m ²) oraz 129 m chodnika (332 m ²). Zadanie zrealizowane przy współfinansowaniu przez Powiat Sejneński w kwocie 50.000,- zł.
28.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 648 Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły w miejscowości Stawiski na odcinku od km 36+710 do km 36+952 SL i od km 36+820 do km 36+963 SP.	327 314,81	Wyremontowano 385 m chodnika (670 m ²) i 443 m ² zjazdów. Zadanie zrealizowane przy współfinansowaniu przez Gminę Stawiski w kwocie 150.000,- zł.
29.	Remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 684 Bielsk Podlaski-Narew w m. Klejniki, w km 17+630-17+800.	149 431,22	Wyremontowano 170 m chodnika (230 m ²) i 163 m ² zjazdów. Zadanie zrealizowane przy współfinansowaniu przez Gminę Czyże, w kwocie 30.000,- zł.
30.	Remont chodnika w ciągu DW648 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły w m. Przytuły na odcinku od km 47+080 do km 47+251 SL.	239 668,50	Wyremontowano 171 m chodnika (263 m ²) i 103 m ² zjazdów. Zadanie zrealizowane przy współfinansowaniu przez Gminę Przytuły, w kwocie 100.000,- zł.
Razem:		64 847 160	63 981 545,89

Zadanie budżetowe Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 153 038 226	142 676 047,61	93,23

Wydatki w 2022 r. na to zadanie budżetowe wyniosły 18 989 465,22 zł.

Inwestycje drogowe ze środków własnych wykonano ogółem na kwotę 142 676 047,61 zł, z której 45 292 298,35 zł stanowiły środki własne województwa, 85 575 513,50 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 9 208 235,76 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, 2 585 000,00 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, a 15 000,00 zł środki pozyskane od samorządu lokalnego. Wykonanie planu wydatków wyniosło 93,23%.

W przypadku trzech zadań inwestycyjnych realizowanych w zakresie opracowania dokumentacji projektowych, na które podpisano umowy z wykonawcami i których nie udało się zrealizować w całości do końca roku 2023, w ogólnej kwocie 1 781 905 zł, środki zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LX/892/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych w ramach zadania budżetowego Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa przedstawiono w poniższej tabeli. Przy każdym zadaniu opisano wykonany zakres rzeczowy i finansowy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka	57 606 970	54 780 098,42	<p>W dniu 05.10.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj", wartość umowna bez waloryzacji 110.693.432,19 zł - wykonano dokumentację projektową na kwotę 6.179.468,25 zł (w tym waloryzacja 1.259.468,25 zł), roboty drogowe na kwotę 36.495.535,87 zł (w tym waloryzacja 7.198.410,90 zł) oraz wypłacono wykonawcy zaliczkę przewidzianą w umowie 11.069.343,22 zł. Termin zakończenia realizacji zamówienia do 21 miesięcy od przekazania placu budowy.</p> <p>W dniu 31.05.2023 r. została wydana decyzja ZRID z rygiorem natychmiastowej wykonalności. W dniu 07.06.2023 r. został przekazany wykonawcy teren budowy. W trakcie trwania korzystnych warunków atmosferycznych kontynuowano roboty budowlane na wprowadzonych wahałach, tj. roboty ziemne, rozbiórki nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonywanie warstw ulepszonego podłoża, podbudowy i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, prace przy przepustach pod koroną drogi. Uzyskano użytkowanie mostu tymczasowego - trwają prace związane z budową mostu przez rz. Orlanka, zaawansowanie robót około 35%.</p> <p>W dniu 11.01.2021 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski, wartość umowna bez waloryzacji 897.900,- zł - wykonano na kwotę 568.649,22 zł (w tym waloryzacja 68.301,96 zł).</p> <p>W dniu 08.02.2021 r. podpisano umowę na obsługę laboratoryjną, wartość umowna 542.430,- zł - wykonano na kwotę 138.198,34 zł.</p> <p>Poniesiono wydatki na wykupy gruntów (500.000,- zł). Zadanie realizowane w całości ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.</p>

2.	Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla	14 000 000	13 897 862,50	<p>W dniu 12.04.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót, wartość umowna 37.697.594,24 zł - wykonano na kwotę 13.283.079,93 zł. W dniu 17.04.2023 r. przekazano teren budowy wykonawcy robót. W trakcie trwania korzystnych warunków pogodowych kontynuowano roboty drogowe i branżowe - zaawansowanie robót około 47%. W dniu 15.12.2023 r. przekazano teren do zimowego utrzymania.</p> <p>W dniu 08.05.2023 r. zostały podpisane umowy na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadzór inwestorski, wartość umowna 381.142,56 zł - wykonano na kwotę 134.298,57 zł; - obsługę laboratoryjną wartość umowna 151.290,- zł - wykonano na kwotę 53.308,37 zł. <p>Termin realizacji ww. umów 12.10.2024 r.</p> <p>W dniu 24.02.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą na nadzór autorski podczas realizacji zadania, wartość umowna 1.168.500,- zł, termin realizacji 24.04.2024 r. Wykonano na kwotę 427.175,63 zł.</p> <p>Zadanie realizowane wspólnie z Miastem Białystok, na mocy porozumienia z dnia 26 października 2016 r. (wraz z aneksami). Miasto Białystok opracowało dokumentację projektową i uzyskało w dniu 11.10.2022 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, a Województwo Podlaskie jest odpowiedzialne za rzeczową realizację projektu. W dniu 13.12.2022 r. otrzymano pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Białegostoku do reprezentowania Miasta we wszystkich czynnościach związanych z realizacją inwestycji. W dniu 09.03.2023 r. została wydana decyzja ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności.</p>
3.	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	3 013 192	3 013 191,27	<p>W dniu 20.12.2023 r. odbyło się otwarcie ofert w ramach przetargu na realizację robót budowlanych - w trakcie rozstrzygnięcia.</p> <p>W dniu 28.12.2023 r. został ogłoszony przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego, planowany termin otwarcia ofert 02.02.2024 r.</p> <p>Zakończono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej (3.013.191,27 zł). W dniu 10.10.2023 r. została wydana decyzja ZRID.</p> <p>Inwestycja realizowana w latach 2022-2025 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 06/2021 z dnia 14.06.2022 r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla zadania obwodnicowego.</p>

4.	Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647	2 033 080	992 494,08	<p>W dniu 17.08.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna bez waloryzacji 1.963.080,- zł - zrealizowano na kwotę 992.494,08 zł (w tym waloryzacja 10.954,08 zł). Wykonawca przekazał dokumentację projektową - trwa weryfikacja i uzupełnianie projektu budowlanego. W dniu 07.11.2023 r. została wydana decyzja ZRID.</p> <p>Inwestycja realizowana w latach 2022-2026 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 01/2021 z dnia 11.04.2022 r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla zadania obwodnicowego.</p>
5.	Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	39 800 000	39 787 864,92	<p>W dniu 06.03.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót, wartość umowna 46.364.383,17 zł - wykonano na kwotę 39.216.895,43 zł. Trwają prace wykończeniowe i porządkowe. W dniu 04.04.2023 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski, wartość umowna 473.304,- zł - wykonano na kwotę 400.012,33 zł; W dniu 12.04.2022 r. podpisano umowę na obsługę laboratoryjną, wartość umowna 200.490,- zł - wykonano na kwotę 169.582,66 zł. Termin realizacji ww. umów 15.11.2024 r. Poniesiono wydatek za wykonanie przyłącza PGE 1.374,50 zł. Inwestycja realizowana w latach 2022-2024 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 27/2021 z dnia 12.12.2022 r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla zadania obwodnicowego.</p>
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica - etap IV	5 786 000	5 695 154,17	<p>Zadanie zakończone. W dniu 10.11.2023 r. podpisano protokół odbioru technicznego końcowego.</p> <p>W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię jezdni na odcinku 395 m, przebudowano skrzyżowania z drogami niższej kategorii, wybudowano chodniki, ścieżkę rowerową z dopuszczeniem ruchu pieszego, wybudowano zatokę autobusową, zjazdy indywidualne, wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe, przebudowano kolizje z infrastrukturą techniczną.</p> <p>Poniesiono wydatki na: roboty budowlane (5.679.164,17 zł, w tym 5,0 mln zł z RF Polski Ład), nadzór robót telekomunikacyjnych (3.690,- zł), nadzór robót sanitarnych (6.765,- zł) i nadzór robót elektroenergetycznych (5.535,- zł).</p> <p>Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Nr Edycja 2/2021/7605/Polski Ład w kwocie 5,0 mln zł, promesa inwestycyjna z dnia 28.02.2023 r.</p>

7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem	6 653 000	5 791 764,19	<p>W dniu 04.04.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót, wartość umowna 11.583.528,43 zł - wykonano na kwotę 5.791.764,19 zł (w tym 4.208.235,76 zł środki z RF Polski Ład). W dniu 15.12.2023 r. przekazano teren do zimowego utrzymania.</p> <p>W dniu 12.04.2023 r. zostały podpisane umowy na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsługę laboratoryjną, wartość umowna 121.401,- zł; - nadzór robót elektroenergetycznych, wartość umowna 9.840,- zł - nadzór robót telekomunikacyjnych, wartość umowna 12.300,- zł; - nadzór robót sanitarnych, wartość umowna 17.220,- zł. <p>Termin realizacji ww. umów 04.08.2024 r.</p> <p>Inwestycji zostało przyznane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -Nr Edycja 2/2021/7853/PolskiŁad w kwocie 10,0 mln. zł; wstępna promesa z dnia 14.06.2022r., promesa inwestycyjna z dnia 30.03.2023 r.</p>
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo	5 000	0,00	<p>W dniu 09.05.2023 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji w formule "zaktualizuj i wybuduj", wartość umowna 54.698.062,92 zł, termin realizacji 09.05.2025 r. Zostały pozytywnie zaopiniowane koncepcje rozwiązań geometrycznych. Wystąpiono o opinie do wniosku o ZRID. Trwa przygotowanie załączników do wniosku o pozwolenie wodnoprawne.</p> <p>Inwestycji zostało przyznane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Nr Edycja 2/2021/7645/PolskiŁad w kwocie 50,0 mln. zł; wstępna promesa z dnia 14.06.2022r., promesa inwestycyjna z dnia 24.04.2023 r.</p>
9.	Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie	4 258 781	4 258 780,70	<p>Zadanie zakończone. W dniu 27.06.2023 r. podpisano protokół odbioru technicznego końcowego.</p> <p>Zakres wykonanych robót: wybudowano skrzyżowanie czterowlotowe typu rondo wraz z chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi, zjazdy indywidualne i publiczne, odwodnienie drogi oraz przebudowano towarzyszącą infrastrukturę techniczną.</p> <p>W roku bieżącym poniesiono wydatki na: roboty budowlane (4.178.018,55 zł), obsługę laboratoryjną (76.075,50 zł), nadzór robót sanitarnych (3.226,50 zł), nadzór robót elektroenergetycznych (905,42 zł) i nadzór robót telekomunikacyjnych (554,73 zł).</p>
10.	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Talkowszczyzna	5 737 220	5 330 809,44	<p>Zadanie zakończone. W dniu 04.12.2023 r. podpisano protokół odbioru technicznego końcowego.</p> <p>Zakres wykonanych robót: rozebrano istniejący most i w jego miejsce wybudowano przepust, nośności klasy A, o przekroju owalnym z blachy stalowej karbowanej o dł. 20,02 m, szer. 4,34 m i wys. 2,72 m, przebudowano odcinki drogi na dojazdach do przepustu (dojazd od strony Białegostoku na odcinku dł. ok. 215 m oraz dojazd od strony Krynek na odcinku dł. ok. 125 m), przebudowano kolidujące sieci uzbrojenia terenu oraz wybudowano chodnik, ścieżkę pieszo-rowerową, 2 zatoki autobusowe, odwodnienie drogi i elementy bezpieczeństwa ruchu (bariery energochłonne).</p> <p>W dniu 18.12.2023 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.</p> <p>Poniesiono wydatki na: roboty budowlane (5.317.794,21 zł), nadzór robót elektrycznych (7.380,- zł), nadzór robót telekomunikacyjnych (5.535,- zł) i opłatę za zgłoszenie wodnoprawne (100,23 zł).</p> <p>Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków</p>

				rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 2.585.000,- zł.
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa	980 564	0,00	W dniu 19.03.2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 1.014.750,- zł (do opłacenia z umowy pozostaje kwota 580.314,- zł). W dniu 10.06.2022 r. podpisano aneks do umowy na opracowania dodatkowe na kwotę 400.000,- zł. Termin realizacji umowy zgodnie z aneksem 31.12.2023 r. W dniu 20.02.2023 r. wystosowano oświadczenie PZDW o odstąpieniu w części od umowy na odcinku Hajnówka - Białowieża - oczekujemy na wycenę wykonanych prac. W dniu 02.10.2023 r. została wydana decyzja Urzędu Gminy Białowieża o braku konieczności uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia na odc. Białowieża - gr. państwa. Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r. w kwocie 980.314,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LX/892/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r.
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki	600 000	537 817,50	W dniu 08.06.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 3.585.450,- zł - wykonano na kwotę 537.817,50 zł, termin realizacji zgodnie z aneksem 29.03.2024 r. Wykonawca przekazał wtórnik, opracowanie ewidencyjne i projekty podziału nieruchomości. W dniu 30.10.2023r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Złożono wnioski o pozwolenia wodnoprawne.
13.	Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652"	550 000	0,00	W dniu 27.04.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, wartość umowna 3.490.740,- zł, termin realizacji 27.10.2024 r. Opracowano mapę do celów projektowych, koncepcję rozwiązań projektowych oraz inwentaryzację stanu istniejącego.
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w łapach	1 090 000	659 895,00	W dniu 13.07.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość opracowań - zgodnie z protokołem zdawczo - odbiorczym z dnia 08.12.2023 r. - 1.009.092,- zł - wykonano na kwotę 659.895,- zł. Wykonawca przekazał dokumentację - rozliczenie ostatniej płatności nastąpi po wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID. Wniosek o wydanie decyzji ZRID złożono w dniu 18.10.2023 r. Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r. w kwocie 362.481,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LX/892/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r.
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - granica województwa	1 262 786	1 210 314,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową (1.210.314,- zł). W dniu 10.10.2023 r. złożono wniosek o ZRID. W dniu 15.12.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID. W dniu 18.12.2023 r. podpisano protokół zdawczo - odbiorczy. Zadanie zrealizowane przy współfinansowaniu przez Gminę Czyżew w zakresie uzgodnionych zmian projektowych dotyczących oświetlenia ulicznego w kwocie 15.000,- zł.
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu	289 050	280 809,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową (280.809,- zł). W dniu 04.09.2023 r. uzyskano decyzję ZRID, która stała się ostateczna w dniu 10.10.2023 r. W dniu 16.11.2023 r. podpisano protokół zdawczo - odbiorczy.

	drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Jelonka - Kleszczele			
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Nowogród	369 000	368 077,50	W dniu 11.10.2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 2.453.850,- zł - wykonano na kwotę 368.077,50 zł. Wykonawca przekazał dokumentację projektową - trwa sprawdzanie i uzupełnianie. W dniu 06.03.2023 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 24.10.2023 r. zostało wydane pozwolenie wodnoprawne.
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska	520 000	77 490,00	W dniu 29.06.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 516.600,- zł - wykonano na kwotę 77.490,- zł. W dniu 29.05.2023 r. wykonawca przekazał dokumentację projektową. W dniu 17.10.2023 r. złożono wniosek o ZRID. Rozliczenie ostatniej płatności nastąpi po wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID. Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r. w kwocie 439.110,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LX/892/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r.
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 na odcinku Zabiele - Kolno	57 100	57 010,50	W dniu 28.04.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 380.070,- zł - wykonano na kwotę 57.010,- zł. W dniu 22.08.2022 r. podpisano protokół zdawczo - odbiorczy (wykonawca przekazał mapę do celów projektowych oraz opracowanie ewidencyjne). W dniu 18.10.2023 r. uzyskano postanowienie o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Złożono wnioski o pozwolenia wodnoprawne. Wyrażono zgodę na wydłużenie terminu realizacji na 2024 r. z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych.
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Krynki	760 000	378 225,00	W dniu 22.06.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 2.521.500,- zł; termin realizacji 22.12.2024 r. W dniu 12.12.2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W dniu 22.12.2023 r. złożono wniosek o pozwolenie wodnoprawne. W dniu 19.12.2023 r. podpisano protokół zdawczo - odbiorczy dokumentacji projektowej.
21.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w m. Augustowo	75 000	0,00	W dniu 06.06.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 472.320,- zł; termin realizacji 06.02.2024 r. W dniu 24.08.2023 r. odbyły się konsultacje społeczne - opracowano raport z konsultacji. W dniu 09.11.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.
22.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 684 w m. Biała	150 000	143 172,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową (143.172,- zł). W dniu 29.11.2023 r. podpisano protokół zdawczo-odbiorczy. W dniu 24.08.2023 r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

23.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	5 626 483	4 126 669,42	Wydatki za wykupy gruntów i wypłatę odszkodowań pod inwestycje drogowe (4.115.658,80 zł) oraz materiały i prace geodezyjne (11.010,62 zł).
24.	Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na Obwodnicy Księżyna	1 200 000	1 183 014,00	Zadanie zakończone. Wybudowano ekrany akustyczne o dł. 459 mb. (1.183.014,00 zł). Wymóg budowy ekranów akustycznych wynikał z analizy porealizacyjnej wykonanej dla wybudowanej obwodnicy Księżyna w ciągu DW678.
25.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Bielskiej – drogi wojewódzkiej Nr 689 w Hajnówce	110 000	105 534,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową (105.534,- zł). W dniu 05.12.2023 r. podpisano protokół zdawczo-odbiorczy. Uzyskano pozwolenie na budowę od Starosty Hajnowskiego i Wojewody Podlaskiego.
26.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku przejście przez m. Radziłów	1 000	0,00	W dniu 21.11.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 959.400,- zł, termin realizacji 21.02.2025 r.
27.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 684 (ul. Mickiewicza) z ul. Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim	1 000	0,00	W dniu 21.11.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 298.890,- zł, termin realizacji 21.05.2024 r.
28.	Budowa oświetlenia drogi dla pieszych w ul. Puchalskiego (droga wojewódzka nr 671) w Tykocinie	500 000	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym.
29.	Budowa dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich Podlasia	1 000	0,00	Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargów na realizację poszczególnych odcinków dróg dla pieszych i rowerów planowanych do wykonania w ramach tego projektu. Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2025 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 01/2023 z dnia 24.11.2023 r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla zadania wojewódzkiego w wysokości 16,0 mln zł.
30.	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681 - ul. Sienkiewicza w Brańsku	1 000	0,00	W dniu 21.12.2023 r. został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj", planowany termin otwarcia ofert 24.01.2024 r. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2025 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z promesą wstępną z dnia 11.10.2023 r. o przyznaniu dofinansowania w wysokości 2,0 mln zł.
31.	Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 681) w Brańsku	1 000	0,00	W dniu 21.12.2023 r. został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj", planowany termin otwarcia ofert 18.01.2024 r. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2025 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z

			promesą wstępną z dnia 11.10.2023 r. o przyznaniu dofinansowania w wysokości 8,0 mln zł.
Razem:	153 038 226	142 676 047,61	

Zadanie budżetowe Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 405 064	50 938,00	12,58

Wydatki w 2022 r. na to zadanie budżetowe wyniosły 35 405 713,47 zł.

Przewidziane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej trzy zadania inwestycyjne w roku 2023 były realizowane w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów, ogłoszenia przetargów na realizację inwestycji, a w przypadku jednego zadania także w zakresie finalizowania opracowania dokumentacji projektowej. Na przedmiotowe zadanie budżetowe wydatkowano ogółem 50 938,00 zł i były to wyłącznie środki własne województwa. W przypadku jednego zadania inwestycyjnego realizowanego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, na którą podpisano umowy z wykonawcą i których nie udało się zrealizować w całości do końca roku 2023 w kwocie 202 065 zł, środki zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LX/892/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tego zadania budżetowego przedstawiono w poniższej tabeli. W uwagach przy każdym zadaniu opisano wykonany zakres rzeczowy i finansowy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Łomża - Mężenin – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679	1 000	0,00	W dniu 14.11.2023 r. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu na realizację robót. W dniu 03.11.2023 r. odbyło się otwarcie ofert w ramach przetargu na nadzór inwestorski - w trakcie rozstrzygnięcia. W dniu 08.11.2023 r. odbyło się otwarcie ofert w ramach przetargu na obsługę laboratoryjną - w trakcie rozstrzygnięcia. Inwestycja planowana do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. W dniu 19.09.2023 r. został złożony wniosek do PARP o dofinansowanie projektu.
2.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688	403 064	50 938,00	W dniu 25.08.2023 r. został ogłoszony przetarg na realizację robót, planowany termin otwarcia ofert 16.02.2024 r. Do rozliczenia z umów podpisanych w 2014 r. na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród - Zwodzieckie pozostaje kwota 108.855,- zł (po uzyskaniu decyzji ZRID) oraz kwota 93.209,40 zł (po wyznaczeniu i utrwaleniu na gruncie nowych punktów granicznych). Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r. w kwocie 202.065,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LX/892/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. W dniu 31.05.2023 r. wykonawca przekazał dokumentację projektową. W dniu 22.08.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID. Poniesiono wydatki na: opracowanie ponownej oceny oddziaływania na środowisko (49.938,- zł) i opłaty za przedłużenie ważności pozwoleń wodnoprawnych (1.000,- zł). Inwestycja planowana do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. W dniu 19.09.2023 r. został złożony wniosek do PARP o dofinansowanie projektu.
3.	Łąpy - Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - budowa i rozbudowa dróg	1 000	0,00	W dniu 18.10.2023 r. został ogłoszony przetarg na realizację robót, termin otwarcia ofert 19.01.2024 r. Inwestycja realizowana przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027,

wojewódzkich Nr 681 Nr 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic			Priorytetu III. Lepiej skomunikowany region, Działania 3.1 Transport regionalny, Typu: Inwestycje w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji dróg wojewódzkich i lokalnych nienależących do sieci TEN-T. Decyzja o dofinansowaniu projektu z dnia 12 października 2023 r. - Uchwała Nr 366/7076/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego.
Razem:	405 064	50 938,00	

W 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków zadaniowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE. Zwiększono dwukrotnie plan wydatków w zadaniu inwestycyjnym: „Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688”. W dniu 19.06.2023 r. zwiększono o kwotę 202 064 zł, ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na dokończenie umów na opracowanie dokumentacji projektowej i projektów podziałów nieruchomości na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród - Zwodzieckie, które były ujęte w wykazie wydatków niewygasających, a przedłużająca się procedura uzyskiwania dokumentów do wniosku o ZRID, uniemożliwiła wykonawcy zakończenie wszystkich prac objętych umowami. Stąd zaistniała konieczność wpisania tych wydatków do planu roku 2023. W dniu 25.09.2023 r. zwiększono o kwotę 200 000 zł, ze względu na potrzebę wykonania ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie uzyskiwania decyzji ZRID.

60014 – Drogi publiczne powiatowe		
Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7 600 000	7 600 000	100

Zaplanowaną kwotę 7 600 000 zł wydatkowano zł na realizację następujących zadań budżetowych:

⇒ **Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

Wykonanie w 2022 roku – 4 270 000,00 zł

Wykonanie w 2023 roku – 7 600 000,00 zł

DIT/13: Dotacja celowa Powiatowi Grajewskiemu		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 1 200 000	1 200 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr L/752/2023 z dnia 27 marca 2023 r. przyznał dofinansowanie Powiatowi Grajewskiemu w kwocie 1 200 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „Przebudowie DP na 1809B na odcinkach Pieniżki - Białaszewo i Białaszewo - DW 668”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Powiatem Grajewskim zawartej dnia 24 kwietnia 2023r.

DIT/21: Dotacja celowa Powiatowi Kolneńskiemu		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 800 000	800 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr L/744/2023 z dnia 27 marca 2023 r. przyznał dofinansowanie Powiatowi Kolneńskiemu w kwocie 800 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „remontie drogi powiatowej Nr 1883B pomiędzy miejscowościami Leman – Ksebki w km od 20+540 do 22+990”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Powiatem Kolneńskim zawartej dnia 24 kwietnia 2023r.

DIT/26: Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 1 150 000	1 150 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr L/739/2023 z dnia 27 marca 2023 r. przyznał dofinansowanie Powiatowi Hajnowskiemu na realizację zadania polegającego na „remontie dróg powiatowych – nr 1620B na odcinku Tyniewiczze-Kamień oraz nr 1748B na odcinku Suchowolce – Saki –

Toporki, gmina Kleszczele”. w kwocie 1 150 000,00 zł. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Powiatem Hajnowskim zawartej dnia 05 maja 2023r.

DIT/28: Dotacja celowa Powiatowi Zambrowskiemu		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 850 000	850 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr L/737/2023 z dnia 27 marca 2023 r. przyznał dofinansowanie Powiatowi Zambrowskiemu w kwocie 850 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „remontie drogi powiatowej nr 2025B na odcinku 4610m na terenie wsi Srebrna i Żabikowo”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Powiatem Zambrowskim zawartej dnia 20 kwietnia 2023r.

DIT/32: Dotacja celowa Powiatowi Wysokomazowieckiemu		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 900 000	900 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr L/733/2023 z dnia 27 marca 2023 r. przyznał dofinansowanie Powiatowi Wysokomazowieckiemu w kwocie 900 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „rozbudowie drogi powiatowej nr 2063B na odcinku Sokoły – Nowe Racibory”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Powiatem Wysokomazowieckim zawartej dnia 25 kwietnia 2023r.

DIT/33: Dotacja celowa Powiatowi Suwalskiemu		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 850 000	850 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr L/732/2023 z dnia 27 marca 2023 r. przyznał dofinansowanie Powiatowi Suwalskiemu w kwocie 850 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „modernizacji i przebudowie układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki i Przerośl”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Powiatem Suwalskim zawartej dnia 04 maja 2023r.

DIT/37: Dotacja celowa Powiatowi Łomżyńskiemu		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 1 000 000	1 000 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr L/728/2023 z dnia 27 marca 2023 r. przyznał dofinansowanie Powiatowi Łomżyńskiemu w kwocie 1 000 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1900B Piątnica - Czarnocin”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Powiatem Łomżyńskim zawartej dnia 28 kwietnia 2023r.

DIT/38: Dotacja celowa Powiatowi Sokólskiemu		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 850 000	850 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr L/727/2023 z dnia 27 marca 2023 r., przyznał dofinansowanie Powiatowi Sokólskiemu w kwocie 850 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „Remontie drogi powiatowej 1312B”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Powiatem Sokólskim zawartej dnia 05 maja 2023r.

60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 500 000 zł	1 500 000,00 zł	100

Zaplanowaną kwotę 1 500 000 zł wydatkowano zł na realizację zadania budżetowego:

⇒ **Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Wykonanie w 2023 roku – 1 500 000,00 zł

DIT/22: Dotacja celowa Miastu Suwałki		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 1 500 000	1 500 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr L/743/2023 z dnia 27 marca 2023 r., przyznał dofinansowanie Miastu Suwałki w kwocie 1 500 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „Rozbudowie ul. E. Plater i Gen. W. Sikorskiego oraz Ronda Polskiej Organizacji Wojskowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 652 w Suwałkach”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Miastem Suwałki zawartej dnia 25 kwietnia 2023r.

60016 – Drogi publiczne gminne		
Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
9 950 000 zł	9 949 942,80 zł	100

Z planowanej kwoty 9 950 000 zł wydatkowano 9 949 942,80 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

⇒ **Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

Wykonanie w 2022 roku – 5 491 133,78 zł

Wykonanie w 2022 roku – 9 949 942,80 zł

DIT/15: Dotacja celowa Gminie Radziłów		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 700 000	700 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr L/750/2023 z dnia 27 marca 2023 r. przyznał dofinansowanie Gminie Radziłów w kwocie 700 000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mścichy wraz z niezbędną infrastrukturą”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Radziłów zawartej dnia 25 kwietnia 2023r.

DIT/16: Dotacja celowa Gminie Zbójna		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 500 000	500 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr L/749/2023 z dnia 27 marca 2023 r. przyznał dofinansowanie Gminie Zbójna w kwocie 500 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg na terenie Gminy Zbójna”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Zbójna zawartej dnia 25 kwietnia 2023r.

DIT/17: Dotacja celowa Gminie Dubicze Cerkiewne		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 500 000	500 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr L/748/2023 z dnia 27 marca 2023 r. przyznał dofinansowanie Gminie Dubicze Cerkiewne w kwocie 500 000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Dubicze Cerkiewne zawartej dnia 26 kwietnia 2023r.

DIT/18: Dotacja celowa Gminie Kleszczele		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 800 000	799 942,80	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr L/747/2023 z dnia 27 marca 2023 r. przyznał dofinansowanie Gminie Kleszczele w kwocie 800 000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 109155B oraz 109150B do wsi Zalesiany i Saki”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Kleszczele zawartej dnia 26 kwietnia 2023r. Dotacja celowa została wykorzystana w kwocie 799 942,80 zł.

DIT/20: Dotacja celowa Gminie Wyszki		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 600 000	600 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr L/745/2023 z dnia 27 marca 2023 r. przyznał dofinansowanie Gminie Wyszki w kwocie 600 000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Pulsze”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Wyszki zawartej dnia 26 kwietnia 2023r.

DIT/23: Dotacja celowa Gminie Nowogród		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 700 000	700 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr L/742/2023 z dnia 27 marca 2023 r. przyznał dofinansowanie Gminie Nowogród w kwocie 700 000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie prowadzących do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie – II etap”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Nowogród zawartej dnia 23 maja 2023r.

DIT/27: Dotacja celowa Gminie Perlejewo		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 300 000	300 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr L/738/2023 z dnia 27 marca 2023 r. przyznał dofinansowanie Gminie Perlejewo w kwocie 300 000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Granne NCT”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Umowa z Gminą Perlejewo zawartej dnia 20 kwietnia 2023r.

DIT/31: Dotacja celowa Gminie Sidra		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 400 000	400 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr L/734/2023 z dnia 27 marca 2023 r. przyznał dofinansowanie Gminie Sidra w kwocie 400 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „modernizacji dróg gminnych o nr 103602B, 103607B, 103609B, 103611B na terenie Gminy Sidra, część II: przebudowa drogi gminnej nr 103607B Siderka - Szostaki”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Sidra zawartej dnia 20 kwietnia 2023r.

DIT/36: Dotacja celowa Gminie Kuźnica

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 250 000	250 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr L/729/2023 z dnia 27 marca 2023 r. przyznał dofinansowanie Gminie Kuźnica w kwocie 250 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „przebudowie z rozbudową drogi gminnej w obrębie wsi Czuprynowo i wsi Parczowce”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Kuźnica zawartej dnia 02 maja 2023r.

DIT/40: Dotacja celowa Gminie Turośń Kościelna

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 550 000	550 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr L/725/2023 z dnia 27 marca 2023 r. przyznał dofinansowanie Gminie Turośń Kościelna w kwocie 550 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „Opracowaniu kompleksowych dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie Gminy Turośń Kościelna”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Umowa z Gminą Turośń Kościelna zawartej dnia 05 maja 2023 r.

DIT/42: Dotacja celowa Gminie Łomża

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 300 000	300 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr LI/782/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. przyznał dofinansowanie Gminie Łomża w kwocie 300 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „Budowie utwardzonego pobocza i chodnika w ciągu ul. Łomżyńskiej w miejscowości Stare Kupiski”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Łomża zawartej dnia 05 maja 2023r.

DIT/44: Dotacja celowa Gminie Czyże

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 500 000	500 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr LI/784/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. przyznał dofinansowanie Gminie Czyże w kwocie 500 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „Przebudowie dróg gminnych Osówka – Kojły i Kuraszewo – Rzepiska o łącznej długości 5,370 km”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Czyże zawartej dnia 05 maja 2023r.

DIT/46: Dotacja celowa Gminie Przerośl

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 300 000	300 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr LI/786/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r., przyznał dofinansowanie Gminie Przerośl w kwocie 300 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „Budowie, przebudowie i rozbudowie dróg i ulic wraz z odwodnieniem w Gminie Przerośl”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Przerośl zawartej dnia 08 maja 2023r.

DIT/48: Dotacja celowa Miastu Zambrów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 300 000	300 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr LI/788/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. przyznał dofinansowanie Miastu Zambrów w kwocie 300 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „Budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ostrowskiej w Zambrowie”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Miastem Zambrów zawartej dnia 15 maja 2023r.

DIT/51: Dotacja celowa Gminie Klukowo		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 200 000	200 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr LI/791/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. przyznał dofinansowanie Gminie Klukowo w kwocie 200 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki – Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Klukowo zawartej dnia 09 maja 2023r.

DIT/52: Dotacja celowa Gminie Surz		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 300 000	300 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr LI/792/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. przyznał dofinansowanie Gminie Surz w kwocie 300 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „Remontie drogi gminnej nr 106636B w miejscowości Doktorce”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Surz zawartej dnia 23 maja 2023r.

DIT/53: Dotacja celowa Gminie Narewka		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 400 000	400 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr LI/793/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. przyznał dofinansowanie Gminie Narewka w kwocie 400 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „Rozbudowie drogi gminnej nr 107101B Eliaszuki – Lewkowo Nowe – odcinek B”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Narewka zawartej dnia 09 maja 2023r.

DIT/54: Dotacja celowa Gminie Krasnopol		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 300 000	300 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr LI/794/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. przyznał dofinansowanie Gminie Krasnopol w kwocie 300 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 102070B w miejscowości Krasne”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Krasnopol zawartej dnia 16 maja 2023r.

DIT/55: Dotacja celowa Gminie Piątница		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 200 000	200 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr LI/795/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. przyznał dofinansowanie Gminie Piątница w kwocie 200 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „Przebudowie drogi gminnej wewnętrznej we wsi Budy Mikołajka”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Piątница zawartej dnia 15 maja 2023r.

DIT/56: Dotacja celowa Gminie Wysokie Mazowieckie

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 400 000	400 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr LI/796/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. przyznał dofinansowanie Gminie Wysokie Mazowieckie w kwocie 400 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „Przebudowie i rozbudowie dróg gminnych na terenie Gminy wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Wysokie Mazowieckie zawartej dnia 08 maja 2023r.

DIT/57: Dotacja celowa Gminie Narew

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 300 000	300 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr LI/797/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. przyznał dofinansowanie Gminie Narew w kwocie 300 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „Przebudowie drogi gminnej we wsi Makówka gm. Narew”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Narew zawartej dnia 08 maja 2023r.

DIT/58: Dotacja celowa Gminie Stawiski

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 400 000	400 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr LI/798/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. przyznał dofinansowanie Gminie Stawiski w kwocie 400 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „Przebudowie drogi gminnej w Stawiskach”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Stawiski zawartej dnia 08 maja 2023r.

DIT/59: Dotacja celowa Gminie Hajnówka

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 250 000	250 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr LI/799/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. przyznał dofinansowanie Gminie Hajnówka w kwocie 250 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „Modernizacji dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Hajnówka zawartej dnia 11 maja 2023r.

DIT/60: Dotacja celowa Gminie Turośl

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 500 000	500 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr LI/800/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r., przyznał dofinansowanie Gminie Turośl w kwocie 500 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „Przebudowie i modernizacji dróg gminnych”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Turośl zawartej dnia 06 maja 2023r.

60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
400 000 zł	400 000,00 zł	100

Zaplanowaną kwotę 400 000 zł wydatkowano zł na realizację zadania budżetowego:

⇒ **Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

Wykonanie w 2022 roku – 850 000,00 zł

Wykonanie w 2023 roku – 400 000,00 zł

DIT/29: Dotacja celowa Gminie Przytuły

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 400 000	400 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr L/736/2023 z dnia 27 marca 2023 r. przyznał dofinansowanie Gminie Przytuły w kwocie 400 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „przebudowie drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Przytuły zawartej dnia 20 kwietnia 2023r.

60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 458 720 zł	4 194 995,99	94,09

Z planowanej kwoty 4 458 720 zł wydatkowano 4 194 995,99 zł na realizację zadania budżetowego:

DI/3: Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 4 458 720	4 194 995,99	94,1

Wykonanie w 2022 roku – 3 430 736,01 zł

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 4 194 995,99 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wniesienie opłat drogowych do zarządców dróg publicznych w województwie podlaskim (poza GDDKiA) tytułem zezwolenia na umieszczenie infrastruktury SSPW w pasie drogowym w kwocie 1 759 091,14 zł,
- b) opłaty za energię elektryczną do zasilania węzłów sieci SSPW w kwocie 1 535 898,26 zł,
- c) opłaty związane z usługą wsparcia technicznego urządzeń Juniper ZTE w sieci SSPW na potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń sieciowych oraz zakupu kabla zasilającego – 571 958,99 zł,
- d) awaryjną naprawę rurociągu kablowego i kabla światłowodowego sieci SSPW WP w miejscowości Klukowicze, Zbójna, Radziłów a także na awaryjną naprawę nieszczelności układu chłodniczego w klimatyzatorze zainstalowanym w węźle szkieletowym, serwis klimatyzatorów SSPW, awaryjnej naprawy rurociągu kablowego i kabla światłowodowego szkieletowego sieci SSPW WP w miejscowości Kostry – Litwa, awaryjnej tymczasowej naprawy kabla światłowodowego sieci w miejscowości Gródek – 123 472,22 zł,
- e) opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, zarządzanych przez GDDKiA, opłaty z tytułu dzierżawy terenów leśnych oraz terenów pokrytych wodami, wzdłuż których przebiega sieć SSPW – 103 283,49 zł,
- f) opłaty za ubezpieczenie mienia i polisę OC – 43 132,20 zł,
- g) usługi telekomunikacyjne w postaci zakupu Internetu, opłaty członkowskiej do RIPE NCC, opłatę za dzierżawę kanalizacji i przetącznicy w węźle na Politechnice Białostockiej na potrzeby świadczenia usług w ramach Promocji SSPW na OSE – 23 636,21 zł,
- h) zakup kabli instalacyjnych, szybkozłączy oraz konektora oczkowego na potrzeby montażu akumulatorów w węzłach sieci SSPW, środków smarnych do otwierania, konserwacji i naprawy zamków drzwi, szaf i studni, w celu zapewnienia dostępu do obiektów infrastruktury SSPW WP, zakupu kabla instalacyjnego, peszli oraz bezpieczników na potrzeby montażu mikrotyków wraz z ich zasilaniem w węzłach sieci SSPW oraz awaryjnego zakupu akumulatora na potrzeby jego zainstalowania w miejsce zużytego w agregacie prądowórczym przy węźle szkieletowym Białystok, akumulatorów pozwalających na odpowiednie podtrzymanie zasilania na wypadek przerwy w dostawie energii do zasilania urządzeń transmisyjnych z sieci energetycznej – 20 030,28 zł,
- i) opłaty czynszu za wynajmowane pomieszczenia, w których zlokalizowane są niektóre węzły szkieletowe - 7 705,20 zł,
- j) szkolenie pracowników z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych – 3 200 zł,
- k) opłata dotycząca wykonania opinii rzeczoznawcy w przedmiocie ustalenia przyczyn uszkodzenia kanalizacji sanitarnej w Sejnach i określenia czy uszkodzenie było wywołane budową sieci SSPW WP na terenie m. Sejny – 3 321 zł,
- l) podatki leśne, rolne i od nieruchomości od dzierżawionych terenów Lasów Państwowych, przez które przebiega sieć SSPW – 263 zł,
- m) podatek od nieruchomości od dzierżawionego terenu w Czarnej Białostockiej – 4,00 zł.

Wydatki w ramach zadania ponoszone są zgodnie z terminarzem: opłaty drogowe, podatki, opłaty z tytułu dzierżawy gruntów należących do skarbu państwa - na początku roku kalendarzowego, zakup energii elektrycznej i dostęp do Sieci Internet równomiernie przez cały rok. Na poziom zrealizowanych wydatków w 2023r. znaczący wpływ miał wzrost cen za energię elektryczną (opłaty z tego tytułu uległy wzrostowi i były o 323 021,17 zł wyższe niż w roku 2022) jak też wydatki związane z usuwaniem awarii sieci, których nie da się przewidzieć oraz serwisy klimatyzatorów, które były o 50 293,61 zł wyższe w porównaniu do roku 2022.

60095 - Pozostała działalność – transport i łączność

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 166 000	235 424,00	20,19

Z planowanej kwoty 1 166 000 zł wydatkowano 235 424,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIT/2: Analizy sytuacji rynkowej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 36 000	35 424,00	98,4

Wykonanie w 2022 roku – 35 424,00 zł

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

Zadanie realizowane było zgodnie z umową nr DIT-II.8070.5.2023 z dnia 23 stycznia 2023 r. z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, na podstawie której wydatkowano 35 424,00 zł.

DIT/10: Aktualizacja Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 930 000	0,00	0,0

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Aktualizacja Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego wynika z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie województwa na pokrycie kosztów związanych z zawarciem umowy na dokonanie przedmiotowej aktualizacji. Zgodnie z zawartą umową z dnia 19 lipca 2023r. płatności za dokonanie aktualizacji przedmiotowego Planu Transportowego przewidziano do realizacji w 2024r.

⇒ Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Wykonanie w 2022 roku – 340 000,00 zł

Wykonanie w 2023 roku – 200 000,00 zł

DKD/34: Pomoc finansowa Gminie Suchowola

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 200 000	200 000,00	100,0

W ramach realizacji zadania w 2023r. została udzielona pomoc finansowa Gminie Suchowola w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania „Utworzenie placu przy zabytkowym cmentarzu w Chodorówce Nowej” w kwocie 200 000,00 zł. Środki finansowanie zostały przekazane na podstawie stosownej umowy zawartej z Gminą Suchowola.

630 - TURYSTYKA

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8 290 000	4 087 605,27	49,3

W dziale tym kwotę 4 087 605,27 zł wydatkowano na:

63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 182 000	2 134 095,27	97,8

Z planowanej kwoty 2 182 000 zł wydatkowano 2 134 095,27 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/8: Opłaty i składki członkowskie		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 1 310 000	1 309 950,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 2 640 000,00 zł (EST/8: Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną)

Środki finansowe w kwocie 1 309 950,00 zł przeznaczone zostały na opłatę składek członkowskich za 2023 rok, w związku z udziałem Województwa Podlaskiego jako członka zwyczajnego w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościńiec Litewski, zgodnie z notami obciążeniowymi: PROT nr 01/2023 z dnia 9 marca 2023r., PROT nr 63/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r., PROT nr 63/2023 z dnia 2 października 2023r. oraz LOT WGL nr 06/2023 z dnia 25 kwietnia 2023r. Województwo Podlaskie jako członek zwyczajny współuczestniczy w realizacji przedsięwzięć promocyjno-turystycznych w kraju i za granicą oraz kreuje pozytywny wizerunek regionu, wspiera rozwój produktów turystycznych oraz rozwój oferty turystycznej.

EST/10: Dotacje na zadania z zakresu turystyki		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 191 101	168 521,09	88,2

Wykonanie w 2022 roku – 108 706,21 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po przeprowadzeniu dwóch otwartych konkursów ofert Zarząd Województwa Podlaskiego podjął w dniu 7 kwietnia 2023r. Uchwałę Nr 332/6233/2023 oraz w dniu 11 lipca 2023r. Uchwałę Nr 352/6737/2023 w sprawie udzielenie dotacji z budżetu województwa na realizację w 2023 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa. Na wsparcie zadań w ramach wymienionych konkursów zostały udzielone dotacje na łączną kwotę 147 420,90 zł. Wsparcie przeznaczone zostało między innymi na: odnowienie oznakowania szlaków turystycznych, organizację rajdów, wydarzeń sportowo-turystycznych oraz na opracowanie mapy interaktywnej z Podlaskimi Szlakami Rowerowymi. W ramach art. 19a w/w ustawy udzielono dotacji na kwotę 20 000,00 zł. Ponadto wydatkowano 1 100,19zł tytułem kosztów postępowania egzekucyjnego przeprowadzonego przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku wobec zobowiązanego Fundacja „Piękna Nasza” w związku z wykorzystaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

EST/11: Promocja turystyczna w kraju i za granicą		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 80 899	55 624,18	68,8

Wykonanie w 2022 roku – 39 227,07zł

Promocja turystyczna regionu w kraju i za granicą odbywa się poprzez udział w wydarzeniach adresowanych do szerokiego grona odbiorców, a zatem w targach, wystawach i turystyczno-kulturalnych imprezach plenerowych o charakterze masowym. Województwo Podlaskie w 2023 roku promowało region podczas następujących wydarzeń: Piknik na Kanale Augustowskim, 10 PKO Białystok Półmaraton, Ultra Duch Puszczy – ultramaraton kolarski, Otwarcie wieży widokowej w Uhowie, Piknik Rodzinny w Łapach, „Z biegiem Kanału Augustowskiego” otwarcie sezonu turystycznego na Kanale Augustowskim, Festyn etnograficzny „Podlaskie ziołami pachnące” w Wasilkowie, Światowe Mistrzostwa w Pieczeniu Babki i Kiszki Ziemniaczanej w Supraślu, 500 Kajaków - X edycja, V Fiesta Balonowa "Dolina Narwi", Biesiada Miodowa w Kurowie, „200 Kajaków na 200-lecie Kanału Augustowskiego” – dotacja, przekazano materiały, Dożynki Wojewódzkie w Wasilkowie, Targi Turystyczne Tour Salon w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Turystyczne Regiontour w Brnie (Czechy. Podczas wymienionych wydarzeń dystrybuowane były materiały promocyjne z ofertą regionu, gadżety oraz udzielana była informacja w ramach bezpośrednich rozmów z potencjalnymi turystami. W ramach promocji turystycznej w 2023r. poniesiono wydatki w kwocie 55 624,18 zł z przeznaczeniem na zakup powierzchni i zabudowy targowej, druk kalendarzy promocyjnych oraz wykonanie poszycia namiotu promocyjnego i obciążników.

⇒ **Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Wykonanie w 2023 roku – 600 000,00 zł

DOS/8: Pomoc finansowa Gminie Rajgród z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja nabrzeża portowego Jeziora Rajgrodzkiego" - etap I

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	%

po zmianach		
Wydatki majątkowe: 600 000	600 000,00	100,0

Środki finansowe w kwocie 600 000,00 zł przekazano tytułem pomocy finansowej Gminie Rajgród z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja nabrzeża portowego Jeziora Rajgrodzkiego" - etap I. Zadanie zrealizowane w 100% zgodnie z planem i procedurą.

63095 - Pozostała działalność		
Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6 108 000	1 953 510,00	31,98

Z planowanej kwoty 6 108 000 zł wydatkowano 1 953 510,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/7: Materiały promocyjne województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 60 000	60 000,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 11 200,00 zł

Środki finansowe w kwocie 60 000,00 zł przeznaczone zostały na opracowanie merytoryczne wydawnictw promujących walory turystyczne województwa podlaskiego tj.: 5 nowych folderów tematycznych Podlaskie zasilane naturą pt.: „Białystok i Puszcza Knyszyńska”, „Puszcza Białowieska”, „Dolina Bugu”, „Dolina Biebrzy i Narwi”, „Suwalszczyzna i Puszcza Augustowska”, folder „Podlaskie kolorowanki i zgadywanki”, „Mapa Odkryj Podlaskie” (mapa dwustronna wrywana ze szlakami turystycznymi), folder „Kuchnia podlaska. Wydawnictwa będą źródłem informacji dotyczących atrakcji turystycznych województwa podlaskiego oraz możliwości wypoczynku w regionie i będą udostępniane podczas wydarzeń promocyjnych, targów turystycznych, konferencji a także turystom indywidualnym, punktom informacji turystycznej.

EST/9: Utrzymanie efektów projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 98 000	98 000,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 95 947,14 zł

Środki finansowe w kwocie 98 000,00 zł przeznaczone zostały m.in.: na opracowanie merytoryczne wydawnictw promujących walory turystyczne województwa podlaskiego, w których zawarte zostały informacje również o trasach rowerowych w regionie, wykonane zostały również materiały promocyjne w formie gadżetów oraz torby promocyjne do dystrybucji podczas targów turystycznych i wydarzeń plenerowych. Województwo Podlaskie opłaciło również koszty uczestnictwa w wydarzeniach, podczas których promowane były szlaki rowerowe oraz WSR Green Velo min.: Targi Turystyki i Czasu Wolnego we Wrocławiu, Piknik nad Odrą Szczecin, Międzynarodowych Targach Turystycznych TT Warszaw w Nadarzynie.

BTW/1: Przygotowanie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 4 200 000	45 510,00	1,1

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki finansowe przeznaczone na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby złożenia projektów przeznaczonych do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Przedmiotowe projekty dotyczyć będą utworzenia szlaków turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym m.in. szlaku kajakowego pn. „Pisa-Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej, szlaku kulturowego pn. „W kulturowym tyglu Polski Wschodniej, szlaku fortyfikacyjnego pn. „Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej”. Zrealizowane w 2023r. wydatki w kwocie 45 510,00 zł dotyczyły wykonania usługi polegającej na opracowaniu standardów architektonicznych miejsc podstawowego uprawiania turystyki wodnej w ramach projektu pn. „Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej”, na podstawie umowy nr 1/BTW/2023 z dnia 04.10.2023r. i aneksu nr 1 z dnia 14.11.2023r.

Ponadto w ramach zadania przewidziano środki finansowe w kwocie 56 085,54 zł na realizację umowy nr 2/BTW/2023 zawartej z firmą Kompleto - Szkolenia i Consulting Rafał Kozłowski dotyczącej sporządzenia ekspertyzy w zakresie weryfikacji prawidłowości formalnoprawnej przeprowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko (w tym na obszary sieci Natura 2000) w odniesieniu do inwestycji planowanych do realizacji w ramach projektu pn. „Pisa-Narew-szlak aktywnej turystyki wodnej”. Realizacja przedmiotu w/w umowy zakończy się w II kwartale 2024 r.

⇒ **Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

Wykonanie w 2022 roku – 2 900 000,00 zł

Wykonanie w 2023 roku – 1 750 000,00 zł

EST/22: Pomoc finansowa gminom i powiatom województwa podlaskiego w obszarze turystyki

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 950 000	950 000,00	100,0

W ramach utworzonego Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, udzielono pomocy finansowej w kwocie 950 000,00 zł gminom z terenu województwa podlaskiego. Gmina Miasto Augustów otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 700 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn „Modernizacja pomostów przy wyciągu nart wodnych w Augustowie”. Gmina Rutka-Tartak otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 250 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn „Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Rutka-Tartak”.

DGN/6: Pomoc finansowa Gminie Białowieża na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Białowieży - etap II"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 600 000	600 000,00	100,0

Środki finansowe w kwocie 600 000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej, tytułem pomocy finansowej Gminie Białowieża z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Białowieży - etap II".

DOS/12: Pomoc finansowa Miastu Siemiatycze z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Rewitalizacja terenów nabrzeży nad Zalewem nr 1 w Siemiatyczach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 200 000	200 000,00	100,0

Środki finansowe w kwocie 200 000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej, tytułem pomocy finansowej Miastu Siemiatycze z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja terenów nabrzeży nad Zalewem nr 1 w Siemiatyczach".

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 902 200 zł	3 610 439,30 zł	92,5

W dziale tym kwotę 3 610 439,30 zł wydatkowano na:

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 702 200	3 410 439,30	92,12

Z planowanej kwoty 3 702 200 zł wydatkowano 3 410 439,30 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DGN/1: Gospodarowanie nieruchomościami

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 640 000	434 310,53	67,9
Wydatki majątkowe: 1 762 200	1 676 128,77	95,1

Wykonanie w 2022 roku – 1 926 412,75 zł

– wydatki bieżące: 264 272,52 zł

– wydatki majątkowe: 1 662 140,23 zł

Na gospodarkę nieruchomościami w 2023r. wydatkowano kwotę 2 110 439,30 zł w tym:

1. Wydatki bieżące:

- 130 328,03 zł - na zakup usług: dozоровanie i monitoring obiektów dawnego ośrodka wypoczynkowego "Śniadecja" w Rajgrodzie, obiektu przy ul. T. Czackiego 8 w Białymstoku, za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości z budynku położonego przy ul. Handlowej 6 w Białymstoku, ul. Chodakowskiego 3 w Supraślu, ul. Rybaki 3 w Łomży, zapłatę za czynsz dzierżawny za grunt pod ustawienie „Witacza” w Bolciach gm. Suwałki, za odśnieżanie i sprzątanie drogi w Szelmencie oraz usuwanie połamanych drzew w Wojszkach,
- 3 222,60 zł – na ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia i oddania w najem,
- 1 355,90 zł – na wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,
- 1,23 zł – opłata za wypis aktu notarialnego,
- 7 773,60 zł – opłata za sporządzenie umowy notarialnej z tytułu darowizny nieruchomości przy ul. Kościelnej 4 w Supraślu,
- 13 497,89 zł – opłaty za administrowanie i czynsze za 2 lokale mieszkalne w Choroszczy,
- 20 808,50 zł – wykonanie szacunków nieruchomości oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali,
- 141 923,43 zł – dostawa energii elektrycznej i ciepłej, gazu oraz dostawa wody do budynków w Białymstoku przy ul. Handlowej 6 i ul. T. Czackiego 8, ul. Chodakowskiego 3 w Supraślu i ul. Rybaki 3 w Łomży,
- 66 235,06 zł – opłaty podatku od nieruchomości położonych przy ulicy: T. Czackiego 8 w Białymstoku, ul. Sportowej 20 i ul. Reja w Suwałkach, nieruchomości położonej w Rajgrodzie, nieruchomości położonej w obrębach: Szelmencie, Choroszcz, Jeleniewo, Szypliszki, Supraśl, Łapy i Łomża,
- 3 478,08 zł – opłata z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku,
- 4 051,50 zł – opłata z tytułu opłaty adiacenckiej,
- 789,43 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami ul. Handlowa 6 w Białymstoku,
- 111,00 zł – opłaty z tytułu podatku rolnego w Wiżajnach, Juchnowcu Kościelnym, podatku leśnego i rolnego w Rajgrodzie,
- 30 868,28 zł – z tytułu usuwania awarii przy ul. Handlowej 6 i T. Czackiego 8 w Białymstoku, ul. Chodakowskiego 3 w Supraślu,
- 9 550,00 zł – opłaty za wpisy sądowe w księgach wieczystych,
- 316,00 zł – ubezpieczenie budynku położonego w Supraślu przy ul. Chodakowskiego.

W zakresie opłat za gospodarowanie odpadami wydatkowano kwotę niższą od planowanej ze względu na zbycie części nieruchomości w połowie 2023 roku i brakiem opłat z tego tytułu. Poczyniono oszczędności również z związku z wynajęciem części nieruchomości i ponoszenia wydatków z tego tytułu przez najemców, a także ze względu na uzyskanie w procedurach przetargowych kwot niższych niż planowano.

2. Wydatki majątkowe:

Środki finansowe w kwocie 1 676 128,77 zł przeznaczono na zapłatę II raty za nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Supraślu przy ul. Arb. Gen. M. Chodakowskiego oznaczonej jako działka nr 164/24.

⇒ **Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

Wykonanie w 2022 roku – 1 292 000,00 zł

Wykonanie w 2023 roku – 1 300 000,00 zł

DGN/11: Pomoc finansowa Gminie Janów na dofinansowanie budowy budynku wielofunkcyjnego na potrzeby lokalnej społeczności wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Białousy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 250 000	250 000,00	100,0

Udzielono Gminie Janów pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 250 000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę budynku wielofunkcyjnego na potrzeby lokalnej społeczności wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Białousy.

DOS/11: Pomoc finansowa Gminie Sokoły z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa kładki edukacyjnej oraz dostrzegalni ornitologicznej na części działek nr geod. 143 i 264/1 w obrębie wsi Waniewo, gm. Sokoły oraz części działki nr geod. 876 w obrębie wsi Kruszewo, gm. Choroszcz"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%

Wydatki majątkowe: 500 000	500 000,00	100,0
----------------------------	------------	-------

Środki finansowe w kwocie 500 000,00 zł przekazano tytułem pomocy finansowej Gminie Sokoły z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa kładki edukacyjnej oraz dostrzegalni ornitologicznej na części działek nr geod. 143 i 264/1 w obrębie wsi Waniewo, gm. Sokoły oraz części działki nr geod. 876 w obrębie wsi Kruszewo, gm. Choroszcz".

ZD/26: Pomoc finansowa Gminie Trzciannie

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 450 000	450 000,00	100,0

Środki finansowe w kwocie 450 000,00 zł przekazano tytułem pomocy finansowej Gminie Trzciannie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzciannie na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannie”.

ZD/31: Pomoc finansowa Powiatowi Monieckiemu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 100 000	100 000,00	100,0

Środki finansowe w kwocie 100 000,00 zł przekazano tytułem pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego”.

ROZDZIAŁ 70007 - GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0	200 000	200 000,00	100

Zaplanowaną kwotę 200 000 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

⇒ **Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Wykonanie w 2023 roku – 200 000,00 zł

DGN/8: Pomoc finansowa Gminie Bargłów Kościelny na dofinansowanie zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej służącego zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 200 000	200 000,00	100,0

Udzielono Gminie Bargłów Kościelny pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej służącego zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej"

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 445 620 zł	4 355 866,99 zł	97,98

W dziale tym kwotę 4 355 866,99 zł wydatkowano na:

71003 - Biura planowania przestrzennego

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania

3 274 384 zł	3 211 270,95 zł	98,1
--------------	-----------------	------

Plan wydatków jednostki w 2023 r. po zmianach wynosił 3.274.384,00 zł, z czego wykonano 3.211.270,95 zł, co stanowiło 98,1 % planu. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia pracowników – w kwocie 2.034.169,19 zł, co stanowi 63,34 % ogółu wydatków. W wymienionej kwocie zawarte są wynagrodzenia pracowników oraz wypłacone pracownikom nagrody jubileuszowe (5 pracowników). Paragraf „Wynagrodzenia osobowe pracowników” z PBPP został wykonany w 98,7% w stosunku do planu. Drugą co do wielkości pozycję stanowią wydatki na pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS, FP, PPK wykonane na kwotę 397.111,98 zł tj. 95% planu. Ponadto wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 139.559,06 zł.

Paragrafy rzeczowe dotyczące bieżącej działalności statutowej w Podlaskim Biurze Planowania Przestrzennego w Białymstoku przedstawiały się następująco:

- czynsz za lokale biurowe, energia elektryczna, energia cieplna, wywóz nieczystości, opłata za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, podatek od nieruchomości, monitoring pomieszczeń trwały zarząd, zarządzanie nieruchomością 317.628,80
- opłaty telefoniczne oraz stałe łącze internetowe 8.143,19

Pozostałą część wydatków stanowią koszty na bieżące potrzeby jednostki:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57.684,15
- obsługa prawna i obsługa RODO 22.140,00
- obsługa informatyczna i konserwacja systemu programu „Płace i Budżet” 26.821,08
- szkolenia i szkolenie BHP 6.110,00
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 1.638,00
- zakup paliwa oraz koszty związane z eksploatacją i ubezpieczenie samochodów 9.140,95
- zakup znaczków pocztowych oraz usługi kurierskie 5187,40
- podróże służbowe krajowe, noclegi, seminaria, itp. 7.118,62
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz badania lekarskie 3.811,55
- opłata składek na PFRON 52.038,00
- wyposażenie biura, zakup tonerów , tuszy, art. biurowych, drobnych akcesoriów komputerowych, środki czystości 53.263,67

W 2023r nie były planowane wydatki majątkowe.

Wydatki budżetowe realizowane były zgodnie z planem finansowym i związane były z działalnością statutową Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku.

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
321 236	294 596,04	91,71

Z planowanej kwoty 321 236 zł wydatkowano 294 596,04 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

OR/4: Utrzymanie etatów na zadania zleczone z zakresu geodezji i kartografii - środki własne

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 311 561	294 596,04	94,6

Wykonanie w 2022 roku – 236 556,01 zł

W 2023r. wydatkowano kwotę 294 596,04 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu geodezji i kartografii, w części nie pokrytej dotacją z budżetu państwa.

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

WODG/1: Bieżąca działalność Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 9 675	0,00	0,0

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki na szkolenie pracowników w wykorzystaniu oprogramowania komputerowego do kontroli bazy danych BDOT10K oraz w dziedzinie GIS, INSPIRE w celu poprawienia jakości udostępnianych danych z zasobu WODGiK. Ze względu na zmieniające się przepisy w zakresie struktury bazy danych BDOT10k i brak dostosowanych specjalistycznych szkoleń w tym zakresie, nie realizowano w 2023r. wydatków.

71035 - Cmentarze

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
850 000	850 000	100

Zaplanowaną kwotę 850 000 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

⇒ **Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Wykonanie w 2023 roku – 850 000,00 zł

DKD/29: Pomoc finansowa Gminie Supraśl

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 850 000	850 000,00	100,0

W 2023r. została udzielona pomoc finansowa Gminie Supraśl w formie dotacji w kwocie 850 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Kompleksowa rewaloryzacja Miejsca Pamięci Narodowej – cmentarz ofiar terroru masowych egzekucji niemieckich z lat 1941-1944 w Grabówce”.

720 - INFORMATYKA

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 080 000	791 165,79	73,3

W dziale tym kwotę 791 165,79 zł wydatkowano na:

72095 – Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 080 000	791 165,79	73,26

Z planowanej kwoty 1 080 000 zł wydatkowano 791 165,79 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DGN/3: Utrzymanie i rozwój systemu GIS Podlasia

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 103 130	103 129,30	100,0
Wydatki majątkowe: 216 870	215 565,19	99,4

Wykonanie w 2022 roku – 104 252,38 zł

Zadanie dotyczy utrzymania systemu GIS Podlasia węzła wojewódzkiego poprzez zapewnienie usługi asysty technicznej, a także na poprawienie funkcjonalności geoportalu poprzez zakup nowych aplikacji. System GIS Podlasia zapewnia realizację zadania narzuconego Ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej na Województwo Podlaskie, dotyczącego tworzenia i obsługi sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych.

1. Wydatki bieżące

W 2023r. tytułem zakupu usług asysty technicznej wydatkowano 83 139,30 zł. Umowa z wykonawcą na realizację usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego oprogramowania GIS Podlasia zawarta została 12.06.2023 r. na okres 12 miesięcy. Ponadto kwota 20 000,00 zł została przeznaczona na współorganizację przedsięwzięcia XVI PODLASKIEGO FORUM GIS pt. „GIS – nowe możliwości, narzędzia i zastosowania”. Przedmiotowe wydarzenie stworzyło sposobność do upowszechniania działalności Województwa Podlaskiego w obszarze informacji przestrzennej i nowych technologii poprzez przedstawienie prezentacji dotyczącej prowadzenia systemu i geoportalu GIS Podlasia.

2. Wydatki majątkowe

Środki finansowe w kwocie 215 565,19 zł przeznaczone zostały na zakup oprogramowania sieciowego ArcGIS Enterprise Standard Up to Four Cores oraz ArcGIS Desktop Standard”, które umożliwią poprawienie funkcjonalności geoportalu.

DI/5: Podlaski system informacyjny e-Zdrowie

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 760 000	472 471,30	62,2

Wykonanie w 2022 roku – 472 471,28 zł

Przedsięwzięcie dotyczy świadczenia asysty technicznej na system Platforma Regionalna Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie. System zapewnia mieszkańcom województwa podlaskiego możliwość rezerwacji wizyt w podłączonych podmiotach leczniczych i dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej.

W ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 472 471,30 zł na realizację umowy nr 1/PSIeZ/2022 z dnia 4 kwietnia 2022r. dotyczącej świadczenia asysty technicznej na system Platforma Regionalna Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie.

W 2023r. realizowano wydatki zgodnie z przyjętym w umowie harmonogramie płatności za świadczoną usługę, tj. co kwartał, po weryfikacji działań Wykonawcy. W roku 2023 dokonano 1 płatności w kwocie 472 471,30 zł, a realizacja umowy zakończyła się 04.04.2023r. Uruchomione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kontynuację wsparcia technicznego dla systemu PSIeZ na kolejne 12 miesięcy zostało unieważnione ze względu na brak złożonych ofert. Zaplanowane na ten cel środki, ze względu na brak umowy serwisowej miały pozwolić na ewentualne podjęcie działań w przypadku awarii systemu.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
198 694 036 zł	178 016 465,02 zł (w tym: 1 913 326 zł wydatki niewygasające)	89,59

W dziale tym kwotę 178 016 465,02 zł wydatkowano na:

75011 - Urzędy wojewódzkie		
Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 203 507	1 108 559,39	92,11

Z planowanej kwoty 1 203 507 zł wydatkowano 1 108 559,39 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 1 136 549	1 049 382,92	92,3

Wykonanie w 2022 roku – 942 106,60 zł

Wydatkowana kwota 1 049 382,92 zł dotyczy wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w części nie pokrytej otrzymaną dotacją z budżetu państwa.

OR/5: Utrzymanie etatów (PUW)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 66 958 (w tym dotacja z BP: 46 000)	59 176,47 (w tym dotacja z BP: 46 000,00)	89

Wykonanie w 2022 roku – 52 311,91 zł (w tym z dotacji z BP: 45 999,80 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
59 176,47	13 176,47	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa wydatkowano kwotę 46 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający pracowników realizujących zadania własne

finansowane z dotacji budżetu państwa. Wydatki w kwocie 13 176,47 zł, w części nie pokrytej otrzymaną dotacją z budżetu państwa, sfinansowano ze środków własnych.

75017 - Samorządowe sejmiki województw

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 749 000	1 539 735,05	88,04

Z planowanej kwoty 1 749 000 zł wydatkowano 1 539 735,05 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BSW/1: Obsługa sejmiku i jego organów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 1 588 000	1 419 540,81	89,4

Wykonanie w 2022 roku – 1 400 422,70 zł

Na obsługę Sejmiku Województwa Podlaskiego w 2023r. wydatkowano 1 419 540,81 zł. Kwota 1 244 356,32 zł została przeznaczona na diety oraz podróże służbowe radnych Województwa. Kwotę 43 404,96 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych oraz na zakup usług pozostałych. Wydatki te związane były z przygotowaniem posiedzeń Komisji i sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego. Natomiast kwotę 12 137,27 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata prasy, zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych na uroczystości z udziałem Radnych Województwa Podlaskiego). Ponadto wydatkowano 116 318,60 zł tytułem wpłaty składki członkowskiej na Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytułem wpłaty składki na Związek Samorządów Polskich oraz kwotę 3 323,66 zł z tytułu opłat na usługi związane z internetem bezprzewodowym dla Radnych Województwa Podlaskiego.

DKD/12: Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 161 000	120 194,24	74,7

Wykonanie w 2022 roku – 13 966,31 zł

W ramach zadania wydatkowano 120 194,24 zł. Zostały zakupione materiały i wyposażenie (m.in. słuchawki, powerbanki apteczki) na potrzeby działalności statutowej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego i organizację posiedzeń sejmiku i inne inicjatywy podejmowane przez w/w organ m.in. Środki finansowe wydatkowano również na organizację wydarzenia m.in. pn. „Podlaskie Forum Młodych”, „I Kongres Młodzieżowych Rad Województwa Podlaskiego”, „I Turniej Piłkarski o puchar Młodzieżowego Sejmiku”. Niższa realizacja zadania wynika z tego, iż na wydarzenia „I Kongres Młodzieżowych Rad Województwa Podlaskiego” i „I Turniej Piłkarski o Puchar Młodzieżowego Sejmiku”. Została pozyskana dotacja ze środków programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 w ramach projektu Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie.

75018 - Urzędy marszałkowskie

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
162 523 346 zł	144 951 659,91 zł (w tym: 763 326 zł wydatki niewygasające)	89,19

Z planowanej kwoty 162 523 346 zł wydatkowano 144 951 659,91 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Z planowanej kwoty 135 895 466 zł wydatkowano 118 130 199,36 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BB/1: Ochrona przeciwpożarowa obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 64 500	57 116,29	88,6

Wykonanie w 2022 roku – 39 925,36 zł

W ramach zadania zaplanowano środki na przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, urządzeń oraz gaśnic stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, ul. Poleska 89, ul. gen. George'a Smitha Pattona 8, ul. Jan Kilińskiego 16, Handlowa 6, ul. Mari Curie – Skłodowskiej 14. Realizacja zadania pozwoliła na wypełnienie zapisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz pozwoliła na utrzymanie wysokiego poziomu stanu bezpieczeństwa pracowników i zabezpieczenie

mienia. Czasokres przeglądów oraz zakres prac regulują Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Polskie Normy. W związku z uruchomieniem w obiektach monitoringu pożarowego oraz podłączeniem systemów alarmowych do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych w Komendzie Miejskiej PSP niezbędne jest utrzymanie instalacji i urządzeń na wysokim poziomie sprawności technicznej ze względu na możliwość powstawania alarmów fałszywych. W roku ubiegłym w obiektach Urzędu nie zanotowano zdarzeń o charakterze ratowniczo - gaśniczych, a jedynie 4 alarmy fałszywe, w których brały udział jednostki ratowniczo – gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej.

W 2023 r. na przeglądy oraz naprawy komponentów sprzętowych systemów odpowiedzialnych za wykrywanie i alarmowanie wydatkowano 57 116,29 zł.

BB/2: Monitoring pożarowy obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 3 500	2 880,00	82,3

Wykonanie w 2022 roku – 3 363,63 zł

W ramach zadania zaplanowano środki na opłaty za usługę całodobowego monitorowania lokalnych systemów sygnalizacji pożaru w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, ul. gen. George’a Smitha Pattona 8, ul. Poleska 89, ul. Jana Kilińskiego 16, ul. Marii Curie – Skłodowskiej 14. Podłączenie obiektów Urzędu Marszałkowskiego do monitoringu pożarowego ma wpływ na polepszenie bezpieczeństwa pracowników oraz lepiej zabezpieczy mienie. Monitoring pożarowy mogą realizować wyspecjalizowane firmy posiadające koncesje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz przygotowane technicznie i organizacyjnie. Monitoring prowadzony jest całodobowo. Zadaniem firmy – Operatora Systemów Monitorujących jest utrzymanie w sprawności dwóch kanałów łączności, którymi przesyłane są sygnały alarmowe do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Monitoring pożarowy skraca czas powiadamiania i alarmowania jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP.

W 2023 r. na monitoring pożarowy stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Urzędu Marszałkowskiego wydatkowano 2 880,00 zł. Usługa dotyczyła transmisji alarmu pożarowego z obiektów Urzędu do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych zlokalizowanym w Komendzie Miejskiej PSP w Białymstoku. Realizacja powyższych zadań ma bezpośredni wpływ na niezawodne działanie systemów sygnalizacyjno – alarmowych oraz unikanie alarmów fałszywych generowanych przez uszkodzony system sygnalizacji pożaru.

BB/3: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 97 700	94 253,40	96,5

Wykonanie w 2022 r. – 79 327,26 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki na:

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

W 2023 roku wydatkowano 94 253,40 zł, z czego:

- na refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok - 77 078,40 zł, w ramach której zrefundowano zakup okularów 130 pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
- na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko KZM - 980,00 zł, aplikując wytypowanym pracownikom Urzędu 7 dawek szczepionki,
- na przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie BHP - 16 195,00 zł zapewniając przeszkolenie 308 pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

BB/4: Opinie techniczne i ekspertyzy zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków Urzędu Marszałkowskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 4 300	4 300,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

W ramach zadania poniesiono wydatek w kwocie 4 300,00 zł na wytworzenie dokumentacji tj. naniesienie graficzne elementów instalacji i urządzeń, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe budynku jako części opracowania pt. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku ul. Marii Skłodowskiej – Curie 14.

BB/5: Zakup materiałów i wyposażenia przeciwpożarowego oraz BHP

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 22 100	22 069,94	99,9

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Poniesiono wydatki w kwocie 22 069,94 zł tytułem dokonania oznakowania budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego znakami informacyjnymi dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych i pożarowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

BB/6: Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku do zainstalowania zespołów prądowców

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 47 200	0,00	0,0

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

W ramach zadania nie realizowano wydatków. W 2023r. została wykonana dokumentacja projektowa instalacji elektrycznej w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku do zainstalowania zespołów prądowców, której odbiór wraz z płatnością został przesunięty na I kwartał 2024 r.

BG/1: Zapewnienie gospodarczych warunków do realizacji merytorycznych zadań urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 3 826 660	3 318 904,13	86,7
Wydatki majątkowe: 23 340	23 339,60	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 1 087 557,63 zł

Zadanie obejmuje między innymi zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, zakup sprzętów RTV i AGD, zakup telefonów komórkowych i akcesoriów telefonicznych, usługę sprzątnięcia budynków, zakupy materiałów biurowych, kwiatów, tonerów do drukarek, usługę dzierżawy maszyn drukujących, zakup mebli biurowych, zakup innych materiałów i usług niezbędnych (odzież bhp, refundacja zakupu okularów, itp.) do bieżącego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, w tym odzież bhp uprawnionym pracownikom.

1. Wydatki bieżące

Na realizację zadania poniesiono w 2023r. wydatki w kwocie 3 318 904,13 zł., w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: odzież robocza i ochronna, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej – 24 732,54 zł.
- zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup akcesoriów komputerowych i licencji, mebli biurowych, sprzętów RTV i AGD, wyposażenia i drobnego sprzętu, prenumeratę prasy, kwiatów, pieczętek itd. – 2 773 656,79 zł.
- wydatki na zakup środków żywności (artykuły spożywcze, produkty regionalne oraz owoce) – 76 752,31 zł.
- wydatki na zakup usług pozostałych (zakupu ogłoszeń w prasie, grawertony, teczki, abonament RTV, catering, najem maszyn w ramach CSW, usługa sprzątnięcia) – 443 762,49 zł.

2. Wydatki majątkowe

Zrealizowany wydatek w kwocie 23 339,60 zł z dotyczy zakupu sprzętu RFID do przeprowadzania inwentaryzacji w drodze spisu z natury – 23 339,60 zł.

BI/1: Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 737 000	173 824,52	23,6

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

W ramach realizacji zadania poniesiono w 2023r. wydatki w kwocie 173 824,52 zł.

Przedmiotem zadania było wykonanie remontu elewacji i przebudowy przegrody zewnętrznej w budynku zabytkowym przy ul. Kilińskiego 16. W ramach realizowanego zadania zaplanowano:

- wymianę skorodowanych tynków na wyprawy specjalistyczne, dostosowane do podłoża ścian, poprawiające utrzymanie właściwych warunków wilgotnościowych,
- malowanie elewacji,
- naprawę lub wymianę detalu architektonicznego,
- wymianę obróbek blacharskich (podrynnowych, gzymsów, gzymsów nadokiennych, parapetów) na obróbki z blachy miedzianej,
- naprawę studzienek piwnicznych,
- naprawę elementów ślusarskich w budynku (kraty w okienkach piwnicznych oraz brama i 2 furtki od strony ulicy Kilińskiego),
- malowanie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
- zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego w piwnicy oraz rozbiórka schodów zewnętrznych,
- demontaż okna na piętrze i wykonanie blendy z odmalowanym podziałem na wzór stolarki okiennej,
- naprawę dwóch kominów (tynków, czapek, obróbek blacharskich).

W dniu 15 września 2023 r. zawarto umowę nr BI-783/05/2023 z Wykonawcą MK-BUD Sp. z o.o. na realizację inwestycji pn.: „Remont elewacji i przebudowa przegrody zewnętrznej w budynku Urzędu Marszałkowskiego – d. „Łoży Masońskiej” w Białymstoku przy ul. Jana Kilińskiego 16”. Kwota wynagrodzenia wykonawcy - 736 590,35 zł. Wykonawca zobowiązany był do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania Umowy. W związku ze zmianą adresu głównej siedziby Województwa Podlaskiego w dniu 22 listopada 2023 r. zawarto Aneks nr 1 do Umowy.

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiły prowadzenie prac zgodnie z wymaganiami technologicznymi dla użytych materiałów, w dniu 11 stycznia 2024 r. zawarto z Wykonawcą Aneks nr 2 w zakresie przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia do 14 marca 2024 r. (podstawa: § 18 ust. 4 pkt 1 Umowy).

Kwota 463 176,00 zł została ujęta w planie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku.

BI/2: Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków: administracyjno-dydaktycznego i usługowego, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego i części pomieszczeń budynku usługowego z funkcji administracyjno-dydaktycznej na biurową, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową doziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w

Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 10 991 973	10 982 256,31	99,9

Wykonanie w 2022 roku – 16 043 690,64 zł, w tym:

- 12 070 178,71 zł ze środków własnych budżetu województwa
- 3 973 511,93 zł ze środków Budżetu Państwa – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Celem zadania było stworzenie dodatkowych pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku poprzez kompleksową modernizację budynku. Obiekt dostosowano do obowiązujących przepisów prawa, podwyższono w nim standard bezpieczeństwa oraz warunki pracy.

W 2023 r. wydatkowano kwotę 10 982 256,31 zł z kwoty zaplanowanej na rok 2023 r., w tym na :

- nadzór autorki – 5 153,70 zł,
- nadzory inwestorskie – 29 246,20 zł,
- przyłączenie budynku – 211 056,93 zł,
- roboty budowlane – 10 736 799,48 zł z kwoty zabezpieczonej na rok 2023 r.

W dniu 30 czerwca 2023 r. Wykonawca złożył zawiadomienie o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i gotowości przekazania inwestycji do odbioru końcowego. W dniu 4 sierpnia 2023 r. lipca 2023 r. dokonano odbioru końcowego przedmiotowej inwestycji.

W dniu 5 września 2023 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku wydał decyzję nr NB.I.5121.69.2023.JK – pozwolenie na użytkowanie.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 32 256 373,02 zł.

BI/5: Modernizacja nawierzchni parkingu w pobliżu budynków przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 171 000	170 965,08	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie remontu nawierzchni parkingu na terenie nieruchomości, który bezpośrednio związany jest z obsługą zmodernizowanych budynków przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku. Część parkingu objęta była zakresem zrealizowanej inwestycji i niezbędnym była naprawa pozostałego przylegającego fragmentu nawierzchni. W ramach zadania wykonano m.in.:

- odwodnienie korpusu drogowego,
- podbudowę z kruszywa naturalnego,
- nawierzchnię z kostki brukowej betonowej,
- ustawienie krawężników,
- nasadzenia drzew.

W 2023 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 170 965,08 zł, które obejmowały:

- 12 054,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz dokumentów niezbędnych do dokonania zgłoszenia remontu parkingu;
- 158 911,08 zł – wykonanie remontu parkingu.

BI/6: Zakup oprogramowania Norma Expert

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 34 000	31 600,00	92,9

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki na zakup oprogramowania do kosztorysowania „Norma EXPERT”. Program ten jest niezbędnym narzędziem do prawidłowej pracy przy wykonywaniu zadań Biura Inwestycji. W zakres nadzoru nad realizowanymi przez Biuro inwestycjami wchodzi również bieżąca kontrola kosztów budowy, w tym w szczególności sprawdzanie poprawności wycen robót dodatkowych i rezygnacji. W wyniku przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia w postaci zapytania ofertowego wyłoniono Wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą na kwotę 31 600,00 zł, z którym w dniu 3 kwietnia 2023 r. zawarto umowę i przekazano środki finansowe.

BI/7: Naprawa uszkodzeń wejścia do budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 30 000	15 990,00	53,3

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

W związku z pojawieniem się licznych uszkodzeń w okolicy wejścia do budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku w postaci osiadania posadzki holu i spocznika zachodziła konieczność wykonania ekspertyzy technicznej opracowanej przez uprawnionego rzeczoznawcę wraz ze szczegółowym opisem sposobu napraw oraz wzmocnień konstrukcji.

W dniu 12 września 2023 r. podpisano z wyłonionym w ramach zapytania ofertowego Wykonawcą umowę na wykonanie „Ekspertyzy technicznej oceniającej stan techniczny posadzki holu, spocznika oraz wejścia do budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku wraz z rozwiązaniami technicznymi wykonania napraw uszkodzeń wejścia do w/w budynku”. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany był do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. W dniu 17 października 2023 r. dokonano odbioru końcowego przedmiotowej dokumentacji. Na realizację zadania wydatkowano 15 990,00 zł.

BP/1: Obsługa prawna Urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 185 800	37 419,03	20,1

Wykonanie w 2022 roku – 34 755,86 zł

Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem obsługi prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Powyższe opłaty wynikają z ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 755), a także umowy nr BP.01.2021 zawartej z Kancelarią Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy.

Środki finansowe w kwocie 37 419,03 zł przeznaczono na:

- opłaty faktur za realizację umowy z Kancelarią Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy – 5 333,28 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 16 054,34 zł,
- apelacja od wyroku – 1 476,00 zł,

- d) opłaty od pozwu – 13 024,00 zł,
- e) opłaty od wniosków o odpis wyroku z uzasadnieniem – 700,00 zł,
- f) opłatę komorniczą – 141,41 zł,
- g) opłatę od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności – 20,00 zł,
- h) opłaty od wniosku o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu – 300,00 zł,
- i) opłatę od wniosku o wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego – 50,00 zł,
- j) koszty wpisów w postępowaniach spór o własność – 300,00 zł,
- k) opłatę za wydanie odpisu prawomocnego postanowienia – 20,00 zł.

Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań Urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 792 013	654 037,84	82,6

Wykonanie w 2022 roku – 514 120,76 zł

Środki finansowe w kwocie 654 037,84 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań:

- a) zakup odzieży ochronnej i roboczej, wypłatę ekwiwalentu, zakup wody źródlanej, zakup posiłków profilaktycznych – 13 028,50 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. telefonów komórkowych, akcesoriów do telefonów, kabli USB) – 35 975,22 zł,
- c) zakup usług remontowych (m.in. naprawy mebli biurowych, ekspresów, maszyn czyszczących powierzchnie, lodówek, aparatów fotograficznych, kserokopiarek itp.) – 10 517,56 zł,
- d) zakup usług telekomunikacyjnych – 28 095,70 zł,
- e) podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu – 110 609,23 zł,
- f) podróże służbowe zagraniczne – 115 528,20 zł,
- g) czynsze za budynki i pomieszczenia – 229 950,37 zł,
- h) opłaty na rzecz Krajowej Informacji Skarbowej za wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatków, w tym VAT – 360,00 zł,
- i) różne opłaty i składki – 4 477,00 zł,
- j) pozostałe wydatki (m.in.: dzierżawa centrali telefonicznej, dzierżawa dystrybutorów wody z sieci wodociągowej, dystrybutorów wody źródlanej, usługi przeprowadzki, niszczenie dokumentów itp.) – 105 496,06 zł.

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

BT/2: Utrzymanie budynków Urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 3 684 087	2 344 715,52	63,6

Wykonanie w 2022 roku – 2 750 765,35 zł

Środki finansowe w kwocie 2 344 715,52 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem budynków:

- a) zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów związanych z utrzymaniem budynków UMWP – 101 427,22 zł,
- b) zakup energii (energia elektryczna, ciepła oraz woda) – 1 180 340,23 zł,
- c) zakup usług remontowych (np. wymiana żaluzji, wykładzin obiektowych, roboty konserwacyjno-remontowe i naprawcze, naprawa i konserwacja stolarki budowlanej, naprawy urządzeń niskoprądowych, naprawy instalacji sanitarnych itp.), serwisy urządzeń i systemów (np. klimatyzacja, wentylacja, dźwigi osobowe, KD, CCTV, SSWiN, drzwi obrotowe i przesuwne itp.) – 221 210,15 zł,
- d) wydatki z tytułu eksploatacji pomieszczeń (ochrona obiektów, odprowadzenie ścieków, dzierżawa kontenerów, dostawa i montaż żaluzji, opłaty obowiązkowe np. UDT, przeglądy roczne i 5-letnie budynków, dozór techniczny dźwigów osobowych, przeglądy instalacji sanitarnych

inne związane z eksploatacją budynków UMWP) – 743 373,37 zł,

e) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 47 994,72 zł,

f) różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia UMWP – 9 373,19 zł,

g) podatek od nieruchomości (OT UMWP w Łomży i Suwałkach) – 848,57 zł,

h) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 40 148,07 zł.

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

BT/3: Utrzymanie transportu		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 685 900	574 878,54	83,8

Wykonanie w 2022 roku – 532 582,65 zł

Środki finansowe w kwocie 574 878,54 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem transportu z przeznaczeniem na:

a) zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – 423 334,00 zł,

b) naprawy, remonty, przeglądy (serwis), ekspertyzy samochodów – 45 190,04 zł,

c) ubezpieczenia samochodów i rejestracja nowego samochodu – 43 260,21 zł,

d) zakup usług pozostałych (mycie, okresowe badania techniczne, monitoring pojazdów, wymiana opon itp.) – 60 139,17 zł,

e) pozostałe odsetki – 2 955,12 zł.

Realizacja zadania przebiegła planowo, a zmniejszenie wydatków nastąpiło ze względu na poczynione oszczędności.

BT/4: Wymiana dwóch, starych, nieefektywnych central wentylacyjnych na nowe w budynku UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 150 000	0,00	0,0

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

W roku 2023 nie zrealizowano wydatku w ramach zadania z uwagi na fakt, że międzyczasie zostały przeprowadzone niezbędne remonty, które doprowadziły do ponownej sprawności urządzeń.

BT/6: Modernizacja stolarki okiennej w garażu przy ul. Poleskiej 89

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 11 000	0,00	0,0

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

W roku 2023 nie zrealizowano wydatku w ramach zadania w związku z garażowaniem auta elektrycznego i koniecznością przystosowania garażu do wymogów jego parkowania; ingerencja w stolarkę okienną nie była potrzebna.

BT/7: Rozbudowa oraz modernizacja instalacji klimatyzacyjnej w budynku UMWP przy ul. Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 250 000	0,00	0,0

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

W roku 2023 nie zrealizowano wydatku w ramach zadania z uwagi na przywrócenie do sprawności wentylacji i urządzeń chłodniczych; wpłynęło to na brak zasadności inwestycji.

BT/8: Zakup 2 samochodów elektrycznych na potrzeby UMWP w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 430 000	0,00	0,0

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

W roku 2023 nie zakupiono samochodów elektrycznych.

BT/9: Realizacja projektu "Montaż / instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Wyszńskiego 1" nr Projektu WND-RPPD.04.044.01-20-0070/23 w ramach RPOWP na lata 2014-2020

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 158 416	83 915,02	53,0

Wykonanie w 2022 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
83 915,02	12 587,25	0,00	0,00	0,00	71 327,77	0,00	0,00	0,00

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

Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne

Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF

Projekt "Montaż / instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Wyszńskiego 1"

W ramach realizacji projektu "Montaż / instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Wyszńskiego 1" poniesiono wydatki w kwocie 83 915,02 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w niższych kosztach niż zakładano ze względu na montaż instalacji przez pracowników UMWP i nie angażowanie do tych prac wykonawcy zewnętrznego.

DI/2: Obsługa informatyczna Urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 2 110 000	1 797 185,85	85,2
Wydatki majątkowe: 690 000	389 374,60	56,4

Wykonanie w 2022 roku – 1 340 614,15 zł

1. wydatki bieżące

Zrealizowane wydatki w kwocie 1 797 185,85 zł dotyczyły zapewniania prawidłowej obsługi informatycznej urzędu, w tym:

- Na zakupy sprzętu komputerowego wydatkowano środki finansowe w kwocie 660 672,28 zł obejmujące zakupy drobnego sprzętu komputerowego w ramach awarii (m.in. zasilacze do laptopów, wtyczki RJ45, kabel internetowy, karty sieciowe, switchy, mysze), drukarki lokalne dla osób, które pracują poza biurem,
- Na naprawy sprzętu komputerowego (drukarek, laptopów) wydatkowano 9 605,53 zł,
- Na zakup licencji wydatkowano 1 078 850,34zł, co obejmowało bieżące opłaty abonamentowe (konserwacja systemu Komax, utrzymanie systemu finansowo-księgowego Eurobudżet, dostęp do systemu LEX), odnowienia licencji (Legislator, WPF, Magazyn, Adobe, Informica,

ESET, Witkac, platforma dla BZP do obsługi zamówień publicznych), upgrade systemu KOMAX RCP i zakup nowych licencji (licencja Statlook, PDQ Deploy).

- Na zakup usług wydatkowano 48 057,70zł tytułem opłat za utrzymanie łączy światłowodowych, dostęp do internetu w UMWP i mobilnego oraz odnowienie domen.

2. Wydatki majątkowe

Wydatkowano kwotę 389 375,60 zł na zakup środków trwałych. W ramach zadania został zrealizowany zakup sprzętu do Sali konferencyjnej na 1 piętrze przy ulicy Skłodowskiej 14.

DI/6: Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 400 000	2 751,76	0,7
Wydatki majątkowe: 3 699 044	526 885,15	14,2

Wykonanie w 2022 roku – 282 888,27 zł:

- wydatki bieżące: 97 577,21 zł
- wydatki majątkowe: 185 311,06 zł

Zadanie obejmuje utrzymanie ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej UMWP poprzez: zakup licencji oprogramowania Windows 2022 Server, zakup wdrożenie nowego firewlla, zakup materiałów eksploatacyjnych do macierzy serwerowych.

1. Wydatki bieżące

W roku 2023 wydatkowano środki finansowe w kwocie 2 751,76 zł przeznaczone na zakup dwóch dysków do macierzy systemu e-zdrowie.

2. Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 526 885,15 zł tytułem realizacji postępowania pn. Ochrona sieci informatycznej typu firewall Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku” w ramach którego dostarczono system zabezpieczający składający się z zapory ogniowej oraz dodatkowych urządzeń.

DI/7: Cyfrowe Województwo

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 2 842	2 841,30	100,0
Wydatki majątkowe: 997 159	997 158,70	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000	0,00	0,00	0,00

Program Operacyjny: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTEU

Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Projekt: Cyfrowe Województwo

Zadanie związane jest z realizacją projektu grantowego „Cyfrowe Województwo”, w związku z zawarciem w dniu 03.08.2023 r. umowy o powierzenie grantu o numerze 5639/W/2023 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowe Województwo” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 100%, ogólna wartość projektu z umowy wynosi 1 000 000,00 zł. Główny cel projektu to podniesienie poziomu bezpieczeństwa przechowywania oraz przetwarzania danych elektronicznych poprzez wdrożenie zaawansowanych systemów ochrony sieci teleinformatycznych w celu zabezpieczenia i archiwizacji otrzymanych i wysyłanych informacji. Z uwagi na ograniczoną kwotę grantu, w ramach realizacji projektu dokonano częściowej refundacji wydatków związanych z zakupem systemu zabezpieczającego składającego się z zapory ogniowej oraz dodatkowych urządzeń, systemów wspierających ich pracę, wymaganymi licencjami, usługami wdrożeniowymi i gwarancją w kwocie 997 158,70 zł. Przeprowadzono także obowiązkową w projekcie diagnozę cyberbezpieczeństwa, która pozwoliła na określenie innych potrzeb w zakresie doskonalenia systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu.

Działania zaplanowane w projekcie zostały zrealizowane.

DRR/1: Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska (Rok 2023)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 141 306	112 432,95	79,6

Wykonanie w 2022 roku – 103 569,94 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
112 432,95	5 621,71	0,00	0,00	0,00	95 567,90	11 243,34	0,00	0,00

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

Oś priorytetowa: Pomoc Techniczna

Działanie: Pomoc Techniczna

Zadanie realizowane w ramach porozumienia zawartego 22 kwietnia 2016 r. pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego a Wspólnym Sekretariatem Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, na mocy którego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku funkcjonuje Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg V-A Litwa – Polska (RPK) oraz Aneks nr 1 z dnia 17 grudnia 2021 r. i Aneks nr 2 z dnia 30 grudnia 2022 r. do ww. porozumienia. Zadania RPK polegają głównie na prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych, organizacji szkoleń oraz pomocy w kojarzeniu partnerów w celu przygotowania i realizacji wspólnych projektów na obszarze wsparcia Programu odpowiednio do etapu realizacji Programu. W ramach zadania przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem RPK podlegające refundacji w 85 % z części dotyczącej środków EFRR z Pomocy Technicznej Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska po uzyskaniu certyfikatu kwalifikowalności poniesionych wydatków, w 5% z wkładu własnego budżetu województwa, a w 10 % z części dotyczącej budżetu państwa zgodnie z procedurą przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. Zadanie wymaga uprzedniego finansowania ze środków własnych. W 2023 roku poniesiono zostały wydatki w kwocie 112 432,95 zł z tytułu wynagrodzenia pracowników obsługujących Regionalny Punkt Kontaktowy Programu (zgodnie z porozumieniem zatrudnione są 2 osoby – współfinansowane 50% wymiaru czasu pracy każdego z pracowników), dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, krajowych podróży służbowych, zagranicznych podróży służbowych

Realizacja zadań i związane z tym wydatkowanie środków RPK w 2023 r. przebiegały zgodnie z przyjętym Planem działań informacyjno-promocyjnych przewidzianych na ten rok.

DRR/2: Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (Rok 2023)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 24 158 816	23 991 414,58	99,3

Wykonanie w 2022 roku – 28 471 371,22 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
23 991 414,58	3 594 959,41	0,00	0,00	0,00	20 362 044,93	0,00	0,00	34 410,24

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

Oś priorytetowa: X. Pomoc Techniczna

Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna

W 2023 r. w ramach Działania 10.1 wydatkowano kwotę 23 955 348,02 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wydatki poniesiono m.in. na:

wynagrodzenia zasadnicze, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację RPOWP oraz bieżące funkcjonowanie IZ RPOWP tj. opłaty za sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia indywidualne i zbiorowe pracowników oraz refundację kosztów kursu języka angielskiego, studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych. Poniesiono też wydatki na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe, opłaty sądowe związane z odzyskiwaniem środków od beneficjentów RPOWP, prenumeratę prasy, eksploatację samochodów służbowych, w tym wynajem samochodów służbowych, opłaty za dostęp do LEX, zoom business i wyszukiwarki SZUKIO.pl oraz zakup drobnego sprzętu. Ponadto wsparto funkcjonowanie Lokalnego Sytemu Informatycznego RPOWP poprzez sfinansowanie usług asysty technicznej systemu SOWA RPOWP, portalu Komitetu Monitorującego oraz systemu ankietowania RPOWP na lata 2014-2020. W ramach poprawy funkcjonalności siedziby IZ dokonano drobne prace remontowe pokoi biurowych, montaż i uruchomienie klimatyzacji w pokoju zajmowanym przez Dyрекcję DRR oraz wymianę żaluzji i rolet w pomieszczeniach mieszczących się przy ul. Poleskiej 89. Zrealizowano także badanie ewaluacyjne pn. „Ocena efektów wsparcia Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej wdrażanych w województwie podlaskim”.

W związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania poniesiono wydatki na realizację usług przez ekspertów zewnętrznych, w tym na opracowanie szczegółowych założeń do naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.3 RPOWP, opracowania poradnika/wytycznych wskazującego rozwiązania/urządzenia produkującego energię elektryczną lub ciepło, które mogą być uznane za innowacyjne na potrzeby programu FEEdP 2021-2027, świadczenie usługi prawnej w celu prawomocnego zakończenia spraw dotyczących Beneficjentów RPOWP oraz za udostępnienie informacji dotyczącej województwa podlaskiego w zakresie obrotów towarowych za granicą zrealizowanych w 2022 r. przez podmioty mające siedzibę w województwie podlaskim. Ponadto wydatki w 2023 r. dotyczyły wypłaty wynagrodzenia ekspertom oceniającym projekty w ramach Komisji Oceny Projektów, kontroli projektów RPOWP w tym używania samochodów prywatnych do celów służbowych na terenie miasta Białystok, zakupu artykułów spożywczych oraz organizacji 3 posiedzeń Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego, w tym zapewnienia cateringu, wypożyczenia sprzętu do nagrywania i nagłośnienia posiedzeń, zwrotu kosztów podróży członkom Komitetu Monitorującego.

Poniesiono też wydatki związane z organizacją różnego rodzaju spotkań, posiedzeń i wizyty przedstawiciela Komisji Europejskiej, w tym zapewnienia cateringu oraz usługi tłumaczenia symultanicznego z języka angielskiego na polski oraz z polskiego na angielski. Ponadto sfinansowano wydatki związane z programowaniem perspektywy finansowej w latach 2021-2027, w tym świadczenie usługi doradztwa w ramach negocjacji z KE, usługi tłumaczenia symultanicznego z języka angielskiego na polski oraz z polskiego na angielski podczas roboczych spotkań online z przedstawicielami Komisji Europejskiej, podróże służbowe krajowe oraz wydatki związane z wykonaniem części zamówienia dotyczącego opracowania dokumentu pn. „Regionalny plan transportowy województwa podlaskiego 2021-2027”.

W przypadku planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z informacją i promocją nowego programu regionalnego 2021-2027 oraz RPOWP 2014-2020, w tym sfinansowano organizację konferencji inauguracyjnej program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w Operze i Filharmonii Podlaskiej w dniu 10.01.2023 r., współorganizację eventu pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w dniu 14.05.2023, organizację czterech spotkań informacyjnych w regionie, przedstawiających nabory w ramach FEEdP, w tym wynajem sal, zapewnienie cateringu oraz konferansjera. Ponadto w ramach działań informacyjno-promocyjnych zlecano emisję artykułów na portalach lokalnych, emisję spotów radiowych i telewizyjnych dotyczącą wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego, organizację szkolenia beneficjentom z zakresu nowelizacji ustawy PZP, zasad kwalifikowalności, zakupu i dostawy materiałów promocyjnych (ścianek wystawienniczych, ramek i tablic pamiątkowych). Ponadto wydatki dotyczyły zakupu certyfikatu do szyfrowania stron na potrzeby nowego programu regionalnego (funduszeuepodlaskie.eu i funduszeuepodlaskie.pl), obsługi graficznej Instytucji Zarządzającej, odnowienia domen, ogłoszenia w prasie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko programu RPOWP 2014-2020 oraz wyjazdów służbowych do Brukseli w związku ze spotkaniem grupy Country Team Poland FE oraz do Zagrzebia i Ostawy w związku ze spotkaniem sieci INFORM UE.

Dodatkowo w ramach Zadania w 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 34.410,24 zł w celu dokonania zwrotu dotacji wypłaconej w latach poprzednich z tytułu zwrotu części opłaty od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po Z. R. Karwowskim, odpowiadającym za zobowiązania firmy PWHU Zbyszko sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (beneficjenta RPOWP 2007-2013) oraz zwrotu nadpłaty za energię elektryczną wykorzystywaną w 2022 roku w budynkach mieszczących się przy ul. Poleskiej 89, będących siedzibą Instytucji Zarządzającej.

Ponadto w 2023 roku w ramach pomocy technicznej RPOWP na lata 2014-2020 wydatkowano środki własne w kwocie 1.656,32 zł z tytułu naliczenia kary umownej z tytułu opóźnień w realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Ocena efektów wsparcia Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej wdrażanych w województwie podlaskim”.

W ramach wydatków majątkowych w 2023 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

Większość zaplanowanych wydatków dotyczących Planu Kosztów Instytucji (w tym wydatki na wynagrodzenia, eksploatację budynków na ul. Poleskiej, eksploatację samochodów służbowych), Planu Zakupów (zakup artykułów biurowych i eksploatacyjnych), Planu Szkoleń (szkolenia indywidualne i zbiorowe oraz koszty kursów językowych, specjalistycznych i studiów podyplomowych) oraz Planu Kosztów Wdrażania (w tym usługi eksperckie w trakcie posiedzeń Komisji Oceny Projektów) i Planu Działania Informacyjno-Promocyjnych została zrealizowana. Poziom realizacji wyniósł prawie 100%. Niższy niż planowano poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej osiągnięto przy zakupie usług remontowych.

Poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej według stanu na dzień 31.12.2023 r. jest zgodna z założeniami i przebiegała planowo.

DRR/5: Pomoc techniczna REACT-EU

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 54 117	53 427,84	98,7
Wydatki majątkowe: 529 412	282 389,31	53,3

Wykonanie w 2022 roku – 2 710 540,97 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
335 817,15	50 372,58	0,00	0,00	0,00	285 444,57	0,00	0,00	0,00

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

Osł priorytetowa: XII. Pomoc Techniczna REACT-EU

Działanie: 12.1. Pomoc Techniczna REACT-EU

1. Wydatki bieżące

W 2023 r. w ramach pomocy technicznej REACT-EU wydatkowano kwotę 53 427,84 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wydatki poniesiono m.in. na: poprawę funkcjonalności siedziby Instytucji Zarządzającej RPOWP (np. wymiana wykładzin, wymiana drzwi biurowych), zakup drobnego sprzętu (np. słuchawek z mikrofonem, lup powiększających) oraz przygotowanie projektu graficznego na potrzeby informacji o projektach, które otrzymały wsparcie z REACT-EU w ramach RPOWP.

2. Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 282.389,31 zł na zakup elektronicznego depozytora kluczy na potrzeby Instytucji Zarządzającej przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku, zakup niszczarek oraz budowę portalu internetowego programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Zadanie zostało zrealizowane w 57,5 %. Niższy niż planowano poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej REACT-EU wynika z braku odbioru w 2023 roku przedsięwzięcia dotyczącego budowy systemu do oceny formalno-merytorycznej projektów w ramach prowadzonych naborów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego.

W porównaniu z wykonaniem roku 2022 to wydatki w 2023 roku zostały zrealizowane na niższym poziomie niż planowano. Wydatki w 2022 r. w ramach pomocy technicznej REACT-EU dotyczyły głównie wypłaty wynagrodzeń i nagród pracownikom realizującym zadania związane z funduszami europejskimi oraz zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania. Natomiast w 2023 r. wydatki dotyczyły głównie poprawy funkcjonalności siedziby IZ, zakupów sprzętu biurowego oraz wykonania strony internetowej do nowego programu.

Poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej według stanu na dzień 31.12.2023 r. jest zgodna z założeniami i przebiegała planowo.

DRR/7: Projekt Next2Met 2019-2022

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 39 539	16 973,44	42,9

Wykonanie w 2022 roku – 48 426,77 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
16 973,44	5 287,13	0,00	0,00	0,00	11 686,31	0,00	0,00	0,00

Program Operacyjny: Interreg Europa

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

Działanie 1.2. Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego,

Projekt: „Next2Met”

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

Realizacja projektu zakończyła się w lipcu 2022 roku. W 2023 roku ponoszone były wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników, wynagrodzeniami oraz zakupami usług. W wyniku osiągnięcia wymaganych wskaźników Województwo otrzymało ryczałt kończący od Lidera projektu.

Wydatki ponoszone w okresie sprawozdawczym 2023 roku były zgodne z dokumentacją aplikacyjną i Umową, dotyczyły wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz kosztów podróży służbowych mających na celu spotkania z partnerami.

DRR/21: Pomoc Techniczna EFRR 2021-2027 (rok 2023)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 11 878 838	11 426 242,81	96,2

Wykonanie w 2022 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
11 427 136,91	1 714 830,70	0,00	0,00	0,00	9 712 306,21	0,00	0,00	0,00

Program Operacyjny: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Oś priorytetowa: XI. Pomoc Techniczna EFRR

Działanie: 11.1. Pomoc Techniczna EFRR

Celem zadania Pomoc Techniczna EFRR 2021-2027 (Rok 2023) jest wspieranie skutecznej i efektywnej realizacji programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego w latach 2021-2027 poprzez finansowanie kosztów zatrudnienia wykwalifikowanej kadry pracowników, zaangażowanej w realizację nowego Programu.

W 2023 r. w ramach pomocy technicznej EFRR wydatkowano kwotę 11 427 136,91 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i nagród w okresie od września do grudnia 2023 r. pracownikom zaangażowanym w realizację nowego programu na lata 2021-2027 oraz RPOWP 2014-2020.

Zadanie zostało zrealizowane w 96,2 %. Jest to nowe zadanie, które rozpoczęło się w drugiej połowie 2023 roku i planowane jest do realizacji aż do 2029 roku.

Wydatkowanie środków w ramach pomocy technicznej według stanu na dzień 31.12.2023 r. jest zgodne z założeniami i przebiegało planowo.

DRR/22: Pomoc Techniczna EFS+ 2021-2027 (rok 2023)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 708 177	220 323,42	31,1

Wykonanie w 2022 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
220 323,42	33 048,53	0,00	0,00	0,00	187 274,89	0,00	0,00	0,00

Program Operacyjny: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Oś priorytetowa: XII. Pomoc Techniczna EFS+

Działanie: 12.1. Pomoc Techniczna EFS+

Celem zadania Pomoc Techniczna EFS+ 2021-2027 (Rok 2023) jest wsparcie Instytucji Zarządzającej w procesie realizacji programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego w latach 2021-2027. W związku z tym, w ramach zadania przewiduje się sfinansowanie m.in. kosztów dotyczących bieżącego funkcjonowania Instytucji Zarządzającej, zakupu drobnego sprzętu komputerowego i biurowego oraz artykułów i materiałów biurowych,

udziału w szkoleniach, warsztatach pracowników odpowiedzialnych za realizację FEdP. Dodatkowo zadanie przewiduje wsparcie w zakresie świadczenia usług specjalistycznych, usług eksperckich czy przeprowadzenia ewaluacji oraz wsparcia działań komunikacyjnych na rzecz programu regionalnego.

W 2023 r. w ramach pomocy technicznej EFS+ wydatkowano kwotę 220.323,42 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu województwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Wydatki poniesiono m. in.: na bieżące funkcjonowanie IZ RPOWP tj. opłaty za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, wypłaty wynagrodzenia ekspertom oceniającym projekty w ramach Komisji Oceny Projektów, organizację konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. „Dlaczego jest nas mniej? Zatrzymaj depopulację!”, w tym promocja konkursu, organizacja warsztatów, zapewnienie cateringu podczas warsztatów oraz wypłata nagród laureatom konkursu. Ponadto w ramach tego zadania poniesiono wydatki na przeprowadzenie szkolenia potencjalnym beneficjentom z zakresu polityk horyzontalnych w perspektywie 2021-2027 oraz wykonanie materiałów promocyjnych (tablicy, roll-upów) dotyczących programu FEdP 2021-2027.

Zadanie zostało zrealizowane na poziomie 31,1%. Większość zaplanowanych wydatków w ramach tego zadania została sfinansowana ze środków pomocy technicznej RPOWP na lata 2014-2020, gdyż w 2023 roku kończy się kwalifikowalność wydatków dotyczących perspektywy 2014-2020.

Jest to nowe zadanie, które rozpoczęło się w drugiej połowie 2023 roku i planowane jest do realizacji aż do 2029 roku.

Poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej według stanu na dzień 31.12.2023 r. jest zgodna z założeniami i przebiegała planowo.

DRR/23: Projekt SKYLA (rok 2023)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 152 938	117 357,47	76,7

Wykonanie w 2022 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
117 357,47	5 867,87	0,00	0,00	0,00	93 885,98	17 603,62	0,00	0,00

Program Operacyjny: Program Interreg Europa 2021-2027

Oś priorytetowa: Cel Polityki 1 Europa bardziej konkurencyjna i inteligentna

Zadanie realizowane w związku z uchwałą nr 332/6215/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu „SKYLA” w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 i podpisanym przez Województwo Podlaskie porozumieniem partnerskim z liderem projektu.

W ramach zadania przewidziano wydatki związane z wdrażaniem projektu podlegające refundacji w 80% z części dotyczącej środków EFRR z Programu Interreg Europa po uzyskaniu certyfikatu kwalifikowalności poniesionych wydatków, w 5% z wkładu własnego budżetu województwa, a w 15% z części dotyczącej budżetu państwa zgodnie z procedurą przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. Zadanie wymaga uprzedniego finansowania ze środków własnych.

W 2023 r. poniesione zostały wydatki z tytułu tłumaczenia umowy partnerstwa, wynagrodzenia 3 pracowników zaangażowanych w realizację projektu SKYLA Programu Interreg Europa i wydatki związane z podróżami służbowymi w ramach realizowanych zadań. Ponieważ zadanie budżetowe zostało utworzone po podjęciu uchwały przez Zarząd Województwa, wydatki poniesione w okresie marzec – czerwiec 2023 r. zostały odpowiednio zrefundowane w miesiącu lipcu 2023 r.

Realizacja zadań przewidzianych w harmonogramie projektu przebiega planowo, przedstawiciele województwa zrealizowali zadania przewidziane w planie działań.

DRR/26: Projekt CASPER Rok 2023

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 164 060	119 983,17	73,1

Wykonanie w 2022 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
	119 983,17	5 999,15	0,00	0,00	95 986,54	17 997,48	0,00	0,00

Program Operacyjny: Program Interreg Europa 2021-2027

Oś priorytetowa: Cel 4: Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu.

Zadanie realizowane w związku z uchwałą nr 343/6539/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu CASPER w ramach programu Interreg Europa 2021-2027, działania związane z kwestiami merytorycznymi i organizacyjnymi przy wdrażaniu przez Województwo Podlaskie projektu partnerskiego CASPER. Projekt realizowany na mocy porozumienia zawartego przez Województwo Podlaskie z Uniwersytetem Wschodniej Finlandii - partnerem wiodącym z Finlandii. W projekcie bierze udział 6 partnerów z różnych państw Europy: Włoch, Francji, Węgier, Finlandii i Polski.

W ramach zadania przewidziano wydatki związane z wdrażaniem projektu podlegające refundacji w 80% z części dotyczącej środków EFRR z Programu Interreg Europa po uzyskaniu certyfikatu kwalifikowalności poniesionych wydatków, w 5% z wkładu własnego budżetu województwa, a w 15% z części dotyczącej budżetu państwa zgodnie z procedurą przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. Zadanie wymaga uprzedniego finansowania ze środków własnych.

W 2023 r. poniesione zostały wydatki z tytułu wynagrodzenia trzech pracowników zaangażowanych w realizację projektu CASPER i wydatki związane z podróżami służbowymi w ramach realizowanych zadań (spotkania partnerów w każdym semestrze). Dodatkowym kosztem było wynajęcie sali konferencyjnej na potrzeby pierwszych warsztatów zorganizowanych dla lokalnych podlaskich interesariuszy projektu.

Realizacja zadań przewidzianych w harmonogramie projektu przebiega planowo, przedstawiciele województwa zrealizowali zadania przewidziane w planie działań.

FN/4: Centralizacja podatku VAT

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 700 000	629 088,65	89,9

Wykonanie w 2022 roku – 255 190,69 zł

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

Na realizację zadania w 2023r. wydatkowano 629 088,65 zł.

FN/5: Badanie przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 43 050	43 050,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 43 050,00 zł

Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta jest obowiązkiem wynikającym z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z przytoczonym artykułem, roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy, podlega badaniu przez biegłego rewidenta. W 2023 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 43 050,00 zł na podstawie umowy nr 247/10/2021 zawartej z firmą Kancelaria Księgowo-Audytorska "BUCHALTERIA".

OR/1: Utrzymanie etatów na zadania własne województwa

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 65 917 941	57 864 497,69	88

Wykonanie w 2022 roku – 47 531 007,75 zł

W 2023r. wydatkowano kwotę 57 864 497,69 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników, w tym badania uprawniające do okresowego wykonywania pracy na stanowisku kierowcy samochodu osobowego) oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

OR/2: Szkolenie pracowników Urzędu		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 256 500	205 935,61	80,3

Wykonanie w 2022 roku – 225 393,36 zł

Na podstawie art. 29 ustawy o pracownikach samorządowych w planach finansowych należy przewidywać środki finansowe na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Obowiązkiem pracowników samorządowych jest stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji (art. 24 ust. 2 pkt 7 ustawy o pracownikach samorządowych). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników oraz uwzględniając potrzeby zgłaszane przez dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, pracodawca zwiększył budżet na 2023 rok w odniesieniu do roku 2022, aby umożliwić jak najszerszej grupie pracowniczej zapewnienie dostępu do podnoszenia kwalifikacji zawodowych zarówno w formach szkolnych, jak i pozaszkolnych. Na realizację zadania wydatkowano w 2023r. kwotę 205 935,61 zł.

OR/6: Zakup usług pocztowych i kurierskich		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 350 865	334 925,99	95,5

Wykonanie w 2022 roku – 194 509,95 zł

Realizacja zadania dotyczyła zakupu usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W 2022 r. obowiązywały dwie umowy na realizację w/w usług. Od 2023 r. obowiązuje umowa nr 489578/L/RUCP.465.04.2022 z dnia 2022-05- 09 zawarta z operatorem pocztowym na okres 4 lat. Na realizację zadania w 2023r. wydatkowano 334 925,99 zł.

ZD/30: Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 82 527	82 527,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 40 294,00 zł

Zaplanowane w ramach zadania środki stanowią zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44.), prowizję na koszty obsługi zadania „dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”, realizowanego przez samorząd województwa w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadania. W ramach zadania wydatkowane środki w kwocie 82 527,00 zł obejmują wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących ww. zadania z zakresu obsługi merytorycznej i finansowej.

DWZ/3: Prowadzenie Przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 130 000	77 659,66	59,7

Wykonanie w 2022 roku – 9 734,43 zł

Poniesione wydatki w kwocie 77 659,66 zł związane były z organizacją posiedzenia grupy roboczej ds. Domu Polski Wschodniej, przekazaniem koordynacji DPW, współorganizacją Dnia Polskiego w Shape, współorganizacją konferencji naukowej XyloWorlds oraz zakupem materiałów i wyposażenia na potrzeby prowadzenia Biura. Ponadto, poniesione wydatki dotyczyły realizacji badań dotyczących postrzegania wizerunku makroregionu Polska Wschodnia na potrzeby opracowania planu działań marketingowych Domu Polski wschodniej w Brukseli.

⇒ **Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

Wykonanie w 2022 roku – 287 800,00 zł

Wykonanie w 2023 roku – 285 463,09 zł

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 330 000	285 463,09	86,5

Zgodnie z umową w sprawie dotacji celowej, Województwo Podlaskie przekazało w 2023 r. kwotę 285 463,09 zł obejmującą cztery transze dotacji celowej 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.

PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU

Zadanie budżetowe Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w jednostce (PZDW w Białymstoku)		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 25 201 380	24 776 459,32	98,31
Wydatki majątkowe: 1 426 500	1 281 675,23	89,85

Wydatki w 2022 r. na to zadanie budżetowe wyniosły 21 564 747,63 zł.

Jest to ogół zaplanowanych działań administracyjno-prawnych i organizacyjnych zarządu dróg prowadzonych w celu prawidłowej realizacji ustawowych zadań zarządcy dróg. Proces ten wymaga odpowiedniego zaplecza kadrowego i efektywnej struktury organizacyjnej, w której poszczególnym stanowiskom pracy przypisano jasno określone zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wraz ze wskazaniem wzajemnych zależności pomiędzy pracownikami.

Specyfika i złożoność zadań zarządu dróg sprawia, że służby drogowe zobligowane są do realizacji bardzo szerokiej gamy powinności - od prac koncepcyjno-planistycznych, poprzez przygotowywanie, prowadzenie lub uczestnictwo w licznych procesach inwestycyjno-budowlanych czy postępowaniach administracyjnych - po bezpośrednie monitorowanie regionalnej sieci drogowej i wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających.

Stan zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r. osoby	Stan na 31.12.2023 r. etaty	Przeciętna liczba zatrudnionych za 2023 rok
1.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	68	65,18	67,21
2.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	19	19,00	19,10
3.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży	19	19,00	19,00
4.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach	23	23,00	22,84
5.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce	19	19,00	19,00
6.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach	24	24,00	23,67
	Ogółem:	172	169,18	170,82

W 2023 r. na zadanie budżetowe Nr 1 wydatkowano łącznie 26 058 134,55 zł, co stanowi 97,86% planu. Z tej kwoty wydatki bieżące stanowiły 24 776 459,32 zł a wydatki majątkowe 1 281 675,23 zł.

Na wydatki bieżące poniesione w 2023 r. na realizację zadania - Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg, składają się:

Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z umowami zlecenia	14 958 303,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	964 142,88
Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 010 958,08
Pozostałe wydatki na pracowników, związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, szkoleniami oraz badaniami wstępnymi i okresowymi	428 607,61
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	156 236,00

Zakup materiałów: biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa, części zamiennych, przyrządów, narzędzi, wyposażenia	1 808 440,73
Remonty i konserwacja środków transportu, maszyn, narzędzi i nieruchomości	384 073,75
Pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, bankowe, komunalne, ekspertyzy, przeglądy techniczne, czynsze i dozór	1 694 082,85
Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej, oleju opałowego i wody	561 101,17
Opłaty i podatki na rzecz budżetów jst., opłaty sądowe i komornicze oraz odsetki	106 286,36
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dróg, OC i AC środków transportu oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz inne opłaty i składki	373 599,69
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	326 358,04
Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	4 269,08
Razem:	24 776 459,32

W 2023 r. ramach tego zadania budżetowego było realizowanych pięć zadań inwestycyjnych, które przedstawiono w poniższej tabeli. W uwagach przy każdym zadaniu opisano wykonany zakres rzeczowy i finansowy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Modernizacja budynków administrowanych przez PZDW w Białymstoku	459 000	424 036,43	Wykonano: modernizację w budynku siedziby zarządu dróg przy ul. Elewatorskiej 6 w zakresie odnowienia elewacji, modernizacji oświetlenia korytarzy oraz przebudowy pomieszczeń na parterze budynku (383.741,85 zł), projekt budowlany przebudowy budynku biurowego PZDW w Białymstoku (3.950,- zł), projekt instalacji gazowej w budynku brygady patrolowej w Łapach (3.690,- zł), dostarczono i zamontowano urządzenia klimatyzacyjne w pomieszczeniach biurowych w budynku PZDW w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6 (31.343,34 zł) oraz poniesiono wydatek na opłatę za przyłączenie do sieci gazowej budynku przy ul. Harcerskiej 2c w Łapach - II rata (1.311,24 zł).
2.	Budowa budynku magazynowo-administracyjnego RDW w Łomży przy ul. Poligonowej 30	100 000	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania w 2023 roku.
3.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	1 000	0,00	Zakup sprzętu komputerowego został docelowo sfinansowany z wydatków bieżących a nie z majątkowych, z uwagi na wartość pojedynczych zakupów.
4.	Zakup samochodów	826 500	826 154,75	Zakupiono: 2 samochody patrolowe na potrzeby RDW Łomża i Sokółka (133.196,70 zł), 1 samochód patrolowy na potrzeby RDW Suwałki (66.340,05 zł), 1 samochód osobowy na potrzeby Zarządu (138.744,- zł), 2 szt. samochodów brygadowych dostawczych na potrzeby brygad patrolowych w Suchowoli i Wysokiem Mazowieckiem (486.588,- zł) oraz poniesiono wydatki na opłaty rejestracyjne (1.286,- zł).
5..	System rejestracji czasu pracy wraz z oprogramowaniem	40 000	31 484,05	Zakupiono i zamontowano urządzenia dedykowane do odczytu kart Systemu Rejestracji Czasu Pracy w zarządzie dróg wraz z oprogramowaniem (31.484,05 zł).
Razem:		1 426 500	1 281 675,23	

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

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
800 000	800 000	100

Zaplanowaną kwotę 800 000 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

⇒ **Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Wykonanie w 2023 roku – 800 000,00 zł

DGN/13: Pomoc finansowa Gminie Śniadowo na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy w Śniadowie"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 500 000	500 000,00	100,0

Udzielono Gminie Śniadowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 500 000 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę budynku Urzędu Gminy w Śniadowie.

ZD/33: Pomoc finansowa Gminie Orla

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 300 000	300 000,00	100,0

W ramach zadania Gminie Orla udzielona została pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 300 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Orla do potrzeb osób z niepełnosprawnością”.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
16 510 000	15 234 719,10 (w tym: 1 150 000 zł wydatki niewygasające)	92,28

Z planowanej kwoty 16 510 000 zł wydatkowano 14 084 719,10 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DWZ/1: Promocja Województwa

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 15 510 000	14 084 719,10	90,8

Wykonanie w 2022 roku – 8 839 402,78 zł

Promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa to jedno z zadań wykonywanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego na mocy Ustawy o Samorządzie Województwa. Działania podejmowane w ramach realizacji przedmiotowego zagadnienia zorientowane są na kreowanie pozytywnego wizerunku regionu wśród potencjalnych odbiorców jego oferty gospodarczej, inwestycyjnej i turystycznej. Wszystkie działania mają na celu wykreowanie w społecznej świadomości spójnego i pozytywnego obrazu regionu.

Wydatki poniesione w 2023 r. w ramach realizacji zadania Promocja Województwa obejmowały w szczególności:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 20 761,18 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne związane z umowami zlecenie - 39 107,25 zł,
- składki na Fundusz Pracy związane z umowami zlecenie - 5 573,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 451 900,00 zł,
- nagrody konkursowe - 110 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 21 040,64 zł,
- zakup środków żywności - 60 522,99 zł,
- zakup usług pozostałych - 13 375 813,29 zł (w tym m. in.: organizacja Gali Podlaskiej Marki Roku 2022, promocja podczas dużych wydarzeń muzycznych, rozrywkowych i sportowych, np. Knockout Boxing Night - Gala Boksu Zawodowego, Dni Kultury Studenckiej JUWENALIA BIAŁYSTOK 2023, Festiwal Up to Date, Dzień Dziecka z Naszpikowanymi, Disco pod Gwiazdami, Festiwal Przebudzonych Tutaka, Ogólnopolski Festiwal Muzyki Tanecznej, Pierwszy Jarmark Mikołajkowo Świąteczny, realizacja muralu „Wyślij Pocztkówkę dla Babci”, a także wielu innych przedsięwzięć organizowanych przez podmioty zewnętrzne).

DWZ/5: Partnerstwo strategiczne w produkcji filmu i serialu "U Pana Boga w Królowym Moście"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%

Wydatki bieżące: 1 000 000	0,00	0,0
----------------------------	------	-----

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki przeznaczone na lokowanie województwa podlaskiego w produkcji „U Pana Boga w Królowym Moście”. Jest to film i serial, który ukaże piękno podlaskiej ziemi, a także sielankowy charakter mieszkańców, języka i obyczajów. Poprzednie trzy filmy „U Pana Boga za piecem”, „U Pana Boga w ogródku” i „U Pana Boga za miedzą” cieszyły się bardzo dużą popularnością, zostały w nich ukazane walory województwa podlaskiego, które stało się atrakcyjne turystycznie. Nowy film i serial „U Pana Boga w Królowym Moście” będą kontynuacją poprzednich produkcji. Nowa produkcja oferuje liczne działania promocyjne takie jak: umieszczenie logotypu województwa podlaskiego na materiałach promocyjnych, napisach końcowych filmu i serialu; promocję miejscowości należących do województwa podlaskiego tj: Białegostoku, Sokółki, Tykocina i Supraśla – 70% zdjęć zostanie zrealizowana w tych miejscowościach; promocję instytucji kultury należących do Województwa Podlaskiego m.in.: Podlaskiego Instytutu Kultury i Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki; promowana również będzie Podlaska Komunikacja Samochodowa PKS NOVA, a także liczne przedsiębiorstwa i firmy działające na terenie województwa podlaskiego. W ciągu 20 lat według raportów TVP S.A. na wszystkich antenach filmy i seriale były pokazywane ponad 2000 razy, ponadto filmy były wyświetlane również w telewizjach i platformach takich jak: Polsat, Stopklatka, Kino Polska, HBO, Netflix. Ta częstotliwość odtwarzania filmów gwarantuje szerokie dotarcie do widza, nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej. Budżet filmu i serialu to około 18 mln, co najmniej 1/3 tego budżetu pozostanie w podlaskich hotelach, restauracjach i przedsiębiorstwach świadczących usługi niezbędne do realizacji produkcji. Lokowanie województwa podlaskiego w nowej produkcji stanowi doskonałą okazję do promocji województwa podlaskiego. Promocja będzie obejmować nie tylko walory turystyczne województwa podlaskiego – piękną przyrodę, ale również bogatą kulturę, rozwój firm na terenie województwa podlaskiego oraz niezwykłą wschodnią gościnność, z której słynie województwo podlaskie.

Planowany projekt nie został zrealizowany w 2023r. w związku z tym nie zrealizowano wydatków.

75095 - Pozostała działalność

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
15 908 183	14 381 791,57	90,40

Z planowanej kwoty 15 908 183 zł wydatkowano 14 381 791,57 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BOI/1: Promocja gospodarcza

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 1 497 200	1 230 911,44	82,2

Wykonanie w 2022 roku – 1 059 059,04 zł

W 2023 r. zostały poniesione koszty ukierunkowane na promocję potencjału gospodarczego województwa podlaskiego, w szczególności podczas różnorodnych wydarzeń organizowanych przez instytucje czy podmioty zewnętrzne, w których Województwo Podlaskie występowało w charakterze Współorganizatora/Partnera Strategicznego czy Partnera przedsięwzięcia.

W ramach zadania w 2023 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 1 230 911,44 zł, w tym:

- 1 134 780,00 zł – wydatki związane z promocją gospodarczą województwa podlaskiego podczas następujących wydarzeń: „Dyplomatyczne Otwarcie Roku”; Cykl śniadań biznesowych pn. Biznes na obcasach-Być kobietą, być kobietą”; Gala „Orły Wprost” tygodnika Wprost; "Pomosty Przyszłości - II edycja"; "Od pomysłu do biznesu"; Pierwszy "Rodzinny Piknik Przedsiębiorców"; cyklu wydarzeń promujących przedsiębiorczość na terenie województwa podlaskiego; Gala „Złota 100 Polskiego Rolnictwa” tygodnika Wprost; „XX edycja rankingu „Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw”; „Forum Biznesowe Pogranicza”; „Targi Pracy Politechniki Białostockiej”; "East Design Days VI edycja"; przedsięwzięcie pn. "Advanced hybrid lightweight materials and technologies for global circular economy"; Konferencja Technologiczna, „Hackaton”,
- 9 110,00 zł – zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie ekskluzywnych autorskich gadżetów promocyjnych – dodatków i akcesoriów odzieżowych inspirowanych logotypem Województwa Podlaskiego,
- 9 102,00 zł – wykonanie wraz z dostawą materiałów promocyjnych woj. Podlaskiego,
- 11 931,00 zł – najem pomieszczeń OiFP na potrzeby Gali Pomostów Przyszłości,
- 300,00 zł – wypożyczenie sprzętu do tłumaczeń,
- 1 889,66 zł – wykonanie roll-upów/tabliczek PCV
- 848,00 zł – wykonanie autorskich wyrobów ceramicznych,
- 20 118,52 zł – zakup usług związanych z aktualizacją CMS na stronach internetowych/Adobe Stock/ dostępem do serwisu D&B Hoovers /dostępem do bazy Easy Bissiness,

- 1 229,20 zł – przygotowanie gotowych zestawów prezentowych/sępaczy,
- 515,31 zł – usługa przewodnicka podczas misji gospodarczej na Litwie,
- 5 000,00 zł – Internetowa promocja (Goggle Ads) misji gospodarczej na Litwie,
- 8 610,00 zł – wykonanie oprawy graficznej materiałów promujących potencjał gospodarczy województwa podlaskiego,
- 1 463,00 zł – usługa gastronomiczna dot. wydarzeń związanych z promocją gospodarczą regionu,
- 3 345,00 zł – pokazy kulinarny podczas Dyplomatycznego Otwarcia Roku,
- 5 773,06 zł – wydatki na tłumaczenia tekstów i korekty tłumaczeń dot. treści i wydarzeń z udziałem przedstawicieli Biura Promocji Gospodarczej,
- 7 748,09 zł – zakup gotowych zestawów prezentowych zawierających oryginalne podlaskie produkty spożywcze oraz ram na potrzeby ekspozycji fotografii promujących województwo podlaskie,
- 1 550,00 zł – usługi noclegowe w związku z uczestnictwem w spotkaniach z udziałem pracowników Biura Promocji Gospodarczej,
- 453,85 zł – wydatki dotyczące delegacji krajowych pracowników Biura Promocji Gospodarczej,
- 7 144,75 zł – wydatki dotyczące delegacji zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

W związku z przesunięciem terminu „Podlaskiego Forum Ekonomicznego” (którego organizację zaplanowano początkowo na 2023 r., natomiast aktualnie wydarzenie ma zostać zorganizowane jesienią 2024 roku) wydatki w ramach zadania są niższe niż planowano.

BOI/2: Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 2 302 433	1 940 545,75	84,3

Wykonanie w 2022 roku – 707 267,76 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
1 940 545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 545,75	0,00	0,00	0,00

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

Oś Priorytetowa I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,

Działanie 1.2. Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1. Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Projekt: „Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0”

W ramach projektu „Regionalny Ekosystem Innowacji Dolina Rolnicza 4.0”: w 2023 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 1 940 545,75 zł, w tym:

- 148 000,00 zł – wydatki związane z kompleksową organizacją zagranicznych wizyt studyjnych do Izraela i Finlandii,
- 614,95 zł – tłumaczenie pisemne dotyczące tekstów związanych z projektem,
- 12 400,00 zł – wydatki związane z organizacją spotkań informacyjnych dot. projektu (tj. wynajem sal konferencyjnych oraz zapewnienie usługi gastronomicznej),
- 41 701,60 zł – przeprowadzenie kompleksowej konferencji zamykającej pierwszy etap projektu (wartość faktury w wysokości 52 127,00 zł została pomniejszona o kwotę 10 425,40 zł w związku z wystawieniem noty księgowej za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy nr 12/DR/2023),
- 45 000,00 zł – przygotowanie prezentacji multimedialnej pod postacią animacji z elementami wizualizacji dotyczącej projektu,

- 595 320,00 zł – opracowanie profesjonalnej koncepcji biznesowej obejmującej Biznesplan i Studium wykonalności oraz koncepcję marketingową dotyczącą projektu „Dolina Rolnicza 4.0”,
- 97 170,00 zł – kampania informacyjna w mediach społecznościowych (Facebook, Youtube, LinkedIn, Twitter),
- 42 742,50 zł – kampania informacyjna w prasie regionalnej (Kurier Poranny i Gazeta Współczesna),
- 47 047,50 zł – zakup audycji radiowych i spotów informacyjnych oraz ich emisja na antenie Radia Białystok,
- 910 549,20 zł - zakup czasu antenowego na potrzeby emisji audycji telewizyjnych (w TVP3 Białystok, w TVP S.A. oraz audycji Focus na antenie Euronews).

BOI/3, BOI/3/P: Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. "Podlaskie - naturalna droga rozwoju"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 6 524 201	6 357 034,90	97,4

Wykonanie w 2022 roku – 744 451,51 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
6 357 034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357 034,90	0,00	0,00	0,00

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

Oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Poddziałanie: 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Projekt: Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”

W ramach zadania w 2023 r. zostały poniesione następujące wydatki:

- 329 640,00 zł - przygotowanie kampanii promocyjnej na rynku polskim (w tym opracowanie koncepcji, strategii, itp.) oraz realizacja media planu,
- 1 485 323,40 zł – kampania promocyjna dot. popularyzacji potencjału gospodarczego i inwestycyjnego województwa podlaskiego za granicą,
- 537 411,60 zł – kampania promocyjna w prasie zagranicznej – publikacja łącznie 4 artykułów na łamach magazynu Bloomberg Businessweek oraz Financial Times (ft.com),
- 2 506 757,94 zł – zakup czasu antenowego i audycji na potrzeby przeprowadzenia telewizyjnej kampanii spotowej oraz produkcji i emisji audycji Focus na antenie Euronews,
- 997 837,47 zł – zakup czasu antenowego na potrzeby emisji spotów promujących potencjał gospodarczy i inwestycyjny województwa podlaskiego na antenach Telewizji Polskiej S.A.,
- 242 600,00 zł – organizacja branżowych misji wyjazdowych na Litwę i do Niemiec z udziałem przedsiębiorców z województwa podlaskiego,
- 55 595,00 zł – organizacja misji przyjazdowych przedsiębiorców i przedstawicieli IOB z Litwy i z Belgii,
- 12 300,00 zł – prowadzenie spotkań informacyjnych dotyczących rynku niemieckiego, chińskiego, włoskiego i koreańskiego,
- 2 655,00 zł – usługa gastronomiczna podczas spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców,
- 27 342,90 zł – aktualizacja aplikacji internetowej służącej zarządzaniu bazą terenów inwestycyjnych województwa podlaskiego,
- 5 985,00 zł – druk folderów promocyjnych (wersja Litwa, Niemcy),

- 15 355,32 zł – wykonanie i przygotowanie do druku projektów graficznych promujących potencjał gospodarczy województwa podlaskiego na rynkach zagranicznych,

oraz wydatki na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, w tym:

- 115 125,11 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 19 079,80 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,
- 2 634,29 zł – składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,
- 1 392,07 zł – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego.

BOI/4: Projekt pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 49 691	49 690,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 128 940,00 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
49 690,00	3 158,08	0,00	0,00	0,00	46 531,92	0,00	0,00	0,00

Program Operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Osł priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Projekt: „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego”

W ramach zadania w 2023r. został poniesiony wydatek w kwocie 49 690,00 zł dotyczące pokrycia kosztów organizacji konferencji w ramach projektu „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego”, która odbyła się w grudniu 2022r. Rzeczowe zakończenie projektu nastąpiło z dniem 31.12.2022 r., natomiast w roku 2023 r. miało miejsce jedynie zamknięcie finansowe projektu.

DI/1: Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania - wdrażanie, utrzymanie usług elektronicznych oraz posiadanych systemów informatycznych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 530 000	471 746,52	89,0

Wykonanie w 2022 roku – 562 466,28 zł

Celem zadania jest utrzymanie ciągłości działania poprzez zakup wsparcia serwisowego i asysty technicznej do systemów posiadanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Systemy te zlokalizowane są w serwerowniach Centrum Przetwarzania UMWP. Są to m.in.

- Systemy Portalu Informacyjnego Wrót Podlasia – system zarządzania treścią - CMS SmartSite (witryny www oraz BIP),
- poczta w domenie Wrota Podlasia – Poczta,
- Elektroniczny Obieg Dokumentów – SmartDoc,
- Centralna Szyna Danych – CSD,
- System Obsługi Zgłoszeń – SOZ.

Ponadto wymagane jest zapewnienie dalszego rozwoju funkcjonalnego wymienionych systemów i aplikacji oraz zakup licencji oprogramowania na system antyspamowy i antywirusowy dla poczty wrotapodlasia.pl.

W roku 2023 wydatkowano środki finansowe w kwocie 471 746,52 zł związane z:

- Świadczeniem usługi wsparcia i asysty technicznej na system obiegu dokumentów SmartDoc wraz z modułami, Centralnej Szyny Danych oraz Systemu Obsługi Zgłoszeń poniesiono łączne wydatki w kwocie 258 607,50 zł (BZP.272.68.2022 oraz BZP.272.45.2021).
- Z zabezpieczeniem poczty elektronicznej zakupiono oraz dostarczono licencję rocznej subskrypcji oprogramowania maszyny wirtualnej „Barracuda Email Security Gateway - model V400 (400Vx)” poniesiono łączne wydatki w kwocie 34 021,80 zł.
- Świadczeniem wsparcia i asysty dla systemów Informacyjnych Wrót Podlasia– CMS Smartsite poniesiono łączne wydatki w kwocie 162 701,33 zł (BZP.272.24.2023).
- Świadczeniem wsparcia i asysty dla systemów Informacyjnych Wrót Podlasia– system poczty poniesiono łączne wydatki w kwocie 16 415,89 zł (BZP.272.24.2023).

DI/4: Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 80 000	62 471,70	78,1
Wydatki majątkowe: 890 000	885 715,62	99,5

Wykonanie w 2022 roku – 42 996,62 zł

Celem zadania jest zapewnienie przeglądów technicznych infrastruktury odpowiedzialnej za zapewnienie ciągłości zasilania energetycznego pomieszczeń serwerowni wraz z przypisaną im infrastrukturą teleinformatyczną oraz instalacją klimatyzującą pomieszczenia. Okres przeglądów gwarancyjnych 2 agregatów prądotwórczych odpowiedzialnych za zasilanie serwerowni głównej przy ul. Wyszyńskiego oraz zapasowej przy ul. Poleskiej skończył się w grudniu 2018r. Konieczne jest więc zapewnienie ich systematycznych przeglądów i konserwacji po okresie gwarancji. Ponadto konieczne jest zapewnienie okresowych przeglądów centralnych zasilaczy awaryjnych zabezpieczających serwerownie znajdujące się przy ul. Wyszyńskiego jak i ul. Poleskiej. Realizacja powyższych zadań wynika z konieczności zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych (w tym danych osobowych) przetwarzanych w systemach informatycznych. Dodatkowo w ramach zadań komórki leży szkolenie pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, w związku z powyższym zostały zakupione szkolenia online. Ponadto zakupiono oprogramowanie zabezpieczające pocztę elektroniczną przed atakami typu ransomware, zawierające sprzęt niezbędny do jego uruchomienia.

W roku 2023 wydatkowano 948 187,32 zł obejmujące:

- przegląd UPS centralnego w lokalizacji Białystok, ul. Poleska 89,
- przegląd UPS centralnego w lokalizacji Białystok, ul. Wyszyńskiego 1 z wymianą podzespołów,
- przegląd okresowy agregatów prądotwórczych zainstalowanych w siedzibach UMWP,
- usunięcie awarii agregatów,
- zakup licencji na szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa,
- zakup oprogramowania zabezpieczającego infrastrukturę SI UMWP przez atakami typu ransomware.

DKD/14: Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad Radą Seniorów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 265 000	230 660,50	87,0

Wykonanie w 2022 roku – 106 309,94 zł

W ramach zadania wydatkowano 230 660,50 zł. Zostały zrealizowane zadania merytoryczne Rady Seniorów - organu doradczego oraz konsultacyjnego, powołanego celem reprezentowania środowiska seniorów w Samorządzie Województwa Podlaskiego, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej. W ramach zadania wydatkowano środki na organizację koncertu „Podlaskie Ojcu Św. Janowi Pawłowi II” skierowanego do społeczności seniorów z terenu Województwa Podlaskiego. Zorganizowano m.in. „Podlaską Senioradę” oraz „Podlaską Wigilię Seniorów”. Zakupione zostały drobne upominki na wyżej wymienione spotkania. Niższa realizacja zadania wynika z tego, iż nie było potrzeby większego wykorzystania środków na tym zadaniu.

DPI/1: Realizacja zadań Rzecznika Prasowego Marszałka Województwa Podlaskiego oraz zarządzanie Departamentem Polityki Informacyjnej UMWP i jego rozwój

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 42 000	11 476,20	27,3

Wykonanie w 2022 roku – 3 954,45 zł

Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem sprawnego realizowania zadań przez Rzecznika Prasowego Marszałka Województwa Podlaskiego, a także przez Departament Polityki Informacyjnej UMWP, w tym portalu informacyjnego województwa podlaskiego: wrotapodlasia.pl oraz profili reprezentujących Województwo Podlaskie w mediach społecznościowych, m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniego wyposażenia niezbędnego do zachowania wysokiej jakości przekazu, treści, budowy/rozbudowy portalu oraz kont w social media, funkcji multimedialnych portalu oraz funkcjonalności w zakresie zasobów informacyjnych; zakup sprzętu konferencyjnego, fotograficznego i filmowego.

W ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 11 476,20 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup drobnego sprzętu znajdującego zastosowanie przy realizacji konferencji prasowych z udziałem Zarządu Województwa Podlaskiego. Zakupione zostały m.in.: systemy mikrofonowe, zestawy kamerowe, przetwornice, baterie i ładowarki do zasilania lamp fotograficznych.

DPI/2: Promocja treści zamieszczanych w mediach społecznościowych Województwa Podlaskiego oraz na portalu informacyjnym Województwa Podlaskiego, a także działań podejmowanych przez Samorząd Województwa

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 382 000	359 901,95	94,2

Wykonanie w 2022 roku – 248 788,97 zł

Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem płatnej promocji treści prezentujących pracę Marszałka oraz Zarządu Województwa Podlaskiego, publikowanych m.in. na stronie „Województwo Podlaskie” na portalu Facebook, na stronie „@wojpodlaskie” na portalu Twitter oraz portalu Instagram, a także działań podejmowanych przez samorząd województwa. W ramach zadania wydatkowano 359 901,95 zł. Wydatki realizowane były sukcesywnie, m.in. poprzez opłacanie comiesięcznych faktur, wynikających z zawartych umów oraz poszczególnych ww. usług, a także rozliczanych dowodów zastępczych za płatną dystrybucję treści publikowanych na profilu Województwo Podlaskie na portalu Facebook. Środki zostały przeznaczone również na zakup usługi przygotowania materiałów prasowych i ich publikacji w mediach tradycyjnych i Internecie oraz opracowanie merytoryczne, graficzne i druk publikacji o charakterze informacyjnym.

DPI/3: Obsługa organizacyjna konferencji prasowych i wydarzeń medialnych z udziałem Marszałka Województwa Podlaskiego i Zarządu Województwa

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 106 000	91 735,65	86,5

Wykonanie w 2022 roku – 69 168,59 zł

Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem odpowiedniej organizacji i obsługi konferencji prasowych, wydarzeń medialnych z udziałem Marszałka Województwa Podlaskiego i Zarządu Województwa. Środki przeznaczone są sukcesywnie na zakup symbolicznych czeków, prezentujących dotacje przyznane przez samorząd województwa poszczególnym beneficjentom, publikację życzeń świątecznych, kondolencji od Marszałka Województwa Podlaskiego i Zarządu Województwa, a także podejmowanie działań i zakup innych usług, wymagających nakładów pieniężnych, a służących sprawniej organizacji i obsłudze wyżej wymienionych wydarzeń.

W ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 91 735,65 zł.

DRR/3: Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 15 000	3 850,00	25,7

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Zadanie dotyczy zapewnienia funkcjonowania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Białymstoku, będącej organem doradczym Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. W ramach zadania środki finansowe w kwocie 3 850,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń przysługujących członkom komisji, w tym diet. W 2023 r. odbyło się jedno z dwóch planowanych posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Białymstoku.

DRR/6: Sieć PIFE 2014-2020

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 407 058	277 831,77	68,3

Wykonanie w 2022 roku – 599 838,86 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
277 831,77	0,00	0,00	0,00	0,00	236 157,00	41 674,77	0,00	0,00

Program Operacyjny: Pomoc Techniczna 2014-2020

Oś priorytetowa: 3 Potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich

Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci

Projekt: „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”

Zadanie polegało na zapewnieniu funkcjonowania Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Województwie Podlaskim (od 2022 roku tylko Głównego Punktu Informacyjnego mieszającego się w UMWP), którego celem jest prowadzenie działań o charakterze informacyjnym i informacyjno-promocyjnym. W 2023 roku poniesione zostały wydatki związane z zapewnieniem techniczno-materialnego funkcjonowania GPI i zapewnieniem wykwalifikowanej kadry zaangażowanej w realizację projektu (wynagrodzenia) oraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi tj. organizacją spotkań informacyjnych, Mobilny Punktów Informacyjnych.

Wniosek o przyznanie dotacji na 2023 (w okresie styczeń – maj) w ramach Umowy, przewidywał do wydatkowania kwotę 450 000,00 zł. Wydatki ponoszone w 2023 roku były zgodne z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej. Realizacja przedsięwzięcia przebiegała planowo. W drugiej połowie roku dokonano zwrotu środków z lat ubiegłych w kwocie 656,86 zł (nadpłata za energię elektryczną).

DRR/25: Sieć PIFE 2023-2025

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 633 600	454 421,61	71,7

Wykonanie w 2022 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
454 421,61	0,00	0,00	0,00	0,00	362 219,47	92 202,14	0,00	0,00

Program Operacyjny: Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027

Oś priorytetowa: 2. Skuteczni Beneficjenci

Działanie: 2.1 Skuteczni Beneficjenci

Projekt: „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy UMWP, którego celem było prowadzenie działań o charakterze informacyjnym i informacyjno-promocyjnym dot. FE.

W II półroczu 2023 roku (czerwiec-grudzień) poniesione zostały wydatki związane z zapewnieniem techniczno-materialnego funkcjonowania GPI i zapewnieniem wykwalifikowanej kadry zaangażowanej w realizację projektu (wynagrodzenia) oraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi tj. organizacją spotkań informacyjnych, Mobilny Punktów Informacyjnych, delegacji.

Jest to kolejny etap projektu, kontynuacja zakończono z dniem 31 maja 2023 roku projektu z lat 2014-2023. Realizacja zadania została przedłużona na podstawie nowej umowy, która obowiązywać będzie do końca 2025 roku.

Wniosek o przyznanie dotacji na 2023 (w okresie czerwiec - grudzień) w ramach Umowy, przewidywał do wydatkowania kwotę 590 000,00 zł. W wyniku zmian technicznych przesunięto w planie wydatków środki związane z finansowaniem etatów. Wydatki ponoszone w 2023 roku były zgodne z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej i zakończone na poziomie 454 421,61 zł. Realizacja przedsięwzięcia przebiegała planowo.

DWZ/2: Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%

Wydatki bieżące: 552 000	378 234,50	68,5
--------------------------	------------	------

Wykonanie w 2022 roku – 109 433,05 zł

Wydatki w kwocie 378 234,50 zł poniesione w 2023 r. związane były z prowadzoną współpracą międzynarodową, w tym obsługą delegacji zagranicznych.

- Składka członkowska (różne opłaty i składki) Euroregion Niemen – 35 000,00 zł.
- Składka członkowska na organizację międzynarodową EUREGHA – 24 252,00 zł.
- Tłumaczenia związane z przyjmowaniem delegacji zagranicznych, wizytami studyjnymi i bieżącymi zadaniami departamentu – 11 650,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 37 962,44 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 12 641,70 zł.
- Zakup środków żywności – 9 493,20 zł.
- Zakup towarów z związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 129 951,00 zł.

Środki finansowe w ramach zadania nie zostały w pełni wydatkowane z powodu odwołania misji przyjazdowej Ambasadorów akredytowanych w RP.

GMA/1: Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 1 587	1 586,67	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Realizacja zadania wynikała z prowadzenia spraw z zakresu przyznawania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego zgodnie z uchwałą nr XXXIX/510/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 lipca 2006 r. W sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu przyznawania oraz noszenia z późniejszymi zmianami, w tym wykonanie Odznak Województwa Podlaskiego. Nadawane są osobom fizycznym oraz osobom prawnym, w tym jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności publicznej, społecznej i zawodowej przyczyniły się wybitnie do rozwoju i promocji województwa podlaskiego. Na realizację zadania w 2023 wydatkowano 1 586,67 zł.

GMA/2: Obsługa organizacyjna wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 95 413	82 986,79	87,0

Wykonanie w 2022 roku – 103 477,09 zł

Realizacja zadania związana była z prowadzeniem działań zapewniających techniczną obsługę udziału Marszałka Województwa Podlaskiego oraz jego przedstawicieli w wydarzeniach o randze krajowej, regionalnej i lokalnej. Środki przeznaczone były na organizację i współorganizację świąt narodowych oraz regionalnych, a także innego rodzaju uroczystości np. jubileusz szkoły, otwarcie nowej instytucji, w których udział brali przedstawiciele Marszałka Województwa. W związku z realizacją zadania, środki były wydatkowane na usługi gastronomiczne, podczas spotkań Marszałka Województwa Podlaskiego i jego przedstawicieli z delegacjami zagranicznymi, wykonanie i zakup grawerów, wynajem pomieszczeń oraz zakup upominków okolicznościowych. Na realizację zadania wydatkowano w 2023r. 82 986,79 zł.

GMA/3: Rada Seniorów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 10 000	0,00	0,0

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

GMA/4: Ekspertyzy i analizy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 35 000	20 990,00	60,0

Wykonanie w 2022 roku – 47 355,00 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 20 990,00 zł.

Zadanie obejmowało wykonanie usługi weryfikacji rekompensaty za rok 2022, należnej spółce Podlaski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży z tytułu świadczenia usług publicznych na rzecz Województwa Podlaskiego w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów inżynierii finansowej wycofanymi z perspektywy finansowej 2007-2013, na podstawie umowy powierzenia realizowania zadań publicznych Nr GM-IV/1/4/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Przedmiotem umowy zlecenia było świadczenie usługi doradztwa na potrzeby Zarządu Województwa Podlaskiego, związanego ze sprawowaniem przez Zarząd Województwa Podlaskiego funkcji instytucji Zarządzającej programu Fundusze Europejskie dla Województwa Podlaskiego 2021 – 2027, nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego, w których Województwo ma udziały bądź akcje, wsparcia Zarządu Województwa Podlaskiego w kontaktach z zainteresowanymi stronami oraz doradztwa w zakresie modelowania wizerunku Zarządu Województwa Podlaskiego w kontaktach z przedstawicielami na szczeblu samorządowym i krajowym.

GMA/6: Zakup akcji

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 1 490 000	1 470 000,00	98,7

Wykonanie w 2022 roku – 44 400,00 zł

W ramach realizacji zadania wydatkowano 1 470 000,00 zł. Zadanie dotyczyło:

- Zakupu przez Województwo Podlaskie pakietu akcji Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach będących w posiadaniu Miasta Suwałki. Przekształcenie struktury własnościowej Spółki, zapewniającej 100 % udziału Województwa Podlaskiego pozwoli na uporządkowanie akcjonariatu i wzmocnienie pozycji Województwa Podlaskiego w Spółce.
- Zakupu przez Województwo Podlaskie pakietu akcji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży będących w posiadaniu Miasta Łomża. Przekształcenie struktury własnościowej Spółki, zapewniającej 100 % udziału Województwa Podlaskiego pozwoli na uporządkowanie akcjonariatu i wzmocnienie pozycji Województwa Podlaskiego w Spółce.
- uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 365/7073/2023 z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży oraz objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym. Uchwałą Nr 6/11/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, poprzez emisję 4.000 akcji zwykłych imiennych serii H, o wartości nominalnej 100,00 zł tj. o kwotę 400 000,00 zł.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6 840 000	6 670 776,55 zł	97,5

W dziale tym kwotę 6 670 776,55 zł wydatkowano na:

75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
450 000	287 456,65	63,88

Z planowanej kwoty 450 000 zł wydatkowano 287 456,65 zł na realizację zadania budżetowego:

DIT/9: Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 243 000	243 000,00	100,0
Wydatki majątkowe: 207 000	44 456,65	21,5

Wykonanie w 2022 roku – 344 940,72 zł

Na realizację zadania wydatkowano 287 456,65 zł tytułem przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.

1. Wydatki bieżące

Przekazano środki finansowe w kwocie 243 000,00 zł, na podstawie umów zawartych z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na:

- doposażenie Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w sprzęt wykorzystywany do działań bojowych (230 000,00 zł)
- zakupu strojów sportowych w kwocie 13 000,00 zł na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Łomży

2. Wydatki majątkowe

Przekazano środki finansowe w kwocie 44 456,65 zł, na podstawie umów zawartych z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego (37 000,00 zł),
- dofinansowanie modernizacji strzelnicy ćwiczebnej Policji w Białymstoku (7 456,65 zł)

75406 – Straż Graniczna		
Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
170 000	170 000	100

Zaplanowaną kwotę 170 000 zł wydatkowano zł na realizację zadania budżetowego:

DIT/9: Fundusz Wsparcia Straży Granicznej - Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 170 000	170 000,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 97 433,60 zł

Na podstawie umowy nr DIT-VII.3050.1.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r zawartej z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej w Białymstoku zostały przekazane środki finansowe w kwocie 170 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej celem dofinansowania zakupu 2 wielowiernikowców DJI Matrice 30T wraz ze szkoleniem operatorów.

75412 - Ochotnicze straże pożarne		
Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6 000 000	5 993 319,90	99,89

Z planowanej kwoty 6 000 000 zł wydatkowano 5 993 319,90 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

⇒ **Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Wykonanie w 2022 roku – 3 265 414,02 zł

Wykonanie w 2023 roku – 5 993 319,90 zł

DIT/4: Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 1 1 651 026	1 644 345,90	99,6
Wydatki majątkowe: 1 448 974	1 448 974,00	100,0

Zaplanowane zadanie jest zadaniem własnym województwa podlaskiego i obejmuje pomoc finansową w formie dotacji celowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Sejmik Województwa Podlaskiego uchwałą Nr LI/801/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r., przyznał dofinansowanie 109 wnioskodawcom w łącznej kwocie 3 100 000,00 zł. Po podpisaniu stosownych umów środki finansowe w kwocie 3 100 000,00 zł (w tym 1 475 975,00 zł stanowiące wydatki majątkowe) przekazane zostały na rachunki bankowe poszczególnych gmin.

DIT/14 Dotacja celowa Gminie Zambrów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%

Wydatki majątkowe: 400 000	400 000,00	100,0
----------------------------	------------	-------

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr L/751/2023 z dnia 27 marca 2023r., przyznał dofinansowanie Gminie Zambrów kwocie 400 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „Budowie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Zambrów zawartej dnia 20 kwietnia 2023r.

DIT/19 Dotacja celowa Gminie Czarna Białostocka

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 500 000	500 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr L/746/2023 z dnia 27 marca 2023r. przyznał dofinansowanie Gminie Czarna Białostocka na realizację zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja Centrum Ratowniczo-Gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej” w kwocie 500 000,00 zł. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Czarna Białostocka zawartej dnia 19 kwietnia 2023r.

DIT/34 Dotacja celowa Gminie Krynki

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 250 000	250 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr L/731/2023 z dnia 27 marca 2023r. przyznał dofinansowanie Gminie Krynki w kwocie 250 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „termomodernizacji budynku gospodarczego wraz z budową wiaty i zagospodarowaniem terenu OSP w Krynkach” będącej II etapem zadania „Przebudowa budynku remizy strażackiej oraz budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu OSP w Krynkach”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Krynki zawartej dnia 25 kwietnia 2023r.

DIT/35 Dotacja celowa Miastu Brańsk

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 500 000	500 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr L/730/2023 z dnia 27 marca 2023r. przyznał dofinansowanie Miastu Brańsk w kwocie 800 000,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku w celu poprawy funkcjonalności oraz wymiana ogrodzenia i rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”. – w tym 500 000,00 zł zostało przekazane na dofinansowanie zadania „Przebudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku w celu poprawy funkcjonalności”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Miastem Brańsk zawartej dnia 19 kwietnia 2023r.

DIT/39 Dotacja celowa Gminie Mielnik

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 500 000	500 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr L/726/2023 z dnia 27 marca 2023r. przyznał dofinansowanie Gminie Mielnik w kwocie 500 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „Remontcie drogi powiatowej 1312B”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Mielnik zawartej dnia 26 kwietnia 2023r.

DIT/49 Dotacja celowa Gminie Wasilków

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 300 000	300 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr LI/789/2023 z dnia 24 kwietnia 2023r. przyznał dofinansowanie Gminie Wasilków w kwocie 300 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „Budowie garażu oraz strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówkach”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Wasilków zawartej dnia 12 maja 2023r.

DR/13 Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 450 000	450 000,00	100,0

Realizacja przedsięwzięcia na podstawie uchwały nr L/722/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2023r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Sztabin w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku garażowo – usługowego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztabinie wraz z punktem sprzedaży produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych w Sztabinie” w kwocie 450 000,00 zł.

75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
220 000	220 000,00	100,0

Zaplanowaną kwotę 220 000 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 220 000	220 000,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 220 000,00 zł

Środki finansowe w kwocie 220 000,00 zł przekazane zostały jako dotacja celowa organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2023 r., poz. 571) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa Podlaskiego wspiera realizację zadań publicznych w zakresie utrzymania gotowości ratowniczej oraz utrzymania gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenia działań ratowniczych, organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników. Dotacje przekazane zostały na podstawie podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi działającymi w dziedzinie ratownictwa wodnego.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
26 600 858	22 072 810,95	83,0

W dziale tym kwotę 22 072 810,95 zł wydatkowano na:

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
26 500 000	22 072 810,95	83,29

Z planowanej kwoty 26 500 000 zł wydatkowano 22 072 810,95 zł na realizację zadania budżetowego:

FN/1: Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 26 500 000	22 072 810,95	83,3

Wykonanie w 2022 roku – 15 100 608,22 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 22 072 810,95 zł dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych przez Województwo Podlaskie kredytów długoterminowych.

75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
100 858	0,00	0

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 100 858	0,00	0,0

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 185 380	0,00	0

Uchwałą Nr XLVIII/667/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku ustalono rezerwę ogólną w wysokości 9 000 000 zł i celową w kwocie 43 000 000 zł, co stanowiło odpowiednio 0,93% oraz 4,47% wydatków budżetu, i odpowiadało wymogom art. 222 ustawy o finansach publicznych.

75818 - Rezerwa ogólna – w trakcie roku budżetowego rozdysponowano 8 879 845 zł z przeznaczeniem na:

- kwota 1 500 000 zł - na zasilenie zadania Promocja województwa w związku z realizacją działań promocyjnych samorządu województwa dotyczących transmisji i organizacji przedsięwzięć multimedialnych o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i promocyjnym na terenie Województwa Podlaskiego
- kwota 1 000 000 zł – z przeznaczeniem na:
 - 1) DKD/12 zadanie: Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego (kwota 150 000 zł) dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z działalnością Sejmiku, na organizację posiedzeń Młodzieżowego Sejmiku oraz inne inicjatywy podejmowane przez w/w organ.
 - 2) DKD/14 zadanie: Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad Radą Seniorów (kwota 250 000 zł) dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na realizację zadań Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego – organu doradczego oraz konsultacyjnego, powołanego celem reprezentowania środowiska seniorów w Samorządzie Województwa Podlaskiego, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej.
 - 3) DKD/16 zadanie: Współpraca z organizacjami pozarządowymi (kwota 130 000 zł) dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na realizację założeń „Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku” poprzez między innymi: bieżącą działalność Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz działalność komisji i rad konsultacyjnych, na zakup zestawów prezentowych oraz organizację gali „Nagradzamy NGO”.
 - 4) DKD/23 zadanie: Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów (kwota 100 000 zł) dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na wsparcie realizacji własnych zadań bieżących będących inicjatywą poszczególnych rad seniorów z terenu województwa podlaskiego oraz na wsparcie gmin i działań wspierających rozwój rad senioralnych i ich inicjatywy; m.in. organizacja dni seniora, szkolenia z dostępności cyfrowej czy kampanie promujące zdrowie i aktywność fizyczną osób starszych w celu zwiększenia aktywności i sprawczości osób starszych w województwie podlaskim.
 - 5) DKD/19 zadanie: Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych (kwota 50 000 zł) dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących teren województwa podlaskiego.
 - 6) DKD/8 zadanie: Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (kwota 200 000 zł) dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na realizację założeń merytorycznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 - 7) DKD/11 zadanie: Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury (kwota 120 000 zł) dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na realizację zadań merytorycznych z zakresu kultury, mających na celu upowszechnianie i popularyzację dziedzictwa kulturowego regionu oraz wspieranie działań na rzecz ochrony lokalnych tradycji, rzemiosł, zwyczajów, sztuki ludowej.
- kwota 20 000 zł – organizację spotkania promującego walory turystyczne województwa podlaskiego wśród dziennikarzy i członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski, do której Województwo Podlaskie przystąpiło jako członek zwyczajny na podstawie Uchwały Nr XLVIII/662/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku
- kwota 29 582 zł – związane z koniecznością zabezpieczenia zwrotu odsetek na rzecz Powiatu Bielskiego - Beneficjenta działania 8.2 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Konieczność zwrotu odsetek wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (dalej WSA) z dnia 22 grudnia 2021r. sygn. akt I SA/Bk 547/21 oraz wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2023 roku, sygn. akt: I GSK 553/22, utrzymującego w mocy wyrok WSA. Wyrok dotyczy projektu nr RPPD.08.02.01-20-0034/18 pt. „Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka J.K.

- Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego". W przedmiotowej sprawie podjęta została także decyzja Zarządu Województwa nr 14/2023 z dnia 31 marca 2023 roku, umarzająca w całości postępowanie administracyjne w sprawie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu od Powiatu Bielskiego. Powyższe odsetki dotyczą zwróconej nadpłaty w części środków europejskich, która nastąpiła w dniu 11 kwietnia 2023 roku
- kwota 2 450 000 zł – na zasilenie zadania Promocja województwa w związku z realizacją działań promocyjnych samorządu województwa dotyczących realizacji koncertu "Disco pod gwiazdami" w ramach propagowania oferty rekreacyjnej, turystycznej i działań prospołecznych Województwa Podlaskiego
 - kwota 5 351 zł – związane z koniecznością zabezpieczenia zwrotu odsetek na rzecz Powiatu Bielskiego - Beneficjenta działania 8.2 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Konieczność zwrotu odsetek wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (dalej WSA) z dnia 22 grudnia 2021r. sygn. akt I SA/Bk 547/21 oraz wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2023 roku, sygn. akt: I GSK 553/22, utrzymującego w mocy wyrok WSA. Wyrok dotyczy projektu nr RPPD.08.02.01-20-0034/18 pt. „Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego". W przedmiotowej sprawie podjęta została także decyzja Zarządu Województwa nr 14/2023 z dnia 31 marca 2023 roku, umarzająca w całości postępowanie administracyjne w sprawie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu od Powiatu Bielskiego. Powyższe odsetki dotyczą zwróconej nadpłaty odsetek, która nastąpiła w dniu 19 maja 2023 roku
 - kwota 45 000 zł - związane jest z koniecznością zapewnienia środków na zakup sprzętu RFID do inwentaryzacji. Zakupiony sprzęt będzie kompatybilny z systemem AssetsNinja, który jest systemem działającym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
 - kwota 500 000 zł - DKD/11 zadanie: Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na zadaniu w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań merytorycznych z zakresu kultury, mających na celu upowszechnianie i popularyzację dziedzictwa kulturowego regionu oraz wspieranie działań na rzecz ochrony lokalnych tradycji, rzemiosł, zwyczajów, sztuki ludowej
 - kwota 51 500 zł - celem zabezpieczenia środków związanych z dodatkową realizacją zadań w zakresie usług remontowych – usuwanie awarii przy ul. Handlowej 6 w Białymstoku, sporządzenie operatów szacunkowych i charakterystyki energetycznej budynków przy ul. Rybaki 3 w Łomży, ośrodka „Śniadecja” w Rajgrodzie, parku linowego w Szelmencie oraz składania wniosków wieczysto - księgowych
 - kwota 20 000 zł – celem zabezpieczenia środków związanych z zakupem produktów regionalnych oraz upominków na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych
 - kwota 100 000 zł - celem zabezpieczenia środków związanych z obsługą delegacji zagranicznych
 - kwota 200 000 zł - dotyczyć będzie realizacji projektu przyznawania nagród i wyróżnień sportowym zawodnikom za szczególne osiągnięcia sportowe przyznawane w sportach należących do sportów olimpijskich lub paraolimpijskich w igrzyskach, mistrzostwach Świata, Europy i Polski. Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe realizowane są na podstawie Uchwały Nr XXXIX/495/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2022 roku (Dz. U. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 1048 z późn.zm) w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzaju i wysokości nagród sportowych przyznawanych przez Województwo Podlaskie.
 - kwota 137 000 zł - dokonuje się w związku z tym, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na „Remont elewacji i przebudowę przegrody zewnętrznej budynku Urzędu Marszałkowskiego – d. „Łoży Masońskiej” w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 16” kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa wartość zabezpieczoną w budżecie województwa na realizację zadania o 137 000 zł. W związku z potrzebą zawarcia umowy na realizację w/w zadania istnieje konieczność zwiększenia zabezpieczonej kwoty.
 - kwota 150 000 zł - związane jest z wykonaniem materiałów promocyjnych wykorzystywanych podczas licznych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, realizowanych przez podmioty zewnętrzne, a także przez Departamenty UMWP, w tym Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji. W wydarzeniach tych biorą udział nie tylko mieszkańcy regionu, ale także goście z Polski i z zagranicy. Materiały promocyjne będą doskonałym elementem promocyjnym naszego województwa.
 - kwota 130 000 zł - dokonuje się w zadaniu DPI/2 w celu realizacji zadań związanych z propagowaniem udziału w tegorocznych wyborach parlamentarnych i referendum wśród mieszkańców województwa.
 - kwota 200 000 zł - związane jest z planowanymi działaniami promocyjnymi w ramach wydarzeń organizowanych przez Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej oraz innych działań promocyjnych planowanych w drugiej połowie 2023 roku.
 - kwota 300 000 zł - dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniu: DKD/11 Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury, w związku z rozwojem działalności organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze kultury.
 - kwota 700 000 zł - związane jest z podejmowaniem działań promocyjnych w ramach wydarzeń realizowanych przez podmioty zewnętrzne. Zapotrzebowanie na dodatkowe środki wynika, z większego niż zakładane, zainteresowania współpracą z Województwem w tym zakresie. W wydarzeniach tych biorą udział nie tylko mieszkańcy regionu, ale także goście z Polski i z zagranicy.
 - kwota 300 000 zł – związane jest z podejmowaniem działań promocyjnych w ramach wydarzeń realizowanych przez podmioty zewnętrzne. Zapotrzebowanie na dodatkowe środki wynika z większego niż zakładane pierwotnie, zainteresowania współpracą z Województwem w tym zakresie, jak również rosnącego zakresu działań promocyjnych podejmowanych przez Województwo we współpracy z wyspecjalizowanymi wykonawcami zewnętrznymi.

- kwota 50 000 zł – dokonuje się w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji – Komendy Miejskiej Policji w Łomży celem dofinansowania oznakowanego samochodu służbowego oraz zakupu strojów sportowych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Łomży na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- kwota 40 000 zł – wynika z większej niż zakładana pierwotnie cena nabycia przez Województwo Podlaskie posiadanych przez Miasto Suwałki akcji nieuprzywilejowanych serii C w ilości 200 w spółce Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A.
- kwota 15 000 zł – wynika z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na refundację zakupu okularów pracownikom UMWP, którym lekarz medycyny pracy zalecił ich stosowanie w czasie pracy przy obsłudze monitorów ekranowych w okresie do końca 2023r. w związku ze zwiększoną liczbą składanych przez pracowników UMWP wniosków. Przyznane w budżecie środki finansowe na 2023r. w wysokości 64 400 zł zostały wykorzystane w kwocie około 61 000 zł., zaś przewidywane środki do wydatkowania do końca 2023r. wyniosą w przybliżeniu około 15 000 zł. Zwiększenie środków finansowych pozwoli na realizowanie zadania budżetowego dotyczącego refundacji kosztów zakupu okularów do obsługi komputerów pracownikom UMWP w 2023r.
- kwota 70 000 zł – dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniu: DKD/9 - Nagrody i stypendia w dziedzinie kultury, z przeznaczeniem na nagrody laureatom dorocznej Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony Kultury za sezon artystyczny 2022/2023.
- kwota 350 000 zł – przeznaczona na zasilenie zadania Promocja województwa w związku z realizacją działań promocyjnych samorządu województwa dotyczących organizacji koncertu "Wielkie kolędowanie na Podlasiu" w ramach propagowania tradycji, folkloru i dorobku kulturowego regionu oraz prezentacji oferty turystycznej i działań prospołecznych Województwa Podlaskiego.
- kwota 300 000 zł – dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniu DWZ/1 - Promocja województwa, związane jest z promocją województwa podlaskiego podczas licznych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, realizowanych przez podmioty zewnętrzne w okresie około bożonarodzeniowym. Zasięg promocyjny przedsięwzięć ma charakter ogólnopolski i niesie ze sobą wiele możliwości rozwojowych województwa.
- kwota 200 000 zł – dokonuje się w związku z obowiązkiem rozliczania przez Województwo Podlaskie podatku od towarów i usług, z dniem 1 stycznia 2017r, wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi. WW obowiązek wynika z ustawy z dnia 5 września 2016r. „O szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego” (Dz.U.poz.1454). W związku z wykorzystaniem zaplanowanych środków na 2023 r. do m-ca października 2023, konieczne jest zwiększenie planu wydatków na miesiące: listopad i grudzień 2023 r. w celu zapłaty podatku VAT do Urzędu Skarbowego.
- kwota 12 000 zł – dokonuje się w związku z koniecznością prowadzenia bieżącej obsługi organizacyjnej w zakresie wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka.
- kwota 4 412 zł - na sfinansowanie badań związanych z wydaniem orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych w 2023r.

75818 - Rezerwa celowa – w trakcie roku budżetowego rozdysponowano 38 934 775 zł z przeznaczeniem na:

- a) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – kwota 243 000 zł
- kwota 50 000 zł - w związku z podjęciem działań pomocowych na rzecz Obwodu Równieńskiego m.in. w zakresie wyposażenia schronów w placówkach oświatowych, zakupu materiałów, leków, żywności przeznaczonych dla obywateli Ukrainy
 - kwota 63 000 zł - wynika z konieczności przygotowania Urzędu do sytuacji nadzwyczajnych związanych z działaniami sił natury oraz będących konsekwencją działań człowieka. Ochrona infrastruktury krytycznej Urzędu pozwoli na zapobieganie zagrożeniom, ryzykom, wyeliminuje słabe punkty oraz zneutralizuje ograniczy ich skutki. Pozwoli to na szybsze odtworzenie infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających prawidłowe funkcjonowanie Urzędu. Dokumentacja projektowa instalacji elektrycznej wykonana zostanie na potrzeby budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku zlokalizowanych w Białymstoku: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, ul. Poleska 89, ul. gen. G. S. Pattona 8. Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie podłączenia zespołów prądowców do dedykowanych linii instalacji elektrycznej oraz wyposażenie w szafkę przyłączeniową. Docelowo opracowana dokumentacja pozwoli przygotować Urząd na zagrożenia związane z długotrwałym i wielkoobszarowym brakiem dostępu do zasilania w energię elektryczną. Jednostki samorządu terytorialnego nie wchodzi w skład systemu infrastruktury krytycznej państwa. W przypadku braku zasilania w energię Urząd liczyć musi wyłącznie na własne siły i środki. Wykonanie przedmiotowego zadania pozwoli na ustalenie zakresu prac oraz kosztów uruchomienia zasilania awaryjnego. Działania te zmierzają do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej Urzędu, celem realizacji usług kluczowych. Dokumentacja zawierać będzie rozwiązania techniczne umożliwiające automatyczne uruchomienie stacjonarnego zespołu prądowców oraz pozwalające na podłączenie ruchomego źródła zasilania - kontenerowej elektrowni polowej
 - kwota 50 000 zł - w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy Samorząd Województwa Podlaskiego aktywnie uczestniczy w udzielaniu wsparcia Narodowi Ukraińskiemu poprzez zakup drobnego sprzętu medycznego i ratowniczego, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych, zestawów pierwszej pomocy w tym apteczek i toreb medycznych, które następnie wysyłane są na terytorium Ukrainy
 - kwota 50 000 zł - w związku z podjęciem działań pomocowych m.in. w zakresie zakupu materiałów, leków, żywności przeznaczonych dla obywateli Ukrainy
 - kwota 30 000 zł - związane jest z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2023r. odnośnie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w walce ze skutkami katastrofy humanitarnej i ekologicznej. Przeniesienie powyższych środków pozwoli na zakup

specjalistycznego sprzętu niezbędnego do minimalizowania skutków wysadzenia tamy na Dnieprze w Obwodzie Chersońskim. Planowane jest zakupienie szlamowych zestawów pompowych, które wesprą usuwanie dotychczasowych zniszczeń. Przekazanie powyższego sprzętu z pewnością pozytywnie wpłynie na kreowanie wizerunku, zacieśnianie więzi, a także pokaże solidarność Województwa Podlaskiego z narodem ukraińskim w tych trudnych czasach.

- b) dodatki uzupełniające dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych – nie rozdysponowano środków
- c) wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych – kwota 3 134 117 zł
- kwota 37 179 zł – związana jest z przejściem pracownika na emeryturę i wypłatą odprawy emerytalnej - Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu
 - kwota 76 036 zł - na wypłatę dwóch odpraw emerytalnych: dla kierownika Muzeum w Tykocinie - Oddziału Muzeum Podlaskiego i pracownika zajmującego stanowisko pomocy muzealnej oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi zajmującemu stanowisko pomocy muzealnej
 - kwota 4 320 zł - związana jest z wypłaceniem nagrody jubileuszowej pracownikowi obsługi za 25 lat pracy – Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
 - kwota 95 362 zł - na wypłatę odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych pracownikom jednostki - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
 - kwota 38 883 zł - związane jest z wypłaceniem odprawy emerytalnej pracownikowi obsługi (25 885 zł) oraz nagrody jubileuszowej pracownikowi pedagogicznemu za 30 lat pracy (12 998 zł) – Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku
 - kwota 23 760 zł - związana jest z wypłaceniem odprawy emerytalnej pracownikowi obsługi – Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku
 - kwota 12 882 zł - związane jest z wypłaceniem nagrody jubileuszowej pracownikowi administracji za 30 lat pracy – Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
 - kwota 23 160 zł - dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniu: DKD/6 - Muzeum Podlaskie – zwiększenie dotacji podmiotowej, z przeznaczeniem na wypłatę trzech nagród jubileuszowych: dla pracownika Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy (oddział Muzeum Podlaskiego) - stanowisko pomocy muzealnej, dla pracownika Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim (oddział Muzeum Podlaskiego) – stanowisko pomocy muzealnej oraz dla pracownika Muzeum Ikon w Supraślu (oddział Muzeum Podlaskiego) – stanowisko kustosa
 - kwota 41 031 zł - dotyczy wypłaty nagród jubileuszowych pracownikom administracji: jedna w miesiącu lipcu za 40 lat i druga w miesiącu sierpniu za 30 lat pracy – Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
 - kwota 27 695 zł – związane jest z wypłaceniem nagród jubileuszowych 2 pracownikom obsługi (2.970 zł – za 20 lat pracy i 6.210 zł – za 30 lat pracy) oraz 2 nagród jubileuszowych pracownikom pedagogicznym (4.917 zł - za 20 lat pracy i 13.598 zł – za 30 lat pracy) – Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
 - kwota 851 000 zł – na pokrycie wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych uprawnionym pracownikom UMWP.
 - kwota 147 964 zł – z przeznaczeniem na wypłatę pięciu nagród jubileuszowych dla: Dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku – 43 560 zł, pracownika działu Archeologii zajmującego stanowisko pomocy muzealnej – 19 885 zł, pracownika Muzeum Ikon w Supraślu zajmującego stanowisko pomocy muzealnej – 17 808 zł, pracownika Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy zajmującego stanowisko pomocy muzealnej – 19 412 zł, pracownika Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim zajmującego stanowisko pomocy muzealnej – 17 472 zł oraz wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika działu Archeologii zajmującego stanowisko pomocy muzealnej – 29 827 zł.
 - kwota 48 783 zł – związane jest z wypłaceniem nagrody jubileuszowej pracownikowi administracji (32.400 zł – za 40 lat pracy) oraz pracownikowi pedagogicznemu (16.383 zł - za 30 lat pracy) - Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
 - kwota 23 276 zł – związane jest z wypłaceniem 2 nagród jubileuszowych pracownikom pedagogicznym za 35 lat pracy (1 nagroda w wysokości – 7.484 zł, 2 nagroda w wysokości – 15.792 zł) - Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
 - kwota 5 733 zł – związane jest z wypłaceniem nagrody jubileuszowej pracownikowi administracji za 20 lat pracy - Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
 - kwota 12 276 zł – związane jest z wypłaceniem nagrody jubileuszowej pracownikowi pedagogicznemu za 35 lat pracy - Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
 - kwota 14 777 zł – związane jest z wypłaceniem nagrody jubileuszowej pracownikowi obsługi za 40 lat pracy - Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
 - kwota 1 650 000 zł – dokonano zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej i przeznaczono na pokrycie straty ujemnego wyniku finansowego Szpitala Psychiatrycznego w Choroszcy. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszcy poniósł stratę za 2021 r. w kwocie 16 639 599,46 zł. Po dodaniu do powyższej straty kosztów amortyzacji strata wynosi 13 476 551,14 zł. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszcy nie pokryje we własnym zakresie poniesionej straty w sposób określony w art. 57 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej – Szpital nie pokryje straty, ze względu na ujemną wartość Funduszu Zakładu. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - „Podmiot tworzący może pokryć stratę netto za rok obrotowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w kwocie, jaka

nie może zostać pokryta we własnym zakresie przez sp zoz, jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji". Szpital jest w trudnej sytuacji finansowej, co wynika m.in. z wysokiej inflacji, co wpływa na wzrost kosztów funkcjonowania Szpitala. Obecna trudna sytuacja finansowa Szpitala powoduje, iż koniecznym jest dalsze jego wsparcie. Celem zadania jest częściowe pokrycie straty Szpitala w wysokości 1 600 000 zł, co pozwoli na zachowanie ciągłości zabezpieczenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej mieszkańcom województwa podlaskiego. Na udzielenie dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku na zakup aparatu USG do oddziału Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej (50 000 zł).

- d) ewentualne przystąpienie do sporządzenia audytu krajoznawczego dla województwa podlaskiego – nie rozdysponowano środków
- e) wkłady własne do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych – kwota 997 647 zł
- kwota 290 000 zł - na wkład własny niezbędny do kontynuowania realizacji projektu pn. „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Projekt zaplanowany był do zakończenia z dniem 31.12.2022 r. jednak ze względu na komplikacje, które wystąpiły podczas jego realizacji (wybuch wojny na Ukrainie, zawieszenie współpracy ze stroną białoruską, wysokie wzrosty cen, opóźnienia w dostawach, brak środków na rozstrzygnięcie przetargów) ukończenie wszystkich planowanych działań stało się niemożliwe. W związku z tym Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na wniosek Muzeum Podlaskiego w Białymstoku wyraziło zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.04.2023. Realizacja działań projektowych w 2023 roku wiąże się jednak z koniecznością zapewnienia wkładu własnego oraz pokrycia innych koniecznych wydatków związanych z realizacją projektu
 - kwota 7 647 zł - utworzenie nowego zadania i dotyczy zapewnienia środków na finansowanie zadań bieżących wynikających z Umowy Partnerstwa i prawidłowej realizacji projektu SKYLA w ramach Programu Interreg Europa, w tym przede wszystkim wynagrodzeń pracowników, podróży służbowych, usług eksperckich, tłumaczeń, itd. Przesunięcie środków z rezerwy celowej na wkłady własne do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych ma na celu zapewnienie finansowania wkładu własnego w wysokości 5% kosztów kwalifikowanych projektu. Środki pochodzące z Programu Interreg Europa (EFRR) będą refundowane zgodnie z Umową Partnerstwa (rozliczenia w systemie półrocznym), zasadami wnioskowania o środki rezerwy celowej budżetu państwa
 - kwota 700 000 zł – z przeznaczeniem na:
 - 1) DKD/5 Książnica Podlaska – zwiększenie dotacji celowej o 129 000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektów „Wydanie 2 numerów czasopisma naukowego "Bibliotekarz Podlaski" (kwota 10 000 zł), projekt „Odczytać świat. Spotkanie z reportażem” (kwota 3 000 zł), projekt „Wydanie 2 numerów nieregularnika Epea. Pismo literackie 2023” (kwota 20 000) oraz na wkład własny do projektu „Skarbiec Kultury – edycja III- usługi elektroniczne w administracji” (kwota 96 000 zł).
 - 2) DKD/5 PIK - zwiększenie dotacji celowej o 150 000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektów: „Bardzo Młoda Kultura (kwota 130 000 zł) i „Podlaskie Sploty – IV Festiwal Tkactwa” (kwota 20 000 zł).
 - 3) DKD/3 Opera i Filharmonia Podlaska - zwiększenie dotacji celowej o 41 000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektów: „Rozśpiewany Fredro – wyjazdowe warsztaty edukacyjne Opery i Filharmonii Podlaskiej (kwota 36 000 zł) i projekt „Krzysztof Mayer-utwór na dwa flety i orkiestrę symfoniczną” (kwota 5 000 zł).
 - 4) DKD/7 Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu - zwiększenie dotacji celowej o 70 000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektów: „XXI Podlaskie Święto Chleba” (kwota 40 000 zł) i projekt „42 Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego” (kwota 30 000 zł).
 - 5) DKD/1 Teatr Dramatyczny - zwiększenie dotacji celowej o 310 000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektów „Kierunek Wschód VII” (kwota 280 000 zł) i projekt „Teatr –Lubię to! Sezon 5” (kwota 30 000 zł)
- f) fundusz wsparcia gmin i powiatów – kwota 24 840 000 zł
- Gminie Radziłów 700 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mścichy wraz z niezbędną infrastrukturą”,
 - Gminie Zbójna 500 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „modernizacja dróg na terenie Gminy Zbójna”,
 - Gminie Dubicze Cerkiewne 500 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne”,
 - Gminie Wyszki 600 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Pulsze”,
 - Gminie Nowogród 700 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie prowadzących do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie – II etap”,
 - Gminie Perlejewo 300 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa drogi gminnej Granne NCT”,
 - Gminie Sidra 400 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „modernizacja dróg gminnych o nr 103602B, 103607B, 103609B, 103611B na terenie Gminy Sidra”,
 - Gminie Kuźnica w kwocie 250 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa drogi gminnej nr 103662B w miejscowościach Wołkusze i Łowczyki gm. Kuźnica”,
 - Gminie Turośń Kościelna 550 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie gminy Turośń Kościelna”,
 - Powiatowi Grajewskiemu 1 200 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa DP nr 1809B na odcinkach Pieniędzy – Białaszewo i Białaszewo – DW 668.”,
 - Powiatowi Wysokomazowieckiemu 900 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „rozbudowa drogi powiatowej Nr 2063B na odcinku Sokoły – Nowe Racibory”,
 - Powiatowi Suwalskiemu 850 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki i Przeróż”,

- Powiatowi Łomżyńskiemu 1 000 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900B Piątnica - Czarnocin”,
 - Gminie Zambrów 400 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.
 - Gminie Czarna Białostocka 500 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja Centrum Ratowniczo-Gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej”.
 - Gminie Krynki 250 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa budynku remizy strażackiej oraz budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu OSP w Krynkach”.
 - Miastu Brańsk 800 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku”.
 - Gminie Mielnik 500 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „rozbudowa budynku gospodarczego sołectwa Tokary z przeznaczeniem na garaż OSP”.
 - Gminie Tykocin 850 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „budowę oświetlenia ciągu pieszego ul. Puchalskiego w Tykocinie - Pomniku historii”,
 - Gminie Grabowo 300 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „modernizację oświetlenia ulicznego oraz dobudowę nowych punktów oświetleniowych na terenie Grabowa”,
 - Miastu Suwałki 1 500 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „rozbudowa ul. E. Plater i Gen. W. Sikorskiego oraz Ronda Polskiej Organizacji Wojskowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 652 w Suwałkach”.
 - Miastu Wysokie Mazowieckie 850 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w nowobudowanej drodze miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem”.
 - Gminie Przytuły 400 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo”.
 - Powiatowi Hajnowskiemu 1 150 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont dróg powiatowych”,
 - Powiatowi Zambrowskiemu 850 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej”,
 - Powiatowi Sokólskiemu 850 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „remont odcinka drogi powiatowej 1312B”,
 - Powiatowi Kolneńskiemu 800 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „remont drogi powiatowej nr 1883B pomiędzy miejscowościami Leman-Ksebkki”,
 - Gminie Kleszczele 800 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „remont drogi gminnej nr 109155B oraz 109150B do wsi Zalesiany i Saki”.
 - Gminie Czyżew 850 000 zł, z przeznaczeniem na poprawę gospodarki wodno-kanalizacyjnej, a w szczególności przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Czyżewie. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców gminy poprzez zapewnienie wody dobrej jakości oraz zmniejszenie częstotliwości awarii sieci kanalizacji sanitarnej.
 - Gminie Mały Płock 600 000 zł, na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo. Celem projektu jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Sołectwo wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich zyska miejsce służące organizacji imprez kulturalnych oraz integracji lokalnej społeczności.
 - Gminie Trzciannie 450 000 zł, na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzciannie na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannie”,
 - Gminie Jaświły 250 000 zł, na zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością, w związku z potrzebami edukacyjnymi,
 - Powiatowi Białostockiemu 900 000 zł, na dofinansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu Szpitala przy ul. Janusza Korczaka 23 w Łapach - etap I”
 - Gminie Białowieża 600 000 zł, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Białowieży – etap II”. Przedmiotowa inwestycja o całkowitej wartości 2 500 000 zł obejmie budowę i montaż systemu parkingowego, budowę 15 szt. drewnianych wiat wystawienniczych, remont istniejącej nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu, niezbędną infrastrukturę towarzyszącą – infrastrukturę techniczną m.in. kanał technologiczny, studzienki itp.
 - Gminie Kolno 600 000 zł, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku magazynowego służącego na potrzeby działalności kulturalnej wsi Zabiele” Budynek pełniłby rolę: magazynu w którym przechowywany jest sprzęt muzyczny, stroje oraz inne przedmioty i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej czy też na potrzeby OSP, garażu oraz miejsca spotkań.
 - Gminie Dąbrowa Białostocka 400 000 zł, na realizację zadania „Adaptacja budynku do pełnienia funkcji biblioteki Publicznej w Dąbrowie Białostockiej”;
 - Gminie Kobylin-Borzymy 90 000 zł, na pierwsze wyposażenie nowo wybudowanego Gminnego Centrum Kultury w Kobylinie-Borzymach;
 - Gminie Supraśl 850 000 zł, na realizację zadania „Kompleksowa rewaloryzacja Miejsca Pamięci Narodowej – cmentarz ofiar terroru masowych egzekucji niemieckich z lat 1941-1944 w Grabówce”
- g) wkład własny w ramach pomocy technicznej nowego programu Fundusze Europejskie dla podlaskiego 2021 – 2027 – kwota 917 648 zł - (kwota 705 883 zł) na wkład własny do Pomocy Technicznej EFRR 2021-2027 (Rok 2023) oraz do Pomocy Technicznej EFS+ 2021-2027 (Rok 2023); (kwota 211 765 zł) – Wojewódzki Urząd Pracy, w ramach Priorytetu XII Pomoc Techniczna (EFS+) Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, pozwoli na zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania, promocji oraz monitorowania i kontroli beneficjentów w ramach FEoP 2021 - 2027
- h) wydatki związane z poprawą efektywności energetycznej – kwota 4 891 763 zł
– kwota 3 268 000 zł - dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy na zadanie DIT/1 „Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich” ze względu na potrzebę zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w związku ze wzrostem kosztów realizacji zadania

- kwota 1 600 000 zł - dokonano zmiany przeznaczenia części rezerwy i przeznaczono na:
 1. udzielenie dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku na zakup aparatu USG do Oddziału Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej (500 000 zł),
 2. udzielenie dotacji Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń na parterze budynku nr 6 oraz wyposażeniu meblowym na potrzeby Oddziału Onkologii Ginekologicznej” (400 000 zł),
 3. udzielenie dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej (400 000 zł),
 4. udzielenie dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na adaptację pomieszczeń na potrzeby Pracowni Tomografii komputerowej, Pracowni Mammografii oraz Pracowni USG (300 000 zł)
- kwota 23 763 zł - dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wkład własny w związku z realizacją projektu „Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Wyszyńskiego 1” w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.
- i) zabezpieczenie wydatków w związku z podwyżkami energii – kwota 1 410 600 zł
 - kwota 100 000 zł – związane jest z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody. Przeprowadzona analiza wydatków w paragrafie „zakup energii” za I kwartał b.r. wykazała niedobór środków finansowych do końca bieżącego roku w wysokości 100.000 zł (wydatki na dzień 31.03.2023r. za okres grudzień 2022 - marzec 2023 wyniosły w sumie 94.187,04 zł (w tym zobowiązania za marzec 2023 - 22.624,77 zł) – Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
 - kwota 40 600 zł – związane jest z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody. Przeprowadzona analiza wydatków w paragrafie „zakup energii” za I kwartał b.r. wykazała niedobór środków finansowych do końca bieżącego roku w wysokości 40.600 zł (wydatki na dzień 31.03.2023 r. za okres styczeń - marzec 2023 wyniosły 31.920,22 zł) – Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
 - kwota 400 000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej na zadanie DKD/5 – Książnica Podlaska z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną oraz energię ciepłą w Książnicy Podlaskiej
 - kwota 100 000 zł – w celu zabezpieczenia środków związanych z podwyżkami energii (energia elektryczna, ciepła i paliwo gazowe) do nieruchomości przy ul. Chodakowskiego 3 w Supraślu, ul. Handlowa 6 i T. Czackiego 8 w Białymstoku
 - kwota 350 000 zł - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - dotyczy zwiększenia w zadaniu budżetowym Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg o kwotę 220.000 zł i w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich o kwotę 130.000 zł. Konieczność zwiększenia środków na zakup energii wynika głównie ze wzrostu cen rynkowych, ale też w zadaniu budżetowym Nr 2 ze zwiększenia długości dróg wojewódzkich poprzez przejęcie pod koniec ubiegłego roku starodroży dróg krajowych (zakup energii elektrycznej do zasilania m.in. sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych, przepompowni wód deszczowych), natomiast w zadaniu budżetowym Nr 1 z utworzenia nowej siedziby brygady patrolowej w Grajewie
 - kwota 21 500 zł – celem zabezpieczenia środków związanych z podwyżkami energii (energia elektryczna, ciepła i paliwo gazowe) do nieruchomości przy ul. Chodakowskiego 3 w Supraślu, ul. Rybaki 3 w Łomży, ul. Handlowa 6 i T. Czackiego 8 w Białymstoku
 - kwota 35 000 zł - związane jest z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody. Przeprowadzona analiza wydatków na dzień 31 lipca 2023 r. wykazała niedobór środków finansowych do końca bieżącego roku - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.
 - kwota 213 500 zł - wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zasilania w energię elektryczną węzłów SSPW WP, w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych klientom Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podlaskiego.
 - kwota 60 000 zł - związane jest z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody. Przeprowadzona analiza wydatków w paragrafie „zakup energii” na dzień 25 października 2023r. wykazała niedobór środków finansowych do końca bieżącego roku w wysokości 60.000 zł (30.000 zł – szkoła i 30.000 zł – internat) - Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
 - kwota 90 000 zł - na zadaniu DKD/5: Książnica Podlaska w Białymstoku z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną i ciepłą w związku z podwyżkami cen energii.
- j) wydatki związane z budżetem obywatelskim – kwota 500 000 zł – dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy i przeznaczono na:
 - pokrycie straty ujemnego wyniku finansowego Szpitala Psychiatrycznego w Choroszcy (400 000 zł).
 - udzielenie dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na adaptację pomieszczeń na potrzeby Pracowni Tomografii komputerowej, Pracowni Mammografii oraz Pracowni USG (100 000 zł).
- k) promocję idei Xylopolis oraz utworzenie Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie XYLOPOLIS w organizacji – kwota 2 000 000 zł
 - kwota 1 000 000 zł – w związku z Uchwałą NR XLIX/69/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 lutego 2023r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie organizator obowiązany jest zapewnić instytucji środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz na realizację programu merytorycznego
 - kwota 1 000 000 zł – dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy na zadanie „Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich” ze względu na potrzebę zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w związku ze wzrostem kosztów realizacji zadania

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
43 728 940 zł	35 719 785,29 zł	81,68

W dziale tym kwotę 35 719 785,29 zł wydatkowano na:

80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 630 000	4 130 000	89,20

Zaplanowaną kwotę 4 630 000 zł wydatkowano 4 130 000,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

⇒ **Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Wykonanie w 2022 roku – 3 680 000,00 zł

Wykonanie w 2023 roku – 4 130 000,00 zł

EST/20: Pomoc finansowa gminom i powiatom województwa podlaskiego w obszarze edukacji

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 150 000	150 000,00	100,0
Wydatki majątkowe: 1 730 000	1 730 000,00	100,0

W ramach utworzonego Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, udzielono pomocy finansowej w kwocie 1 880 000,00 zł na:

1. Wydatki bieżące

Przekazano środki finansowe w kwocie 150 000,00 zł tytułem pomocy finansowej przeznaczonej na:

- „Wyposażenie rozbudowanej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy”. Szczegółowe warunki dotyczące przekazania pomocy finansowej w 2023r. ustalone zostały w odrębnej umowie o pomocy finansowej zawartej z Gminą Choroszcz w dniu 12 maja 2023r.

2. Wydatki majątkowe

Przekazano środki finansowe w kwocie 1 730 000,00 zł tytułem pomocy finansowej przeznaczonej na:

- „Budowę budynku Szkoły Podstawowej w Wiżajnach” w kwocie 430 000,00 zł. Szczegółowe warunki dotyczące przekazania pomocy finansowej w 2023r. ustalone zostały w odrębnej umowie o pomocy finansowej zawartej z Gminą Wiżajny w dniu 7 kwietnia 2023r.

- „Odbudowę instalacji sanitarnej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zabłudowie przy ul. Adama Mickiewicza 22” w kwocie 400 000,00 zł. Szczegółowe warunki dotyczące przekazania pomocy finansowej w 2023r. ustalone zostały w odrębnej umowie o pomocy finansowej zawartej z Gminą Zabłudów w dniu 26 kwietnia 2023r.

- „Termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach” w kwocie 500 000,00 zł. Szczegółowe warunki dotyczące przekazania pomocy finansowej w 2023r. ustalone zostały w odrębnej umowie o pomocy finansowej zawartej z Gminą Boćki w dniu 19 kwietnia 2023r.

- „Modernizację Zespołu Szkół w Grodzisku” w kwocie 400 000,00 zł. Szczegółowe warunki dotyczące przekazania pomocy finansowej w 2023r. ustalone zostały w odrębnej umowie o pomocy finansowej zawartej z Gminą Grodzisk w dniu 12 maja 2023r.

EST/21: Pomoc finansowa gminom i powiatom województwa podlaskiego w obszarze sportu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 2 450 000	1 950 000,00	79,6

Środki finansowe w kwocie 1 950 000,00 zł przekazano tytułem pomocy finansowej:

- Miastu Łomża na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży – dotacja celowa w kwocie 1 500 000,00 zł,
- Gminie Grajewo na budowę bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej w Wierzbowie – dotacja celowa w kwocie 450 000,00 zł.

DIT/35: Dotacja celowa Miastu Brańsk

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 300 000	300 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr L/730/2023 z dnia 27 marca 2023r. przyznał dofinansowanie Miastu Brańsk w kwocie 800 000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku w celu poprawy funkcjonalności oraz wymiana ogrodzenia i rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku” – w tym 300 000,00 zł na realizację zadania pn. „Wymiana ogrodzenia i rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”. Środki finansowe w kwocie 300 000,00 zł wydatkowane na podstawie umowy z Miastem Brańsk zawartej dnia 19 kwietnia 2023r.

80104 – Przedszkola

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 100 000	800 000,00	72,73

Z planowanej kwoty 1 100 000 zł wydatkowano 800 000,00 zł na realizację zadania budżetowego:

⇒ Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wykonanie w 2022 roku – 260 000,00 zł

Wykonanie w 2023 roku – 800 000,00 zł

EST/20: Pomoc finansowa gminom i powiatom województwa podlaskiego w obszarze edukacji

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 1 100 000	800 000,00	72,7

W ramach utworzonego Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów udzielono pomocy finansowej w kwocie 800 000,00 zł na:

- „Wykonanie przyłącza c.o. i instalacji ciepłej wody wraz z modernizacją łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 14, Al. J. Piłsudskiego 20/4 w Białymstoku” w kwocie 400 000,00 zł. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Miastem Białymstok zawartej dnia 8 maja 2023r.
- „Budowę przedszkola – zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach” w kwocie 400 000,00 zł. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Sejny zawartej dnia 12 maja 2023r.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 000 000	2 000 000	100

Zaplanowaną kwotę 2 000 000 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

⇒ Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wykonanie w 2022 roku – 689 753,25 zł

Wykonanie w 2023 roku – 2 000 000,00 zł

DIT/50: Dotacja celowa Gminie Jasionówka

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 150 000	150 000,00	100,0

Na podstawie Uchwały Nr L/790/2023 z dnia 24 kwietnia 2023r. Sejmik Województwa Podlaskiego przyznał dofinansowanie Gminie Jasionówka na realizację zadania pn. „Zakup busa na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych oraz pojazdu na potrzeby realizacji z zakresu pomocy społecznej”. Środki finansowe w kwocie 150 000,00 zł zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Jasionówka zawartej dnia 08 maja 2023r..

EST/20: Pomoc finansowa gminom i powiatom województwa podlaskiego w obszarze edukacji

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 1 850 000	1 850 000,00	100,0

W ramach utworzonego Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, udzielono pomocy finansowej w kwocie 1 850 000,00 zł, na realizację następujących zadań:

- „Zakup autobusu na potrzeby dowożenia dzieci z terenu Gminy Filipów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie” - 450 000,00 zł. Środki finansowe przekazano na podstawie umowy z Gminą Filipów zawartej dnia 7 kwietnia 2023r.
- „Zakup nowego autobusu szkolnego” - 800 000,00 zł. Środki finansowe przekazano na podstawie umowy z Gminą Nowinka zawartej dnia 19 kwietnia 2023r.
- „Zakup nowego autobusu szkolnego do dowozu uczniów z terenu gminy Giby” - 600 000,00 zł. Środki finansowe przekazano na podstawie umowy z Gminą Giby zawartej dnia 12 maja 2023r.

80115 – Technika

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900 000	900 000	100

Zaplanowaną kwotę 900 000 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

⇒ Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Wykonanie w 2023 roku – 900 000,00 zł

EST/21: Pomoc finansowa gminom i powiatom województwa podlaskiego w obszarze sportu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 900 000	900 000,00	100,0

Środki finansowe w kwocie 900 000,00 zł przekazano tytułem udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadania pn "Budowa strzelnicy przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie Oddziałów Przygotowania Wojskowego".

80116 - Szkoły Zawodowe

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8 355 845 zł	7 973 510,36 zł	95,42

Z planowanej kwoty 8 355 845 zł wydatkowano 7 973 510,36 zł na realizację zadań:

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Działalnością statutową Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku jest kształcenie słuchaczy w zawodach: technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik dentystyczny, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, podolog, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, protetyk słuchu, technik sterylizacji medycznej i opiekunka dziecięca oraz prowadzenie internatu .

Plan wydatków Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku na rok 2023 wynosił 10 340 908 zł. Wykonanie wydatków w 2023 wynosiło 9 844 304,13 zł. co stanowi 95,09% w stosunku do planu.

W dziale 801 wykonano wydatki na kwotę 8 412 229,61 zł. co stanowi 95,49% planu. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom administracji i obsługi wydano 96,47% w stosunku do planu. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielom wydano 99,10% w stosunku do planu. Szkoła wydała na pochodne od wynagrodzeń, PPK 97,30% w stosunku do planu. Ze środków na wydatki rzeczowe zakupiono pomoce dydaktyczne, środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe oraz poniesiono inne wydatki związane z utrzymaniem szkoły. Środki na wyposażenie i materiały zostały wydane w 98%. Wydatki na energię, wodę i gaz wydatkowano w kwocie 225 198,59 zł co stanowi 78,53% planu. Niskie wykonanie wynika z warunków atmosferycznych oraz naszych wewnętrznych starań podjętych w ramach oszczędności energii. Na remonty szkoła wydała 97,69% planu. Usługi zostały wykonane w 89,73%. Wydatki na badania lekarskie wykonano w 64,69% w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynika z niewielkiej ilości osób skierowanych na badania lekarskie. Wydatki na pomoce dydaktyczne zostały wykonane 88,46%. Niskie wykonanie wynika z trudności z zakupami sprzętu medycznego, który nie zawsze jest dostępny w sklepach. Firma zamawiająca nie zdążyła sprowadzić aparatów. Wydatki na wyjazdy służbowe wykonano 53,88 %. Niskie wykonanie wynika z korzystania ze szkoleń w miejscu zamieszkania. Ubezpieczenie mienia wykonano 88,34%. Wydatki na Fundusz Świadczeń Socjalnych został zrealizowany w 95,80% wynika to z wielkości naliczonego odpisu. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane 78,04%, niskie wykonanie związane jest z planowaną przeprowadzką do innego budynku szkoły, która została przesunięta na 2024 rok

80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
13 044 098 zł	12 449 135,10 zł	95,44

Z planowanej kwoty 13 044 098 zł wydatkowano 12 449 135,10 zł na realizację zadań:

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

W dziale 801 rozdziale 801146 wydano 8 179 zł na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli co stanowi 62,91% w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynika z odwołania szkoleń, z których planowali skorzystać nauczyciele. Szkołą zrealizowała w 100% wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom z Ukrainy.

W rozdziale 801 szkoła realizuje projekt pt. Erasmus+ 06102022-1-PL01-KA121-VET-00005502 z dnia 06.10.2022. współfinansowanego ze środków Europejskich. Plan wydatków na 2023 rok wynosił 199 701 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 190 827,02zł. co stanowi 95,55 % w stosunku do planu. Wydatki są przeznaczone za realizację szkoleń, zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do ich realizacji, staże, odzież ochronną oraz wynagrodzenia. Realizacja programu odbywa się zgodnie z założeniami. Szkoła realizuje Projekt Unijny Erasmus+ Beauty&Health-doskonalenie kompetencji nauczycieli nr projekty: 2022-1-PL01-KA210-VET-000082596 ze środków Europejskich. Plan wynosił 221 836,80 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 111 440,42zł co stanowi 50,23% planu. Projekt będzie realizowany do 2024 roku. Wydatki są zgodne z założonym harmonogramem.

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BIAŁYMSTOKU

Na działalność bieżącą w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wydatkowano kwotę 4 364 967,72 zł, co stanowi 97,32 % planowanego budżetu. Największy odsetek stanowią wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 3 902 580,18 zł i kształtują się na poziomie 89,41 % ogółu wydatków bieżących. 3,49 % ogółu wydatków, w kwocie 152 229,26 zł stanowi działalność socjalna, szkolenia pracowników i BHP. Na działalność merytoryczną, media, utrzymanie budynku, zakup nowości wydawniczych do biblioteki oraz zakupy bieżące wydatkowano 310 158,28 zł, co stanowi 7,10 % ogółu wydatków.

W stosunku do roku 2022 wydatki były wyższe o 373 864,66 zł. Na różnicę wpływ ma zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, administracji, zakup energii, pomocy dydaktycznych.

W 2023r. w ramach wydatków inwestycyjnych zostało zakończone zadanie pn.,, Wykonanie parkingu"- został opłacony nadzór inwestorski na kwotę 3 075 zł. oraz zostało rozpoczęte kolejne zadanie inwestycyjne pn.,,Wykonanie ogrodzenia przy Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku" w ramach którego została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa na kwotę 10 455 zł.

W trakcie roku zobowiązania opłacano na bieżąco i terminowo. Na koniec roku pozostały zobowiązania w kwocie 296 973,84 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, dodatku wyrównawczego nauczycielom z art.30KN, składek na PPK oraz faktur za energię elektryczną i ciepłą, koszty obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej i usługi pocztowe.

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

Plan wydatków budżetowych Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach na 2023 rok przedstawiał się następująco:

- rozdział 80146 - 3 843 912,00 zł,
- rozdział 80147 - 3 750,00 zł,
- rozdział 80195 - 381 867,00 zł.

W okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wydatkowano następujące kwoty:
rozdział 80146 - 3 728 445,76 zł., co stanowi ok. 97 % ogółu planu, z tego na :

- | | |
|--|----------|
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 95,75 % |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 99,99 % |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 33,60 % |
| - pochodne od wynagrodzeń(składki ZUS) | 95,37 % |
| - pochodne od wynagrodzeń (składki FP) | 92,23 % |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100,00 % |
| - wydatki rzeczowe | 96,45 % |
| - odpis na ZFŚS | 99,64 % |

Wydatki w rozdziale 80146 w 2023 roku w stosunku do 2022 nieznacznie wzrosły, i tak :

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ok. 15 %
- odpis na ZFŚS ok. 12 %
- najwięcej, bo o 32 % wzrosły wydatki na zakup energii.
- wydatki rzeczowe pozostały na porównywalnym poziomie.

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

Plan wydatków budżetowych CEN w Łomży na 2023r. w rozdziale 80146 na prowadzenie placówki wynosił 3.533.673 zł., po zmianach 3.783.902 zł.. W okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2023r. wydatkowano kwotę 3.686.012,68 zł, co stanowi 97,41% wykonania planu. W stosunku do 2022 r. nastąpił wzrost wydatków o 9,52 %. Wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.193.410,35 zł, co stanowi 97,96 % planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. W stosunku do 2022 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrosły o 8,39 %. Wydatki rzeczowe wyniosły 492.602,33 zł co stanowi 94,00 % założonego planu w tych paragrafach. W stosunku do 2022 r. wydatki rzeczowe wzrosły o 17,49%. W zakresie środków rzeczowych wszystkie wydatki w paragrafach zostały zrealizowane m.in. na: zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, szkoleniowych, czasopism, pomocy dydaktycznych, środków czystości, paliwa, programów komputerowych. W ramach wyposażenia zakupiono m.in. pojemniki do segregacji odpadów, telefon komórkowy, podnóżki do księgowości, drabinę, zasilacz impulsowy, kosiarkę elektryczną, lodówkę do BP i krzesła obrotowe dla pracowników. Zakupiono nowe pomoce dydaktyczne do prowadzenia szkoleń t.j. monitor interaktywny, kamery, edukacyjne puzzle i zestaw bezprzewodowy nagłowny. Został wykonany projekt modernizacji pomieszczeń poligrafii w budynku CEN w Łomży. Wykonano : remont kominów i izolację ściany w budynku przy M. Curie-Skłodowskiej, remont pomieszczenia nr 13 i remont pomieszczenia poligrafii w budynku CEN. Na rachunek zfsś przekazano środki w wysokości 100 % odpisu na dany rok budżetowy. Wydatki budżetowe realizowane były zgodnie z planem finansowym i związane były z działalnością statutową CEN. Na dzień 31.12.2023r. pozostały zobowiązania niewymagalne na kwotę 260.140,53 zł z tytułu: jednorazowego dodatku uzupełniającego dla

nauczycieli mianowanych za 2023 r., dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2023 r., pochodnych od wynagrodzeń (składki na ub. społeczne FP, PPK), zakupu energii elektrycznej i ciepłej, usług pocztowych, zakupu czasopism do Biblioteki Pedagogicznej (korekta).

80147 – Biblioteki pedagogiczne		
Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
11 250 zł	11 241,34 zł	99,92

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BIAŁYMSTOKU

Wydatkowano kwotę 3 750 zł z przeznaczeniem na zakup książek w ramach Programu Narodowego Czytelnictwa.

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

Plan wydatków budżetowych CEN w Łomży na 2023r. w rozdziale 80147 wynosił 3.750 zł., z czego 3.000 zł. to dotacja, 750 zł. wkład własny organu prowadzącego. Otrzymane środki, zgodnie z wnioskiem, przeznaczone były na „ Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych” składany w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2.. Zrealizowano wydatki na kwotę 3.741,34 zł. (dotacja 2.993,07 zł., środki własne 748,27 zł.). Zakupiono książki na kwotę 2.997,79 zł. i nagrody rzeczowe dla uczestników gry terenowej za kwotę 743,55 zł.. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 6,93 zł. zostały zwrócone na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

W okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wydatkowano następujące kwoty:
rozdział 80147 – 3 750,00 zł., co stanowi 100 % planu, z tego na :

- nagrody konkursowe 100,00 %
- zakup środków dydaktycznych i książek 100,00 %

80195 - Pozostała działalność – oświata i wychowanie		
Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
13 687 747 zł	4 447 858,18 zł	54,47

Z planowanej kwoty 13 687 747 zł wydatkowano 4 447 858,18 zł na realizację następujących zadań:

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Wydatki w dziale 801 rozdziale 80195 zostały zrealizowane w 97,72%. Jest to związane z wielkością odpisu na ZFŚS.

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BIAŁYMSTOKU

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów – wydatkowano 48 423,09 zł co stanowi 83,86 % planowanych wydatków. Kwotę 4 218,84 zł przeznaczono na nagrodę przyznaną przez Podlaskiego Kuratora Oświaty nauczycielowi Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, a kwotę 29 335,29zł wydatkowano na nagrody nauczycielom z okazji 250 Rocznicy Utworzenia KEN.

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

WYDATKI (bez KPO)

Plan wydatków budżetowych CEN w Łomży na 2023r. w rozdziale 80195 wynosił 107.021 zł., po zmianach 121.975 zł.. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 121.670,03 zł, co stanowi 99,75 % wykonania planu. W stosunku do 2022 r. nastąpił wzrost wydatków o 19,01 %. Wydatki w tym rozdziale związane były z partycypacją przez CEN na rzecz jednostek samorządowych Miasta Łomża w kosztach związanych z udzieleniem zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy nauczyciela na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej Oddziału ZNP i NSZZ „Solidarność”, odpisu na zfsś emerytów i wypłaty nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN.

WYDATKI KPO

Plan wydatków budżetowych w rozdziale 80195 zawierał również środki w kwocie 139.874 zł. projektu – Inwestycja A3.1.1. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”, przedsięwzięcie: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z projektu.

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

W okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wydatkowano następujące kwoty:
rozdział 80195 – 239 592,28 zł., co stanowi ok. 62,74 % ogółu planu, z tego na :

- odpis na ZFŚS (emeryci i renciści) 100,00 %
- nagrody o charakterze szczególnym 100,00%

Niewykorzystane środki w rozdziale 80195 w kwocie: 139 874,00 zł dotyczyły głównie wydatków związanych z projektem KPO pt. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, którego realizacja rozpocznie się w 2024 roku.

W Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na działalność merytoryczną, związaną z realizacją zadań statutowych Centrum, tj. na zakup materiałów biurowych, szkoleniowych, dydaktycznych, czasopism, zakup księgozbioru do biblioteki, paliwa,

aktualizację programów komputerowych oraz opłacenie usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Centrum. Zakupiono środki czystości, środki dezynfekcyjne i ochronne do utrzymania czystości w budynku oraz materiały do wykonania bieżących napraw. Na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody wydatkowano kwotę 80 501,92 zł. W 2023 roku opracowano, wydano i przesłano do szkół i placówek oświatowych informatory o formach doskonalenia nauczycieli na I i II semestr roku szkolnego.

Na doskonalenie własne pracowników pedagogicznych wydatkowano kwotę 7 868,19 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej kwoty, na doskonalenie własne pracowników niebędących nauczycielami wydatkowano 2 625,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od nich zostały zrealizowane w niższej wysokości z powodu dużej absencji chorobowej. W 2023 roku w ramach zadań inwestycyjnych została wykonana w budynku Centrum nowa lokalna sieć gigabitowa łącznie z siecią telefoniczną. Wartość wykonanej inwestycji to kwota 146 394,11 zł. Nowa sieć usprawni działanie Internetu światłowodowego co zapewni sprawną pracę komputerów na stanowiskach pracowniczych i w pracowniach komputerowych. Inwestycja pozwoli właściwie i sprawnie realizować zadania statutowe Centrum.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 801 rozdziału 80195 przedstawia poniższa tabela:
(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2023r.	Plan wydatków na 31.12.2023r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	0	2 513 453	105 555	4,20%
- Wydatki rzeczowe	0	1 774 096	1 151	0,06%
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	610 332	87 255	14,30%
- Dodatkowe wynagr. roczne	0	0	0	0,00%
- Składki na ubezpiecz. społeczne	0	104 916	14 694	14,01%
- Składki na Fundusz Pracy	0	14 953	2 094	14,00%
- Składki na PPK	0	9 156	361	3,94%
Wydatki majątkowe	0	0	0	0,00%
Razem	0	2 513 453	105 555	4,20%

Realizowany jest projekt „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na podstawie Umowy o objęcie projektu wsparciem z Planu Rozwojowego o numerze KPO/22/LLL/U/0004 z dnia 03.11.2023 r. oraz Uchwały Nr 373/7237/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 23.11.2023 r. Celem głównym projektu jest budowa systemu koordynacji działań w województwie podlaskim zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych.

W ramach inwestycji A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie ustalony plan w wysokości 2 513 453 zł został wykonany w wysokości 105 555,47 zł, tj. w 4,20 %. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji podmiotowej w wysokości 140 000 zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny Województwa Podlaskiego, które wykorzystał w wysokości 213,86 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 34 658,39 zł z końcem roku zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego.

Na 31.12.2023 r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 5 033,97 zł.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Z planowanej kwoty 9 122 063 zł wydatkowano 6 476 563,24 zł na realizację zadania budżetowego:

DRR/24: Rozliczenia z Beneficjentami z lat ubiegłych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 34 933	34 932,62	100,0

Wykonanie w 2022 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

34 932,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 932,62
-----------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

W ramach zadania wydatkowano kwotę 34 932,62 zł tytułem odsetek na rzecz Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Powiat Bielski, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (dalej WSA) z dnia 22 grudnia 2021 r. sygn. akt I SA/Bk 547/21 oraz wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2023 roku, sygn. akt: I GSK 553/22, utrzymującego w mocy wyrok WSA. Wyrok dotyczy projektu nr RPPD.08.02.01-20-0034/18 pt. „Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego”.

EST/1: Promocja edukacji, w tym nagradzanie najlepszych uczniów i studentów województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 32 363	32 357,27	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 13 597,50 zł

Na realizację zadania w 2023r. wydatkowano 32 357,27 zł, w tym:

- 26 994,87 zł na zakup nagród rzeczowych (książki, sprzęt sportowy, artykuły plastyczne, sprzęt RTV, karty podarunkowe), które zostały wręczone laureatom i finalistom konkursów, olimpiad i turniejów o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim bądź wojewódzkim,
- 742,40 zł na organizację spotkania Zarządu Województwa Podlaskiego z nauczycielami podległych jednostek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- 4 620,00 zł na organizację gali stypendialnej, podczas której Zarząd Województwa Podlaskiego uhonorował najlepszych uczniów z województwa podlaskiego.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 1 637	760,17	46,4

Wykonanie w 2022 roku – 1 400,00 zł

Środki finansowe w kwocie 760,17 zł zostały wydatkowane na opłacenie umów zlecenia zawartych z ekspertami powołanymi dla nauczyciela z Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

EST/4: Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 348 000	348 000,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 204 000,00 zł

W ramach realizacji zadania wydatkowano 348 000,00 zł tytułem przekazania stypendiów uczniom z terenu województwa podlaskiego. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał 58 stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2022/2023. Każdy stypendysta otrzymał po 6 000 zł. O stypendium ubiegało się ogółem 135 uczniów.

EST/5: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 60 000	54 970,36	91,6

Wykonanie w 2022 roku – 59 922,36 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2023 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zgodnie z brzmieniem:

- Uchwały Nr 317/5885/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
- Uchwały Nr 333/6295/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2023 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

dofinansowane zostały przedsięwzięcia o następującym charakterze:

- Działania wspomagające kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
- Działania wzmacniające zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.
- Działania na rzecz szerszego poznania kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy.
- Wspomaganie skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.

Na realizację powyższych działań w 2023r. przekazano środki finansowe w formie dotacji celowych w kwocie 54 970,36 zł

EST/19: Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 2 000 000	2 000 000,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

W celu wzrostu poziomu wiedzy wśród mieszkańców województwa podlaskiego w zakresie bezpieczeństwa drogowego, poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu BRD skierowanych do mieszkańców województwa podlaskiego, przekazano Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Białymstoku dotację celową w kwocie 2 000 000,00 zł, na podstawie umowy zawartej 12 maja 2023r.

W ramach realizacji zadania dotacyjnego pn. „Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców województwa podlaskiego” Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, w dniach od 15 maja do 29 grudnia 2023 roku, zrealizował cały szereg działań na rzecz podnoszenia poziomu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) poprzez edukację w tym zakresie mieszkańców Podlaskiego. W ramach zadania przeprowadzono:

- zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (63 spotkania), w którym udział wzięło ponad 1200 najmłodszych uczestników ruchu drogowego,
- zajęcia edukacyjne dla seniorów (5 spotkań), w których udział wzięło łącznie blisko 150 osób,
- szkolenia z zakresu bezpiecznej jazdy zarówno w zakresie pojazdów osobowych jak i motocykli (27 szkoleń), w trakcie których swoje umiejętności bezpiecznej jazdy pojazdem podniosło ponad 260 osób,
- szkolenia Ratownika Drogowego (5 szkoleń), dzięki którym ponad 50 osób nabyło umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- jedno szkolenie dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego, w wyniku czego 15 nauczycieli pozyskało wiedzę niezbędną do prowadzenia w szkołach zajęć wychowania komunikacyjnego,
- zorganizowano spotkanie informacyjno-rekrutacyjne dla instruktorów nauki jazdy oraz właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców, w trakcie którego poinformowano gości o prowadzonych w ramach dotacji działaniach i zachęcono do wsparcia w procesie rekrutacji i docierania do potencjalnych uczestników zadań; w wyniku spotkania zrekrutowano uczestników do 6 kolejnych szkoleń z zakresu bezpiecznej jazdy pojazdem osobowym, uczestników do sierpniowych szkoleń z zakresu bezpiecznej jazdy motocyklem oraz do sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego w ramach próbnych egzaminów teoretycznych,
- zorganizowano 3 konferencje z zakresu BRD,
- stworzono stronę internetową o tematyce odzyskiwania prawa jazdy,
- zrealizowano wspólnie z innymi organizacjami konkursy o tematyce BRD (7 konkursów),
- zrealizowano 17 próbnych egzaminów teoretycznych, w trakcie których 164 osoby mogły sprawdzić stan swojej wiedzy w zakresie aktualnych przepisów ruchu drogowego,
- zrealizowano 6 filmów edukacyjnych o tematyce Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz aktywnościach WORD Białystok w tym zakresie,
- przekazano uczestnikom wszystkich aktywności gadzety i gry o tematyce BRD,
- wzięto udział w 15 wydarzeniach plenerowych (pikniki, festyny), w trakcie których prowadzone były działania edukacyjne z zakresu BRD skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

EST/23: Projekt pt. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" Inwestycja A.3.1.1. KPO

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 2 311 018	13 058,81	0,57

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
13 058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 058,81	0,00

W związku z realizacją projektu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja A3.1.1., w grudniu 2023 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 13 058,81 zł obejmujące koszty wynagrodzenia 2 osób zatrudnionych do realizacji projektu (2 ekspertów merytorycznych ds. kształcenia).

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji.

Ze względu na fakt, że realizacja projektu rozpoczęła się od grudnia 2023 roku większość działań i związanych z tym wydatków została przesunięta na kolejne lata realizacji projektu (do 30.06.2026 roku).

EST/24/P: "Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 50 113	18 628,55	37,2

Wykonanie w 2022 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
18 628,55	18 628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program Operacyjny: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)

Oś priorytetowa: VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego

Działanie: 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia

Projekt: „Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne”

Celem głównym projektu pn. „Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytetu VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działania 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia, realizowanego na podstawie decyzji w sprawie dofinansowania projektu nr FEPD.08.01-IZ.00-0008/23-00 z dnia 24 listopada 2023 r., jest stworzenie równych szans edukacyjnych minimum 4000 uczniów/-c uzdolnionych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej (w tym uczniów pochodzących z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, mieszkających na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją lub wiejskich oraz uczniów z niepełnosprawnościami) uczących się w szkołach kształcenia ogólnego z obszaru województwa podlaskiego w okresie od grudnia 2023 r. do grudnia 2027 r. Wszystkie wydatki planowane i poniesione w 2023 r. dotyczyły kosztów pośrednich w ramach wkładu własnego. Ze względu na fakt, że realizacja projektu rozpoczęła się 1 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 18 828,55 zł związane z wynagrodzeniem personelu zaangażowanego przy realizacji projektu (koordynator projektu oraz osoby wspierające). Wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Druk materiałów informacyjno-promocyjnych”, natomiast jego rozstrzygnięcie oraz realizacja nastąpi w 2024 roku.

⇒ **Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Wykonanie w 2022 roku – 1 885 394,52 zł

Wykonanie w 2023 roku – 2 486 853,08 zł

EST/6: Wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 405 000	405 000,00	100,0

W celu wsparcia działań związanych z rozwojem edukacji i czytelnictwa w naszym regionie, województwo podlaskie przekazało 9 samorządom (Powiat Sejny, Miasto Zambrów, Miasto Wysokie Mazowieckie, Miasto Siemiatycze, Miasto Sokółka, Miasto Grajewo, Miasto Augustów, Miasto Bielsk Podlaski, Miasto Hajnówka), które to na mocy porozumień przejęły 9 zlikwidowanych filii bibliotecznych wchodzących wcześniej w skład jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd województwa podlaskiego - pomoc finansową w formie dotacji celowych w łącznej kwocie 405 000,00 zł.

Każdy z samorządów otrzymał dotację w wysokości 45 000 zł. Szczegółowe warunki dotyczące przekazania pomocy finansowej w 2023 r. ustalone zostały w odrębnych umowach o pomocy finansowej zawartej przez województwo podlaskie z danym samorządem.

Samorządy z kolei zobowiązały się do przejęcia mienia ruchomego obejmującego księgozbiór i wyposażenie likwidowanej filii oraz zatrudnienia na pełnym etacie przynajmniej jednego bibliotekarza ze zlikwidowanej filii.

EST/20: Pomoc finansowa gminom i powiatom województwa podlaskiego w obszarze edukacji

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 550 000	550 000,00	100,0

W ramach utworzonego Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Nowe Piekuty na realizację zadania pn. „Prace dodatkowe i zamiennie przy przedszkolach wraz ze żłobkami oraz modernizację placów zabaw”. Środki finansowe w kwocie 550 000,00 zł zostały przekazane na podstawie umowy z Gmina Nowe Piekuty zawartej dnia 26 kwietnia 2023r.

DRR/8 Działanie 3.1 RPO WP "Kształcenie i edukacja"

⇒ Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
31 700,90 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 112 038	94 058,94	84,0

Wykonanie w 2022 roku – 357 419,79 zł:

- wydatki bieżące: 350 906,91 zł
- wydatki majątkowe: 6 512,88 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
94 058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 232,85	0,00	41 826,09

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje

Działanie 3.1 – Kształcenie i edukacja

Poddziałanie 3.1.2 – Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych

Poddziałanie 3.1.3 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF

W 2023 roku wypłacono beneficjentom środki finansowe w kwocie 52 232,85 zł, w tym przekazana dotacja wobec beneficjentów z sektora finansów publicznych 31 700,90 zł oraz dotacja przekazana beneficjentom spoza sektora finansów publicznych wyniosła 20 531,95 zł. Ponadto wydatkowano 41 826,09 zł tytułem przekazania do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów.

W ramach Działania 3.1 RPO WP w 2023 roku zrealizowano płatności dla 11 projektów. Nie zawierano żadnych nowych umów o dofinansowanie projektów, wszystkie płatności dotyczą kontraktacji lat ubiegłych. W ramach 11 projektów zawarto aneksy zwiększające wartość projektu. Poziom zrealizowanych wydatków w znaczący sposób pomniejszyły zwroty niewykorzystanej dotacji beneficjentów w wyniku oszczędności na projektach.

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

⇒ Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

1 250 152,18 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 2 846 860	2 574 720,39	90,4
Wydatki majątkowe: 120 101	100 076,13	83,3

Wykonanie w 2022 roku – 2 808 512,12 zł

- wydatki bieżące: 2 803 247, 58 zł
- wydatki majątkowe: 5 264,54 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
2 674 796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 729,43	0,00	95 067,09

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje

Działanie 3.3 – Szkolnictwo zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Poddziałanie 3.3.1 – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF

Poddziałanie 3.3.2 – Stworzenie Centrum Kompetencji BOF

1. Wydatki bieżące

W 2023 roku wypłacono beneficjentom środki finansowe w kwocie 2 479 653,30 zł, w tym przekazana dotacja wobec beneficjentów z sektora finansów publicznych - 1 150 076,05 zł zaś dotacja przekazana beneficjentom spoza sektora finansów publicznych - 1 329 577,25 zł. Ponadto wydatkowano 95 067,09 zł tytułem przekazania do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów.

2. Wydatki majątkowe:

W 2023 roku beneficjentom z sektora finansów publicznych wypłacono dofinansowanie w kwocie 100 076,13 zł.

W ramach działania 3.3 w 2023 roku nie podpisano żadnych nowych umów o dofinansowanie. W ramach 10 projektów podpisano aneksy zwiększające wartość projektu. Zrealizowano 51 płatności w ramach 25 projektów z zakresu szkolnictwa zawodowego, zgodnie z wnioskami o płatność składanymi przez beneficjentów.

ZD/27: Pomoc finansowa Gminie Jaświły

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 250 000	250 000,00	100,0

W ramach zadania Gminie Jaświły udzielona została pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 250 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością”.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
72 473 787 zł	66 773 621,75 zł	92,13

W dziale tym kwotę 66 773 621,75 zł wydatkowano na:

85111 - Szpitale ogólne

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
40 839 077	40 800 169,13	99,9

Z planowanej kwoty 40 839 077 zł wydatkowano 40 800 169,13 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 15 166	0,00	0,0

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

W ramach zadania zostały ujęte środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Pierwotnie w planie finansowym środki były zaplanowane na kwotę 26 800 000,00 zł i sukcesywnie przekazywane na poszczególne zadania szczegółowo wyodrębnione poniżej w sprawozdaniu.

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

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

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

W ramach zadania zostały ujęte środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów unijnych realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Pierwotnie w planie finansowym środki były zaplanowane na kwotę 7 272 476,00 zł i sukcesywnie przekazywane na poszczególne zadania szczegółowo wyodrębnione poniżej w sprawozdaniu.

ZD/15: Ośrodek Terapeutyczny w Smolnikach - Szpital Psychiatryczny w Suwałkach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 1 851 000	1 850 999,18	100

Wykonanie w 2022 roku – 1 927 065,98 zł zadanie budżetowe ZD/35: Ośrodek Terapeutyczny w Smolnikach - Szpital Psychiatryczny w Suwałkach

W ramach zadania Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach udzielona została dotacja celowa w kwocie 1 850 999,18 zł na dofinansowanie projektu pn.: „Ośrodek Terapeutyczny w Smolnikach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

ZD/18: Poprawa jakości i dostępności do zabiegów radioterapii i rehabilitacji onkologicznej poprzez modernizację i przebudowę budynku nr 5 wraz z otoczeniem oraz zakup tomografu komputerowego w Białostockim Centrum Onkologii

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 5 272 476	5 272 475,54	100

Wykonanie w 2022 roku – 8 882 000,00 zł zadanie budżetowe ZD/44: Poprawa jakości i dostępności do zabiegów radioterapii i rehabilitacji onkologicznej poprzez modernizację i przebudowę budynku nr 5 wraz z otoczeniem oraz zakup tomografu komputerowego w Białostockim Centrum Onkologii

W ramach zadania Białostockiemu Centrum Onkologii udzielona została dotacja celowa w kwocie 5 272 476,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poprawa jakości i dostępności do zabiegów radioterapii i rehabilitacji onkologicznej poprzez modernizację i przebudowę budynku nr 5 wraz z otoczeniem oraz zakup tomografu komputerowego w Białostockim Centrum Onkologii” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

ZD/19: Modernizacja Poradni Urologicznej - Szpital Wojewódzki w Suwałkach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 299 970	299 970,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 0 zł

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach udzielona została dotacja celowa w kwocie 299 970,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja Poradni Urologicznej”.

ZD/20: Przebudowa istniejących pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Onkologii oraz poradni specjalistycznych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 1 626 992	1 626 991,95	100

Wykonanie w 2022 roku – 1 368 055,00 zł zadanie budżetowe ZD/41: Przebudowa istniejących pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Onkologii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży udzielona została dotacja celowa w kwocie 1 626 991,95 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa istniejących pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Onkologii oraz poradni specjalistycznych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną”.

ZD/21: Modernizacja i rozbudowa instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynkach 1, 2, 5 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - etap I - wykonanie dokumentacji projektowej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 36 410	36 409,23	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 0 zł

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku udzielona została dotacja celowa w kwocie 36 409,23 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynkach 1, 2, 5 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – etap I – wykonanie dokumentacji projektowej”.

ZD/25: Usprawnienie telefonicznej obsługi pacjentów w SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 131 670	131 511,60	99,9

Wykonanie w 2022 roku – 0 zł

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku udzielona została dotacja celowa w kwocie 131 670,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usprawnienie telefonicznej obsługi pacjentów w SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”.

ZD/29: Zakup mebli i wyposażenia na potrzeby wyremontowanego Oddziału Ortopedyczno - Urazowego SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 557 320	557 319,44	100

Wykonanie w 2022 roku – 0 zł

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku udzielona została dotacja celowa w kwocie 557 319,44 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup mebli i wyposażenia oraz sprzętu medycznego na potrzeby wyremontowanego Oddziału Ortopedyczno - Urazowego SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”.

ZD/34: Przebudowa istniejących pomieszczeń na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 2 073 008	2 073 008,00	100

Wykonanie w 2022 roku – 2 079 298,17 zł zadanie budżetowe ZD/58: Przebudowa istniejących pomieszczeń na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży udzielona została dotacja celowa w kwocie 2 073 008,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa istniejących pomieszczeń na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży”.

ZD/35: Pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 5 700 000	5 700 000,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 4 100 000,00 zł

W ramach zadania przekazano Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszcy środki finansowe w kwocie 5 700 000,00 zł tytułem częściowego pokrycia strata Szpitala za 2021 rok.

ZD/36: Doposażenie Pracowni Endoskopowej - Szpital Wojewódzki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 715 899	715 898,09	100

Wykonanie w 2022 roku – 0 zł

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku udzielona została dotacja celowa w kwocie 715 898,09 zł na doposażenie Pracowni Endoskopowej.

ZD/37: Modernizacja budynku SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 1 345 722	1 345 721,85	100

Wykonanie w 2022 roku – 0 zł

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku udzielona została dotacja celowa w kwocie 1 345 721,85 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dyslokacja komórek organizacyjnych Szpitala - zmiana funkcji budynku przy ul. Wołodyjowskiego na potrzeby Zespołu Poradni”.

ZD/38: Modernizacja budynku nr 12 oraz montaż systemu monitoringu na terenie Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszcy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 335 604	335 603,40	100

Wykonanie w 2022 roku – 0 zł

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszcy udzielona została dotacja celowa w kwocie 335 603,40 zł na modernizację budynku, w którym zlokalizowana jest m.in. podstawowa opieka zdrowotna (POZ) oraz administracja szpitala jak również montaż systemu monitoringu na terenie Szpitala.

ZD/39: Dostosowanie budynków szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 1 978 713	1 978 713,00	100

Wykonanie w 2022 roku – 0 zł

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach udzielona została dotacja celowa w kwocie 1 978 713,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej”.

ZD/40: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń na parterze budynku nr 6 oraz wyposażeniu meblowym na potrzeby Oddziału Onkologii Ginekologicznej Białostockie Centrum Onkologii

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 1 190 000	1 190 000,00	100

Wykonanie w 2022 roku – 0 zł

W ramach zadania Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku udzielona została dotacja celowa w kwocie 1 190 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń na parterze budynku nr 6 oraz wyposażeniu meblowym na potrzeby Oddziału Onkologii Ginekologicznej”.

ZD/41: Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w obszarze chorób psychicznych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w SPP ZOZ w Choroszcy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 375 309	375 306,73	100

Wykonanie w 2022 roku – 495 323,66 zł zadanie budżetowe ZD/48: Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w obszarze chorób psychicznych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w SPP ZOZ w Choroszcy

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszcy udzielona została dotacja celowa w kwocie 375 306,73 zł na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w obszarze chorób psychicznych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w SPP ZOZ w Choroszcy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

ZD/42: Wzbogacenie udzielanych świadczeń terapeutycznych w oparciu o sprzęt interaktywny - Magiczną Ścianę – Szpital Psychiatryczny w Suwałkach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%

Wydatki majątkowe: 49 000	49 000,00	100
---------------------------	-----------	-----

Wykonanie w 2022 roku – 0 zł

W ramach zadania Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach udzielona została dotacja celowa w kwocie 49 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wzbogacenie udzielanych świadczeń terapeutycznych w oparciu o sprzęt interaktywny – Magiczną Ścianę”.

ZD/43: Zakup specjalistycznej aparatury do wykonywania zabiegów urologicznych - Szpital Wojewódzki w Łomży

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 1 087 683	1 087 682,51	100

Wykonanie w 2022 roku – 0 zł

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży udzielona została dotacja celowa w kwocie 1 087 682,51 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup specjalistycznej aparatury do wykonywania zabiegów urologicznych”.

ZD/44: Zakup innowacyjnego urządzenia do leczenia depresji - Szpital Psychiatryczny w Suwałkach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 100 000	100 000,00	100

Wykonanie w 2022 roku – 0 zł

W ramach zadania Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach udzielona została dotacja celowa w kwocie 100 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup innowacyjnego urządzenia do leczenia depresji”.

ZD/46: Zakup zestawu do wykonywania operacji bariatrycznych - Szpital Wojewódzki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 83 353	83 352,48	100

Wykonanie w 2022 roku – 0 zł

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku udzielona została dotacja celowa w kwocie 83 352,48 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup zestawu do wykonywania operacji bariatrycznych”.

ZD/47: Zakup wyposażenia do kuchni Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 2 075 649	2 066 160,13	99,5

Wykonanie w 2022 roku – 6 877 995,75 zł zadanie budżetowe ZD/12: Budowa Kuchni Centralnej w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczu (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) – 4 000 016 zł oraz ZD/33: Budowa Kuchni Centralnej w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczu - 2 877 979,75 zł.

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu udzielona została dotacja celowa w kwocie 2 066 160,13 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup wyposażenia do kuchni Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczu”.

ZD/48: Zakup aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń - Szpital Psychiatryczny w Choroszczu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 1 216 305	1 216 304,10	100

Wykonanie w 2022 roku – 0 zł

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy udzielona została dotacja celowa w kwocie 1 216 304,10 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń”.

ZD/49: Zakup wyposażenia Oddziału Urologii Onkologicznej i Ogólnej – Szpital Wojewódzki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 680 145	680 144,26	100

Wykonanie w 2022 roku – 0 zł

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku udzielona została dotacja celowa w kwocie 680 144,26 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup wyposażenia Oddziału Urologii Onkologicznej i Ogólnej”.

ZD/51: Poprawa efektywności leczenia i diagnozowania pacjentów chorych na choroby zakaźne poprzez przebudowę i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz wymianę tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 1 857 857	1 857 856,65	100

Wykonanie w 2022 roku – 0 zł

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w udzielona została dotacja celowa w kwocie 1 857 856,65 zł na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności leczenia i diagnozowania pacjentów chorych na choroby zakaźne poprzez przebudowę i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz wymianę tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży” realizowanego w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.”

ZD/52: Zakup mikroskopu laryngologicznego - Szpital Wojewódzki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 45 335	45 334,08	100

Wykonanie w 2022 roku – 0 zł

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku udzielona została dotacja celowa w kwocie 45 334,08 zł na dofinansowanie zadania pn. „Zakup mikroskopu laryngologicznego na potrzeby SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”.

ZD/53: Modernizacja i rozbudowa instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynkach SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 1 094 713	1 094 712,30	100

Wykonanie w 2022 roku – 0 zł

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku udzielona została dotacja celowa w kwocie 1 094 712,30 zł na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynkach SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – etap II”.

ZD/55: Modernizacja, przebudowa oraz doposażenie Pracowni Patomorfologii – Szpital Wojewódzki w Suwałkach

Wydatki razem		
---------------	--	--

Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 1 421 317	1 421 088,49	100

Wykonanie w 2022 roku – 0 zł

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach udzielona została dotacja celowa w kwocie 1 421 088,49 zł na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja, przebudowa oraz doposażenie Pracowni Patomorfologii”.

ZD/56: Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 – Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 54 901	54 900,34	100

Wykonanie w 2022 roku – 63 978,99 zł zadanie budżetowe ZD/40: Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 - Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach udzielona została dotacja celowa w kwocie 54 900,34 zł na dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

ZD/57: Aktualizacja oprogramowania dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszcy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 697 890	697 889,44	100

Wykonanie w 2022 roku – 0 zł

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszcy udzielona została dotacja celowa w kwocie 697 889,44 zł na dofinansowanie zadania pn. „Aktualizacja oprogramowania dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszcy”.

ZD/58: Zakup aparatów RTG na potrzeby SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 1 881 011	1 881 010,89	100

Wykonanie w 2022 roku – 0 zł

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku udzielona została dotacja celowa w kwocie 1 881 010,89 zł na dofinansowanie zadania pn. „Zakup aparatów RTG na potrzeby SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”.

ZD/59: Modernizacja i doposażenie poradni oraz oddziałów szpitalnych – Szpital Wojewódzki w Suwałkach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 546 302	546 301,80	100

Wykonanie w 2022 roku – 0 zł

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach udzielona została dotacja celowa w kwocie 546 301,80 zł na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i doposażenie poradni oraz doposażenie oddziałów szpitalnych”.

ZD/60: Wymiana części instalacji sanitarnej – SP SPZOZ w Suwałkach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 150 000	150 000,00	100

Wykonanie w 2022 roku – 0 zł

W ramach zadania Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach udzielona została dotacja celowa w kwocie 150 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana części instalacji sanitarnej Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach”.

ZD/61: Modernizacja holu i korytarza w budynku Szpitala wraz z modernizacją podjazdu dla karetek – Szpital Wojewódzki w Suwałkach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 303 698	303 434,00	99,9

Wykonanie w 2022 roku – 0 zł

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach udzielona została dotacja celowa w kwocie 303 434,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja holu i korytarza głównego budynku Szpitala oraz podjazdu do Oddziału Chorób Zakaźnych”.

ZD/62: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pracowni Tomografii komputerowej, Pracowni Mammografii oraz Pracowni USG – Szpital Wojewódzki w Łomży

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 1 502 631	1 490 249,23	99,2

Wykonanie w 2022 roku – 590 686,17 zł zadanie budżetowe ZD/61: Dostawa tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży udzielona została dotacja celowa w kwocie 1 490 249,23 zł na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pracowni Tomografii komputerowej, Pracowni Mammografii oraz Pracowni USG”.

ZD/63: Zakup aparatu USG do Oddziału Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej - Szpital Wojewódzki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 566 676	566 676,00	100

Wykonanie w 2022 roku – 0 zł

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku udzielona została dotacja celowa w kwocie 566 676,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Zakup aparatu USG na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej”.

ZD/64: Zakup aparatu do kalorymetrii na potrzeby Oddziału Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Wewnętrznych - Szpital Wojewódzki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 100 000	98 794,08	98,8

Wykonanie w 2022 roku – 0 zł

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku udzielona została dotacja celowa w kwocie 98 794,08 zł na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu do kalorymetrii pośredniej”.

ZD/65: Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej - Szpital Wojewódzki w Suwałkach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 400 000	400 000,00	100

Wykonanie w 2022 roku – 0 zł

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach udzielona została dotacja celowa w kwocie 400 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w szybach windowych Szpitala”.

ZD/66: Modernizacja infrastruktury informatycznej – Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 292 898	292 897,74	100

Wykonanie w 2022 roku – 0 zł

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach udzielona została dotacja celowa w kwocie 292 897,74 zł na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury informatycznej”.

ZD/67: Zakup dwóch aparatów KTG na potrzeby SOR Ginekologiczno-Położniczego – Szpital Wojewódzki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 41 363	41 362,20	100

Wykonanie w 2022 roku – 0 zł

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku udzielona została dotacja celowa w kwocie 41 362,20 zł na dofinansowanie zadania pn. „Zakup dwóch aparatów KTG na potrzeby SOR Ginekologiczno-Położniczego”.

ZD/68: Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji Bloku Operacyjnego, Działu Diagnostyki Obrazowej i sterylizatorni oraz systemu chłodzenia rezonansu magnetycznego – Szpital Wojewódzki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 185 091	185 090,40	100

Wykonanie w 2022 roku – 0 zł

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku udzielona została dotacja celowa w kwocie 185 090,40 zł na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji Bloku Operacyjnego, Działu Diagnostyki Obrazowej i sterylizatorni oraz systemu chłodzenia rezonansu magnetycznego”.

⇒ **Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Wydatki w 2022 roku – 491 745,00 zł

Wydatki w 2023 roku – 900 000,00 zł

ZD/28: Pomoc finansowa Powiatowi Białostockiemu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 900 000	900 000,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

W ramach zadania Powiatowi Białostockiemu udzielona została dotacja celowa w kwocie 900 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku SP ZOZ w Łapach przy ul. Piaskowej 9 w Łapach”.

85112 - Szpitale kliniczne

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
100 000	92 453,41	92,45

ZD/13: Zakup specjalistycznego sprzętu stanowiącego wyposażenie Banku Mleka Kobiecego oraz Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 35 000	31 093,21	88,8
Wydatki majątkowe: 65 000	61 360,20	94,4

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

W ramach zadania Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Białymstoku udzielona została dotacja celowa w kwocie 92 453,41 zł na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie Banku Mleka Kobiecego oraz Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku”.

85141 – Ratownictwo medyczne

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 810 000	3 810 000	100

Zaplanowaną kwotę 3 810 000 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

ZD/22: Budowa budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży Filii w Kolnie

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 3 000 000	3 000 000	100

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

W ramach zadania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży udzielona została dotacja celowa w kwocie 3 000 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży Filii w Kolnie”.

ZD/45: Zakup ambulansu medycznego z zabudową medyczną i podstawowym sprzętem medycznym - SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 500 000	500 000	100

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

W ramach zadania SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku udzielona została dotacja celowa w kwocie 500 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup ambulansu medycznego z zabudową medyczną i podstawowym sprzętem medycznym”.

ZD/54: Modernizacja infrastruktury informatycznej w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 310 000	310 000	100

Wykonanie w 2022 roku – 0 zł

W ramach zadania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach udzielona została dotacja celowa w kwocie 310 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja infrastruktury informatycznej w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach”.

85148 - Medycyna pracy		
Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 484 412	4 449 987,99	99,23

Z planowanej kwoty 4 484 412 zł wydatkowano 4 449 987,99 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 3 075 000	3 075 000,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 2 217 571,00 zł

Zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy powinien być utrzymywany przez Samorząd Województwa. Wydatkowana kwota 3 075 000 zł wynika z zapotrzebowania Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku na pokrycie kosztów jego działalności.

ZD/2: Medycyna Pracy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 1 409 412	1 374 987,99	97,6

Wykonanie w 2022 roku – 1 134 922,84 zł

Wydatki poniesione w ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy w kwocie 1 345 575,99 zł dotyczą finansowania:

- przeprowadzonych badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub stażu uczniowskiego są działaniem czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia; doktorantów, którzy w trakcie kształcenia są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia – 1 223 250,90 zł wraz z kosztami administracyjno-technicznymi należnymi PWOMP za realizację powierzonych zadań – kwota 122 325,09 zł,
- orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku – 29 412,00 zł.

85149 - Programy polityki zdrowotnej		
Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
253 772	10 929,51	4,31

Z planowanej kwoty 253 772 zł wydatkowano 10 929,51 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 26 572	10 929,51	41,4

Wykonanie w 2022 roku – 38 194,34 zł

Wydatki poniesione w związku z bieżącą realizacją programu krajowego „Zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na lata 2022-2026” Wydatkowano środki finansowe w kwocie 10 929,51 zł przeznaczone na :

- organizację trzech stoisk edukacyjno-diagnostycznych, gdzie wykonywane były szybkie testy w kierunku HIV, HCV i kiły,
- zakupu nagród laureatom Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS ,
- zakupu drobnego sprzętu medycznego i akcesoriów min. pasków do oznaczania poziomu glukozy do badań profilaktyczno-diagnostycznych.

ZD/9: Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa podlaskiego

Wydatki razem

Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 227 200	0,00	0,0

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Umowa na realizację programu polityki zdrowotnej pt. „Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa podlaskiego” została zawarta w dniu 08.11.2023 r, w związku z tym w roku 2023r. nie ponoszono wydatków. Celem programu jest zwiększenie wykrywalności raka jelita grubego we wczesnym stopniu zaawansowania w momencie rozpoznania wśród mieszkańców województwa podlaskiego o co najmniej 10%. Program zakłada realizację trzech interwencji: działań informacyjno-edukacyjnych, działań edukacyjnych, działań konsultacyjno – diagnostycznych (kolonoskopii).

85153 - Zwalczanie narkomanii

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
30 000 zł	22 666,50 zł	75,56

Z planowanej kwoty 30 000 zł wydatkowano 22 666,50 zł na zadanie realizowane przez **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku: ROPS/15 – Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2022-2025”**

Zaplanowano kwotę 30 000 zł, z czego wydatkowano 22 666,50 zł, tj. 75,56% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na realizację na terenie województwa podlaskiego programu Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników Narkotyków „FreD goes net”, wydatkowano kwotę 15 918,00 zł;
- na realizację Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, wydatkowano kwotę 1 442,00 zł;
- na realizację dwóch seminariów pn.: „Współpraca instytucjonalna na rzecz przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom w województwie podlaskim”, wydatkowano kwotę 5 306,50 zł.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
970 000 zł	189 482,48 zł	19,53

Z planowanej kwoty 970 000 zł wydatkowano 189 482,48 zł na zadanie realizowane przez **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku**. Środki finansowe przeznaczono na realizację następujących zadań:

ROPS/1 – Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2022-2025”

- Z zaplanowanej kwoty 650 000 zł wydatkowano kwotę w wysokości 96 282,48 zł, tj. 14,81% zaplanowanej kwoty, która została przeznaczona na:
- zadania realizowane przez Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszcy, wynikające z „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2022-2025”, wydatkowano kwotę 30 000,00 zł;
 - zadania realizowane przez Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, wynikające z „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2022-2025”, wydatkowano kwotę 13 000,00 zł;
 - zadania realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, wynikające „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2022-2025”, wydatkowano kwotę 13 200,00 zł;
 - uruchomienie oraz obsługę bezpłatnej infolinii dla dzieci, młodzieży, a także opiekunów i nauczycieli w związku z kryzysem związanym z sięganiem młodych osób po środki psychoaktywne oraz zachowaniami kompulsywnymi, na terenie woj. podlaskiego, wydatkowano kwotę 22 400,00 zł;
 - na realizację dwóch seminariów pn.: „Współpraca instytucjonalna na rzecz przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom w województwie podlaskim, wydatkowano kwotę 10 800,00 zł;
 - na realizację dwóch trzydniowych szkoleń w formie zdalnej z zakresu realizacji procedury „Niebieskiej Karty” z uwzględnieniem nowelizacji ustawy antyprzemocowej, wydatkowano kwotę 2 440,00 zł;
 - na realizację seminarium pn. „Przemoc domowa - nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, wydatkowano kwotę 4 442,48 zł.
- Niskie wydatkowanie środków na realizację ww. zadania, wynika z niskich wpływów dochodów do budżetu województwa z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi w porównaniu do zaplanowanej kwoty.

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 2023 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zaplanowano kwotę 60 000 zł, z czego wydatkowano 60 000,00 zł, tj. 100% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. PSPiA KLANZA Oddział Białostocki, na zadanie: „Superwizja pracy zespołu terapeutycznego Centrum Pomocy Dzieciom” – 16 336,00 zł;
2. Fundacja EGO z siedzibą w Suwałkach, na zadanie: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – 8 770,00 zł;
3. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie, na zadanie: „Moje emocje” – 5 444,00 zł;
4. Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych z siedzibą w Wieliczce, na zadanie: „Rekomendowany Program Profilaktyczny Debata” – 16 350 zł;

5. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga", na zadanie: „Realizacja działań z obszaru profilaktyki uzależnień behawioralnych” – 13 100,00 zł.

ROPS/8 – Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2022-2025”

Zaplanowano kwotę 260 000 zł, z czego wydatkowano 33 200,00 zł, tj. 12,77% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji na wyposażenie centrum integracji społecznej w Kolnie założonego przez Fundację FAMA z siedzibą w Szczytnie wydatkowano kwotę 33 200,00 zł.

Niskie wydatkowanie zaplanowanej kwoty na realizację ww. zadania spowodowane jest brakiem innych wniosków o dotację na wyposażenie centrów integracji społecznej.

85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 174	3 148,45	99,20

Z planowanej kwoty 3 174 zł wydatkowano 3 148,45 zł na realizację zadania budżetowego:

ZD/14: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 3 174	3 148,45	99,2

Wykonanie w 2022 roku – 181 395,56 zł

Środki finansowe w kwocie 3 148,45 zł stanowią zwroty z jednostek realizujących staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyków, które w całości nie wykorzystały środków finansowych przekazanych przez Marszałka w 2022 roku tj. MAX-DENT Małgorzata Grygorczuk w Białymstoku kwota - 75,84 zł. oraz PRO-MED. Sp. z o.o. w Białymstoku kwota – 3.072,61 zł.

Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Zdrowia.

85195 - Pozostała działalność – ochrona zdrowia

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
21 983 352 zł	17 394 784,28 zł	79,13

Z planowanej kwoty 21 983 352 zł wydatkowano 17 394 784,28 zł na realizację zadań budżetowych:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Z planowanej kwoty 21 727 352 zł wydatkowano 17 169 863,52 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 784 450	736 105,82	93,8

Wykonanie w 2022 roku – 433 756,00 zł

Wydatkowano 96 200,73 zł na bieżące zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia tj:

- zakup 3 krzesłek do karmienia niemowląt przekazanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego matce trojaczek urodzonych oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Szpitalu Wojewódzkim im. Kard. St. Wyszyńskiego,
- zakup drobnego sprzętu medycznego i akcesoriów min. pasków do oznaczania poziomu glukozy do badań profilaktyczno-diagnostycznych na stoiskach edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia organizowanych przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, podczas wydarzeń regionalnych na terenie Województwa Podlaskiego,
- zakup mini szklarni, która została przekazana podczas Wielkanocnego spotkania przedstawicieli Zarządu Województwa Podlaskiego z podopiecznymi Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle i wolontariuszami do nauki drobnych prac ogrodniczych oraz urozmaicenia otoczenie Placówki,
- zakup wyrobów cukierniczych na potrzeby spotkania Wielkanocnego przedstawicieli Zarządu Województwa Podlaskiego z podopiecznymi Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle i wolontariuszami celem m.in. nauki tradycji regionalnych i utrwalania więzów społecznych,
- zakup gier i tekstyliów dziecięcych przekazanych dzieciom hospitalizowanym w jednostkach ochrony zdrowia dla których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie z okazji Dnia Dziecka oraz z okazji organizacji Spotkania Mikołajkowego,
- zakup tablic sensorycznych przekazanych podopiecznym Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle,

- zakup zestawu materiałów edukacyjnych w związku z otwarciem pracowni rozwoju sensorycznego w Szkole Podstawowej w Nowym Płocku,
- zakup torby medycznej w związku z jubileuszem 30-lecia SPZOZ WSPR w Łomży,
- konkursu graficznego „Podlaskie nie pali”,
- wynajem sali oraz zakup voucherów w związku z obchodami 70-lecia Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku,
- wynajem namiotu w związku z współorganizacją konferencji „Wyzwania dla współczesnej psychiatrii i psychoterapii” w Smolnikach,
- ocenę merytoryczną zgłoszenia, przygotowanego przez Departament Zdrowia w związku z udziałem w ogólnopolskim konkursie kierowanym do Jednostek Samorządu Terytorialnego „Samorząd Promujący Zdrowie”, wykonaną przez ekspertów będących członkami kapituły konkursu, organizowanego przez Quality Institute sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Katowicach.

Stopień realizacji zadania wynika z zrealizowanych przedsięwzięć z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

W ramach Programu Współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku”, rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert i udzielono 23 dotacji na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na łączną kwotę 639 905,09 zł. Przekazano dotacje na wsparcie realizacji następujących zadań:

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota udzielonej dotacji
1	Towarzystwo Sportowo - Rekreacyjne „ Badders-Club"	Badminton w zapobieganiu postępowi wady krótkowzroczności u dzieci.	70 000,00
2	Fundacja Ego	Zdrowa młodzież = zdrowe społeczeństwo.	25 000,00
3	Stowarzyszenie "Sięgaj po więcej..."	Umiem żyć zdrowo.	9 000,00
4	Caritas Diecezji Łomżyńskiej	Teraz Zdrowo Żyjemy- spotkania edukacyjne dla seniorów z terenu województwa podlaskiego.	25 500,00
5	Stowarzyszenie Pomocy Szansa	Klub wsparcia społecznego Ostoja	23 000,00
6	Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka	Weź zdrowie w swoje ręce.	30 000,00
7	Fundacja "SYRIUSZ	Wsparcie rodziców i opiekunów dzieci neuro różnorodnych.	11 000,00
8	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Terapeutyczno- Edukacyjnego Dzieci i Młodzieży	"Z Koniem na Ty"- kolonie terapeutyczno- jeździeckie.	48 000,00
9	Stowarzyszenie Faros	TEST FEST - szybkie testowanie w kierunku HIV, HCV i kiły podczas muzycznej imprezy masowej w Białymstoku.	15 000,00
10	RADIO ORTHODOXIA	Cykl audycji radiowych z zakresu edukacji i promocji zdrowia pod nazwą "Pytanie do specjalisty" IV Edycja.	50 000,00
11	Parafia Rzymskokatolicka NMP Nieustającej Pomocy w Kozińcach	V Rodzinny Festyn Medyczny w Kozińcach.	15 000,00
12	Grupa Ratownicza Nadzieja	Z Nadzieją dla zdrowia w każdym wieku.	28 000,00
13	Stowarzyszenie Do Walki Z Rakiem Z Siedzibą W Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym	Taktyka Profilaktyka.	100 000,00
14	Stowarzyszenie Eurydyki w Białymstoku	Zaplanuj swoje zdrowie - warsztaty popularyzujące badania profilaktyczne.	64 454,00
15	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Cywilizacyjnego "Ściana Wschodnia" w Sejnach	"Bądź słodki!"...ale nie z powodu cukrzycy - profilaktyka przeciw zachorowaniu na cukrzycę i skutki tej choroby.	35 000,00
16	Stowarzyszenie Pozytywka	Pozytywka w drodze po zdrowie.	7 680,00
17	Klub Amazonki w Białymstoku	Amazonko – bądź aktywna – dbaj o zdrowie.	15 000,00
18	Fundacja Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddziału w Białymstoku Pod Nazwą "Wiem i Pomagam"	Pomagam - wiem jak.	5 000,00
19	Fundacja NASZA PLANETA	JA w Społeczeństwie - warsztaty rozwijające.	6 000,00
20	Katryński Foundation	Zdrowe i szczęśliwe dzieci.	16 500,00

21	FUNDACJA VITA ET FAMILIA	Mamy wsparcie - program profilaktyki depresji poporodowej, wsparcia dla matek i ich rodzin zagrożonych zaburzeniami psychicznymi.	21 971,09
22	Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie	Upowszechnianie wiedzy z zakresu promowania zdrowia psychicznego i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu pielęgniarek.	15 000,00
23	Stowarzyszeniem Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego	Organizacja uroczystości z okazji obchodów 30-lecia Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym w Łomży.	3 800,00

Stopień realizacji zadania wynika z liczby zawartych umów na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

ZD/4: Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 2 052 079	981 343,38	47,8

Wykonanie w 2022 roku – 1 268 789,00 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
981 343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	880 978,17	100 365,21	0,00	0,00

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

Oś priorytetowa: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie: 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

Projekt: Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego

W ramach projektu w 2023 r. realizowano szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu na rzecz uczestników z terenu powiatów sokólskiego i sejneńskiego do 31.08.2023 r. oraz od 05.07.2023 r. po uzyskaniu zgody od IP RPO WP, zawarto umowę na realizację szczepień na rzecz uczestników projektu z terenu powiatów województwa podlaskiego z wyłączeniem miast Białystok, Suwałki, Łomża oraz powiatów hajnowskiego, sejneńskiego i sokólskiego. Na realizację szczepień wydatkowano łącznie 849 615,00 zł, zaszczepiono łącznie w ramach projektu 3 488 osób.

Jako materiały edukacyjne dla uczestników szkoleń z zakresu profilaktyki chorób odkleszczowych zakupiono kleszczapki na kwotę 18 670,88 zł. W ramach zadania zrealizowano kampanię informacyjno-edukacyjną w radio Białystok, radio JARD i TVP Białystok na łączną kwotę 113 057,50 zł.

Stopień realizacji zadania wynika z liczby zaszczepionych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu I, II i III dawką uczestników projektu. Mimo przeprowadzonej akcji promocyjno-edukacyjnej oraz przekazania do wszystkich gmin na terenie, których mieszkańcy mogli skorzystać z świadczenia zdrowotnego, pism z informacją o możliwości uczestnictwa w projekcie, potencjalni uczestnicy z uwagi na obawę przed skutkami ubocznymi szczepień oraz potrzebą przekazania szczegółowych danych osobowych, nie byli zainteresowani udziałem w interwencji lub korzystali jedynie z I dawki szczepienia.

ZD/4/P: Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 175 095	163 280,85	93,3

Wykonanie w 2022 roku – 9 308,52 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
163 280,85	68 854,85	0,00	0,00	0,00	53 850	40 576	0,00	0,00

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

Osł priorytetowa: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie: 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

Poddziałanie -

Projekt: Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego

W ramach zadania zrealizowano wydatki w kwocie 163 280,85 zł stanowiące koszty pośrednie, w tym 85 179,00 zł wydatkowano na zakup materiałów medycznych oraz promocyjnych oraz 78 101,85 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla zespołu projektowego.

ZD/11: Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 560 872	10 415,07	1,9
Wydatki majątkowe: 2 615 398	39 522,55	1,5

Wykonanie w 2022 roku – 5 188 278,17 zł:

- wydatki bieżące: 1 096 124,61 zł
- wydatki majątkowe: 4 092 153,56 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
49 937,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 937,62

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

Osł priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej,

Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna,

Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Wydatek w kwocie 49 937,62 zł dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez Partnerów Projektu tj. Szpital Wojewódzki im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku oraz SP ZOZ Augustów w związku z nałożoną przez IZ RPOWP 5% korektą finansową w zakresie pakietu nr 1 i 10 % korektą finansową w zakresie pakietu nr 3 i 10 na przeprowadzonych postępowaniach o zamówienia publiczne nr ZT-SZP-226/01/22/2021 na Szpital Wojewódzki im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży oraz w związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami pomiędzy liczbą sprzętu sterylizatorni wskazanej w protokole odbioru, a stanem rzeczywistym w SP ZOZ Augustów oraz korektą finansową nałożoną na postępowaniu oznaczonym nr sprawy 12/2021/RPO (umowa nr 213//DZP/21/RPO z dnia 31.05.2021 r.) w USK w Białymstoku, co skutkowało koniecznością zwrotu części dofinansowania

W chwili obecnej IZ RPOWP weryfikuje ostatni wniosek o płatność w ramach niniejszego projektu, po zatwierdzeniu którego nastąpi przekazanie środków finansowych Partnerom w 2024r.

ZD/17: Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 15 406 619	15 106 992,89	98,1

Wykonanie w 2022 roku – 2 308 258,08 zł

Celem projektu nr WND-RPPD.11.01.00-20-0052/22, pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego” jest wzrost jakości i dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19.

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
15 106 992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15 106 992,89	0,00	0,00	0,00

Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Oś priorytetowa XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19

Działanie 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19

Poddziałanie -

Projekt Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego.

Środki finansowe w kwocie 15 106 992,89 zł przekazano w formie dotacji Partnerom projektu z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego, zgodnie z zaplanowanym przez Partnerów zakresem rzeczowym. Zakupiony sprzęt medyczny wpisuje się w cel projektu i pozytywnie wpłynie na zwiększenie jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji po COVID-19.

Stopień realizacji zadania wynika z rozliczenia poszczególnych zadań realizowanych przez partnerów projektu w tym zakupu sprzętu medycznego i realizacji drobnych inwestycji. Na rozliczenie poszczególnych transz dofinansowania ma wpływ również przedkładanie przez partnerów w ramach prób dokumentów: dokumentów księgowych i dotyczących zamówień, które następnie są weryfikowane przez IZ RPO WP.

ZD/23: Pomoc humanitarna dla osób poszkodowanych w trakcie działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 50 000	49 364,90	98,7

Wykonanie w 2022 roku – 227 614,81 zł

W 2023r. na realizację zadania wydatkowano 49 364,90 zł. Dokonano zakupu drobnego sprzętu medycznego i ratowniczego, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych, zestawów pierwszej pomocy w tym apteczek i toreb medycznych z wyposażeniem, 13 sztuk zestawów reanimacyjnych wraz z ampularium (torba z wyposażeniem), zestawów ratownictwa medycznego, rękawic medycznych (ochronne oraz chirurgiczne), zestawów do cewnikowania żył, zestawów porodowych oraz kocy ratowniczych.

ZD/24: Dostawa analizatora parametrów krytycznych do monitoringu biochemicznego gazometrii krwi - Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 19 539	19 538,06	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

W ramach zadania Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży udzielona została dotacja ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 19 538,06 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dostawa analizatora parametrów krytycznych do monitoringu biochemicznego gazometrii krwi”.

ZD/50: Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego oraz kardiomonitora – Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 63 300	63 300,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

W ramach zadania Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży udzielona została dotacja celowa w kwocie 63 300,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego oraz kardiomonitora”.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 851 rozdziału 85195 przedstawia poniższa tabela:

(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2023r.	Plan wydatków na 31.12.2023r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	200 000	256 000	224 921	87,86%
Razem	200 000	256 000	224 921	87,86%

W ramach Działania 2.5 RPOWP ustalony plan w wysokości 256 000 zł został wykonany w wysokości 224 920,76 zł, tj. w 87,86%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 184 847,46 zł oraz zwroty niewykorzystanych środków od beneficjentów w kwocie 54 719,91 zł. Wydatki w ramach wypłaconych dotacji realizowane były w obszarze sektora finansów publicznych w kwocie 170 200,85 zł, co stanowi 85,10% wykonania planu. Pozostała część wydatków na kwotę 54 719,91 zł dotyczyła zwrotów niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych. Niewykorzystane środki dotacji celowej w kwocie 14 646,61 zł z końcem roku zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego.

Celem zadania było wdrażanie Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, w tym zadania związane z odzyskiwaniem środków. W ramach przedmiotowego działania wsparciem obejmowani byli mieszkańcy województwa podlaskiego, w wieku aktywności zawodowej, a w szczególności osoby najbardziej narażone na działanie czynników ryzyka. W ramach planowanych do przyjęcia projektów realizowane były cztery regionalne programy polityki zdrowotnej oraz wspierana będzie realizacja krajowych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego. Na 31.12.2023 r. zobowiązania nie występują.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
16 088 597 zł	13 218 426,84 zł	82,16

W dziale tym kwotę 13 218 426,84 zł wydatkowano na:

85202- Domy pomocy społecznej

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 328 706 zł	3 294 405,81 zł	98,97

Z planowanej kwoty 3 328 706 zł wydatkowano 3 294 405,81 zł na na zadanie realizowane przez **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku**:

ROPS/11 – Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach (zadanie własne realizowane ze środków budżetu państwa)

Z zaplanowanej kwoty 3 328 706 zł (w tym 850 035 zł z rezerwy celowej z budżetu państwa) wydatkowano środki w wysokości 3 294 405,81 zł, tj. 98,97% zaplanowanej kwoty, 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 przewlekłe psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach. Powyższe środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa były przeznaczone na sfinansowanie pobytu w DPS pensjonariuszy skierowanych przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz osób przyjętych do ww. domu po tym dniu ze skierowaniami wydanymi przed 1 stycznia 2004 r. Środki z rezerwy celowej z budżetu państwa przeznaczone były na bieżącą działalność DPS, tj. wypłatę dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w Domu. Na dzień 31 grudnia 2023 r. w DPS przebywało 63 dotowanych pensjonariuszy.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
100 000 zł	100 000 zł	100

Z planowanej kwoty 100 000 zł wydatkowano 100 000 zł na zadanie realizowane przez **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku**:

ROPS/7 – Realizacja „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim na lata 2022-2027” (zadanie własne realizowane ze środków budżetu państwa)

Zaplanowano kwotę 100 000 zł, z czego wydatkowano 100 000,00 zł, tj. 100% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na realizację cyklu trzech trzydniowych superwizji dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatkowano kwotę 36 651,89 zł;
- na realizację trzydniowego szkolenia skierowanego do pedagogów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: „Przemoc wobec dziecka”, wydatkowano kwotę 12 750,00 zł;
- na realizację dwóch trzydniowych szkoleń z zakresu realizacji procedury „Niebieskiej Karty” z uwzględnieniem nowelizacji ustawy antyprzemocowej, wydatkowano kwotę 26 112,00 zł;
- na realizację seminarium pn. „Przemoc domowa - nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, wydatkowano kwotę 13 486,11 zł;
- na realizację trzydniowego szkolenia w formie zdalnej z zakresu realizacji procedury „Niebieskiej Karty” z uwzględnieniem nowelizacji ustawy antyprzemocowej, wydatkowano kwotę 11 000,00 zł.

85217 - Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 215 491 zł	4 016 577,20 zł	92,28

Z planowanej kwoty 4 215 491 zł wydatkowano 4 016 577,20 zł na zadanie realizowane przez **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku**:

ROPS/12 - Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Z zaplanowanej kwoty 4 215 491 zł wydatkowano kwotę w wysokości 4 016 577,20 zł, tj. 95,28%. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 3 292 700,10 zł i stanowią 81,98% ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Pozostała kwota w wysokości 723 877,10 zł została wydatkowana na działalność bieżącą jednostki (m.in. na zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup komputerów wraz z oprogramowaniem biurowym, dysków, serwera oraz komponentów niezbędnych do jego uruchomienia i eksploatacji, zakup sprzętu AGD na wyposażenie kancelarii, paliwa do samochodów służbowych, energii, czynsz najmu pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi prawnicze, usługi pełnienia zadań służby bhp oraz sprzętania wynajmowanych pomieszczeń biurowych, aktualizacji oprogramowania płacowego, księgowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
100 000	100 000	100

Zaplanowaną kwotę 100 000 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

⇒ Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Wydatki w 2023 roku – 100 000,00 zł

DIT/50: Dotacja celowa Gminie Jasionówka

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 100 000	100 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr L/790/2023 z dnia 24 kwietnia 2023r. przyznał dofinansowanie Gminie Jasionówka na realizację zadania pn. „Zakup busa na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych oraz pojazdu na potrzeby realizacji z zakresu pomocy społecznej”. Środki finansowe w kwocie 100 000,00 zł zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Jasionówka zawartej dnia 08 maja 2023r.

85295 - Pozostała działalność – pomoc społeczna

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8 344 400 zł	5 707 443,83	68,40

Z planowanej kwoty 8 344 400 zł wydatkowano 5 707 443,83 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU

Zaplanowano kwotę 4 169 046 zł z czego wydatkowano 1 738 158,09 zł, tj. 41,69% zaplanowanej kwoty. Na powyższą kwotę składają się:

ROPS/3 – Realizacja „Programu pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2019-2023”

Z zaplanowanej kwoty 44 631 zł wydatkowano kwotę w wysokości 44 581,69 zł, tj. 99,89% zaplanowanej kwoty, w tym na:

- współorganizację choinki integracyjnej dla dzieci ukraińskich i polskich ze szkół podstawowych w ramach Porozumienia z dnia 04.01.2023 r. z Parafią Prawosławną pw. Św. Ducha z siedzibą w Białymstoku, wydatkowano kwotę 2 916,32 zł;
- realizację sześciu odrębnych jednodniowych szkoleń w trybie zdalnym dla pracowników domów pomocy społecznej pn.: „Stosowanie środków przymusu bezpośredniego w Domach Pomocy Społecznej”, wydatkowano kwotę 3 960,00 zł;
- przeprowadzenie dwóch szkoleń w formie stacjonarnej pn. „Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z dnia 28.07.2023 r.” dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrów Usług Społecznych oraz Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego, wydatkowano kwotę 8 981, 12 zł;
- działania związane z organizacją Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, delegacje, wydatkowano kwotę 42,00 zł;
- usługę rozbudowy i wdrożenia aplikacji koszyka usług społecznych , wydatkowano kwotę 25 000,00 zł;
- zakup świątecznych paczek dla ubogich seniorów w związku z Porozumieniem zawartym z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Okręgowy w Białymstoku w dniu 31.03.2023 roku, wydatkowano kwotę 3 682,25 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 2023 roku” – zlecenie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej

Zaplanowano kwotę 260 000 zł, z czego wydatkowano 259 612,34 zł, tj. 99,85% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” z siedzibą w Białymstoku, na zadanie „STARSI - STARSZYM, razem MOŻEMY LEPIEJ” rok 2023 – 28 025,00 zł;
2. Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” z siedzibą w Białymstoku, na zadanie „Poprawa jakości życia osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych bezdomnością w okresie jesień - zima 2023” – 28 025,00 zł;
3. Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko – Gdańskiej z siedzibą w Białymstoku, na zadanie „Eleos na rzecz wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym bezdomnością” – 26 030,00 zł;
4. Stowarzyszenie "Sięgaj po więcej..." z siedzibą w Sokołach, na zadanie „Jestem Seniorem. Działam” – 11 400,00 zł;
5. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki, na zadanie „Aktywna Super Babcia Aktywny Super Dziadek - PODAJ DALEJ” – 25 760,00 zł;
6. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BArWa” z siedzibą w Rafałowie, na zadanie „Aktywnie razem z Barwą” – 12 860,00 zł;
7. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku, na zadanie „Emocje i My Seniorzy” 22 972,34 zł;
8. Fundacja „Spe Salvi” z siedzibą w Białymstoku, na zadanie „Streetworkerzy ze wsparciem w zaspokojeniu podstawowych potrzeb osób w kryzysie bezdomności jak i zagrożonych bezdomnością” – 6 790,00 zł;
9. Stowarzyszenie "DOBRA POMOC", Centrum Integracji Społecznej w Łomży, na zadanie „W trosce o Seniora ! Projekt dla osób starszych, zapewniający kompleksową pomoc i opiekę” – 22 150,00 zł;
10. Caritas Archidiecezji Białostockiej, na zadanie „Troska o bezdomnych w Caritas Archidiecezji Białostockiej” – 28 520,00 zł;
11. Parafia Rzymskokatolicka PW Przemienienia Pańskiego w Krasnopolu, na zadanie „Wigilia i wydanie paczek żywnościowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym bezdomnością” – 23 560,00 zł;
12. Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” z siedzibą w Sokółce, na zadanie „Aktywni Seniorzy w akcji” – 23 520,00 zł.

ROPS/9 – Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie działań na rzecz osób starszych w województwie podlaskim

Z zaplanowanej kwoty 17 531 zł wydatkowano kwotę w wysokości 16 706,97 zł, tj. 95,30% zaplanowanej kwoty, w tym:

- przeznaczono na współorganizację „Obchodów Świątowego Dnia Inwalidy”, „Przeglądu Zespołów Artystycznych Seniorów ARS2023” oraz paczki świąteczne dla seniorów w związku z Porozumieniem zawartym z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Okręgowy w Białymstoku w dniu 31.03.2023 roku, wydatkowano 11 828,04 zł;
- przeprowadzono warsztaty dla seniorów z terenu województwa podlaskiego pn. „Komunikacja wyzwania dla seniorów we współczesnym świecie”, wydatkowano kwotę 4 878,93 zł.

ROPS/13 – „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” – projekt pozakonkursowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego

Zaplanowano kwotę 94 003 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 12 965 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 86 720,51 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 10 937,67 zł), tj. 92,25%. Plan wydatków uwzględnił kwotę z tytułu niewydatkowanych środków z realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 roku” w wysokości 7 566 zł.

Kwotę w wysokości 86 720,51 zł przeznaczono na realizację projektu pt. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”. Głównym celem projektu jest rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim. Projekt realizowany był w okresie od 01.03.2023 r. do 30.09.2023 r.

W 2023 roku zrealizowano następujące działania:

1. W ramach zadania „Promocja ekonomii społecznej”:

- a. nadano 1 certyfikat Znaku Jakości „Zakup Prospołeczny” Stowarzyszeniu Kulturalnemu KOSTROMA;

- b. zorganizowano XII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej w dniu 28.05.2023 r. współorganizowane z Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej na terenie Muzeum Wsi podczas wydarzenia „Zielone Świątki w Skansenie”;
 - c. zorganizowano wizytę studyjną w woj. podlaskim w granicach subregionu suwalskiego dla Podlaskich Sieci Współpracy w dniach 13-14.07.2023 r.;
 - d. odnowiono 15 certyfikatów Znaku Jakości „Zakup Prospołeczny”;
 - e. z oszczędności powstałych z realizacji projektu wykonano dodatkowo usługę poligraficzną – przygotowanie projektów graficznych oraz wydruk kalendarzy na 2024 rok promujących ES - 14 116,16 zł.
2. W ramach zadania „Monitorowanie ekonomii społecznej”:
- a. opracowano i przyjęto Regulamin Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim oraz wyłoniono członków RKRES;
 - b. opracowano Monitoring Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim za 2022 r.;
 - c. zorganizowano dwa jednodniowe spotkania RKRES - Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
3. W ramach zadania „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 roku” zrealizowano w okresie od 4.09.2023 r. do 21.09.2023 r. emisję dwóch spotów radiowych promujących działania z obszaru ekonomii społecznej.

ROPS/14 – Realizacja „Wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim do roku 2027”

Z zaplanowanej kwoty 7 233 zł wydatkowano kwotę w wysokości 7 010,18 zł, tj. 96,92% zaplanowanej kwoty. Środki przeznaczone na zakup materiałów potrzebnych do organizacji stanowiska ROPS w Białymstoku podczas XII Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej, moderatora spotkania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, usługę poligraficzną – przygotowanie projektów graficznych oraz wydruk kalendarzy na 2024 rok. W ramach zadania rozpoczęto aktualizację Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim za 2022 r. oraz na wnioski PES, przygotowano opinie dotyczące przebiegu dotychczasowej współpracy z ROPS, w celu ubiegania się o akredytację Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

ROPS/21 – „Liderzy kooperacji” - projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Zaplanowano kwotę 558 685 zł (w tym budżet państwa w wysokości 76 908 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 522 448,08 zł (w tym budżet państwa w wysokości 65 958,83 zł), tj. 93,51%.

Ponadto plan wydatków został zwiększony o kwotę 2 640 zł i wykonany w kwocie 2 640 zł z tytułu opłaty niekwalifikowalnych wydatków w realizowanym projekcie w związku z potrąceniem kar umownych z tytułu nieterminowego złożenia dokumentów na wezwanie oraz niezapewnienia usług wskazanych w umowie przez wykonawcę usług.

Kwotę w wysokości 522 448,08 zł przeznaczono na realizację projektu partnerskiego pt. „Liderzy kooperacji”. Głównym celem projektu było wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich, popularyzacja deinstytucjonalizacji (DI) oraz Centrów Usług Społecznych (CUS) na obszarze makroregionu I, tj. województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego w okresie od 01.04.2018 r. do 31.10.2023 r., oraz wsparcie instytucji w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, zabezpieczenie instytucji przed nawrotem epidemii, a także rehabilitacja mieszkańców DPS oraz kadry pomocy i integracji społecznej po przebytych Covid-19. Cel został osiągnięty poprzez opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin wiejskich. Projekt realizowany był w czterech etapach (Kamieniach Milowych I-IV) w terminie od 01.04.2018 r. do 31.10.2023 r., tj.:

- a. I Kamień Milowy – opracowanie modelu - 12 miesięcy, tj. od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.
- b. II Kamień Milowy – testowanie modelu - 21 miesięcy, tj. od 01.04.2019 r. do 31.12.2020 r., w tym dodatkowe działanie w walce z Koronawirusem do 30.06.2021 r.
- c. III Kamień Milowy – podsumowanie testów - 3 miesiące, tj. od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.
- d. IV Kamień Milowy – działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów projektu na terenie kraju oraz działania z zakresu popularyzacji CUS i upowszechniania DI – 30 miesięcy, tj. od 01.04.2021 r. do 31.10.2023 r.

W 2023 roku w ramach zadania: „IV Kamień Milowy: Działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów projektu na terenie kraju oraz działania z zakresu popularyzacji CUS i upowszechniania DI” zrealizowano:

- a. 700 godzin świadczenia usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie tworzenia Centrów Usług Społecznych (CUS), procesu deinstytucjonalizacji (DI) oraz opracowania Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji (LPDI);
- b. wydruk 1000 sztuk broszur dotyczących Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych;
- c. zakup 110 sztuk specjalistycznej publikacji pt. „Usługi społeczne w polityce społecznej”, Mirosław Grewiński;
- d. zakup materiałów pomocniczych uczestnikom szkoleń;
- e. szkolenie kompetencyjne dotyczące Centrum Usług Społecznych (MODUŁ I – 68 godzin), w tym wizyty studyjnej w CUS;
- f. 6 dwudniowych szkoleń dotyczących Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji (LPDI).

ROPS/24 – „Podlaskie dla Ukrainy” – projekt partnerski realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia i usług socjalnych.

Na realizację projektu zaplanowano kwotę 2 984 287 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 8 589 zł), z czego wydatkowano 656 545,27 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 5 563,16 zł), tj. 22,00% zaplanowanej kwoty. Z powyższej kwoty przekazano środki w formie dotacji w

wysokości 619 457,62 zł na rzecz Partnerów projektu: Gminie Czarna Białostocka w wysokości 405 368,04 zł oraz Gminie Wysokie Mazowieckie w wysokości 214 089,58 zł.

Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie gmin: Czarna Białostocka, Wysokie Mazowieckie i Zabłudów poprzez przystosowanie mieszkań na terenie gmin: Czarna Białostocka i Zabłudów oraz zapewnienie dostępu do edukacji, w tym zapewnienie zajęć wyrównawczych i terapeutycznych dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 1 w Wysokim Mazowieckim, poprzez adaptację i wyposażenie sal szkolnych i świetlicy zgodnie z założeniami projektu partnerskiego. Wykonanie planu w tej wysokości wynika z formy rozliczeń środków finansowych dla partnerów - zaliczka bądź refundacja poniesionych kosztów. Pozostała kwota będzie rozliczona zgodnie z harmonogramem - refundacja środków partnerom projektu.

ROPS/26 – „Dać to, czego naprawdę potrzeba” – innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcie opiekunów na terenach wiejskich projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) 2014–2020

Zaplanowano kwotę 200 036 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 36 221 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 141 893,05 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 28 378,65 zł), tj. 70,93% planu.

Wydatkowane środki przeznaczone na realizację projektu partnerskiego pt.: „Dać to, czego naprawdę potrzeba” – *To give what is really needed* „Innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich”. Projekt realizowany jest przez 4 Partnerów, tj.: Lidera - Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie oraz Partnerów: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

Celem Projektu jest wypracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich. Działaniem innowacji objętych zostanie 5 gmin (Michałowo, Gródek, Zabłudów, Narew i Narewka) oraz powiat białostocki i hajnowski. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2021 r. do 29.02.2024 r. w formule partnerskiej, na podstawie umowy konsorcjum.

W 2023 roku w ramach projektu zrealizowano następujące działania:

1. Kontynuowano spotkania w okresie testowania innowacji za pośrednictwem 2 ekspertów, którzy moderowali współpracę sieci i grupy badawczej. Przeprowadzono dwa spotkania, które odbywają się raz na kwartał. Zrealizowane zostały 32 godziny wsparcia.
2. Przeprowadzono konsultacje warsztatowe z testowanego modelu innowacji dla przedstawicieli podmiotów społecznych i medycznych w 14 powiatach województwa podlaskiego. Dwóch trenerów przeprowadziło łącznie 112 godzin konsultacji.
3. Zorganizowano II Konwent Dyrektorów ROPS i Departamentów Zdrowia z całej Polski na terenie testowanego Modelu. Podczas Konwentu zostały zaprezentowane wstępne rekomendacje do Modelu oraz wypracowano ww. dokument na poziomie krajowym.
4. Opracowano Rekomendacje z testowanego Modelu oraz Opracowanie na temat modelu innowacji, które zostały wydane w formie publikacji. Wszystkie zaplanowane działania w 2023 roku zostały wykonane zgodnie z harmonogramem projektu.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Z planowanej kwoty 4 175 354 zł wydatkowano 3 969 285,74 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DRR/12: Działanie 7.3 RPO WP "Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 209 072	162 841,80	77,9

Wykonanie w 2022 roku – 535 421,98 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
162 841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 265,94	0,00 zł	7 575,86

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej

Działanie 7.3 – Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego

W 2023 roku wypłacono beneficjentom spoza sektora finansów publicznych środki finansowe w kwocie 155 265,94 zł.

Zrealizowane płatności w ramach środków budżetu państwa w 2023 roku dotyczą projektów przyjętych do realizacji w poprzednich latach, są to projekty wieloletnie a ich średnia wartość wynosi ok. 4 mln zł. Zrealizowano płatności w ramach 2 projektów z zakresu rozwoju usług społecznych.

Obecnie rozliczane są zaliczki udzielone ostatnim projektom z działania 7.3. Zrealizowano wszystkie płatności zgodnie z wnioskami o płatność składanymi przez beneficjentów.

DRR/27: Działanie 8.5 FEoP 2021-2027 „Wzmocnienie aktywnej integracji społecznej”

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 1 275 000	1 275 000,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000	0,00	0,00

Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Priorytet- Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego

Działanie 8.5 – Wzmocnienie aktywnej integracji społecznej

W 2023 roku wypłacono beneficjentowi - jednostce spoza sektora finansów publicznych środki finansowe w kwocie 1 275 000,00 zł. Zrealizowana płatność w ramach środków budżetu państwa dotyczyła projektu przyjętego do realizacji w 2023r.

⇒ **Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Wykonanie w 2022 roku – 474 688,55 zł

Wykonanie w 2023 roku – 1 273 368,69 zł

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

⇒ Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

165 386,55 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 619 358	521 319,55	84,2

Wykonanie w 2022 roku – 80 469,38 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
521 319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 261,58	0,00	65 057,97

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej

Działanie 7.1 – Rozwój działań aktywnej integracji

W 2023 roku wypłacono beneficjentom środki finansowe w kwocie 456 261,58 zł, w tym przekazana dotacja wobec beneficjentów z sektora finansów publicznych - 165 386,55 zł oraz dotacja przekazana beneficjentom spoza sektora finansów publicznych - 290 875,03 zł. Ponadto wydatkowano 65 057,97 zł tytułem przekazania do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków zwróconych przez beneficjentów pochodzących z lat ubiegłych.

W ramach działania 7.1 w 2023 roku zrealizowano płatności dotyczące 21 projektów z zakresu rozwoju działań aktywnej integracji, z tego tylko 10 płatności miały udział środków budżetu państwa. Nie zawierano żadnych nowych umów o dofinansowanie projektów, w ramach 9 projektów podpisano aneksy zwiększające kontraktację. Zrealizowano wszystkie płatności zgodnie z wnioskami o płatność składanymi przez beneficjentów.

DRR/11: Działanie 7.2 RPO WP "Rozwój usług społecznych"

⇒ Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
609 721,28 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 1 541 924	1 485 038,89	96,3
Wydatki majątkowe: 30 000	26 824,64	89,4

Wykonanie w 2022 roku – 1 444 735,49 zł

– wydatki bieżące: 1 396 268,17 zł

– wydatki majątkowe: 48 467,32 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1 511 863,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 096,09	0,00 zł	6 767,44

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej

Działanie 7.2 – Rozwój usług społecznych

Poddziałanie 7.2.1 – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Poddziałanie 7.2.2 – Rozwój usług społecznych w ramach BOF

1. Wydatki bieżące

W 2023 roku wypłacono beneficjentom środki finansowe w kwocie 1 478 271,45 zł, w tym przekazana dotacja wobec beneficjentów z sektora finansów publicznych - 582 896,64 zł oraz dotacja przekazana beneficjentom spoza sektora finansów publicznych - 895 374,81 zł.

2. Wydatki majątkowe

W 2023 roku beneficjentom z sektora finansów publicznych wypłacono dofinansowania w kwocie 26 824,64 zł.

W ramach działania 7.2 w 2023 roku podpisano 1 nową umowę o dofinansowanie. Zrealizowano płatności w ramach 28 projektów z zakresu rozwoju usług społecznych zakontraktowanych w ubiegłych latach.

W 2023 r. plan budżetu wykonano w 96,2%. Zrealizowano wszystkie płatności zgodnie z wnioskami o płatność składanymi przez beneficjentów.

DKD/23: Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 300 000	298 260,86	99,4

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

W ramach zadania gminom z terenu województwa podlaskiego została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji w łącznej kwocie 298 260,86 zł. Udzielone wsparcie finansowe umożliwiło Gminom rozwinąć działania wspierające rozwój rad seniorów i ich inicjatywy na rzecz osób starszych.

DGN/15: Pomoc finansowa Gminie Kolno na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zakup wyposażenia do budowanego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Glinkach"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 200 000	200 000,00	100,0

Udzielono Gminie Kolno pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup wyposażenia do budowanego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Glinkach".

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydutki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
20 896 222 zł	19 349 983,22 zł	92,60

W dziale tym kwotę 19 059 678,51 zł wydatkowano na:

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydutki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 276 753	2 266 610,18	99,55

Z planowanej kwoty 2 276 753 zł wydatkowano 2 266 610,18 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Zaplanowaną kwotę 2 246 753 zł wydatkowano 2 246 753,00 zł na realizację zadania budżetowego:

⇒ Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wykonanie w 2022 roku – 517 566,00 zł

Wydatki w 2023 roku – 1 156 938,00 zł

DRR/4: Dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej

Wydutki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 2 071 199	2 071 199,00	100,0
Wydatki majątkowe: 175 554	175 554,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 1 506 239 zł

– wydatki bieżące: 1 486 239,00 zł

– wydatki majątkowe: 20 000,00zł

1. Wydatki bieżące

W 2023r. wydatkowano 2 071 199,00 zł tytułem dofinansowania działalności Zakładów Aktywności Zawodowej, w tym:

- 396 000,00 zł Powiat Suwalski (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku,
- 302 633,00 zł Powiat Sokółski (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli,
- 202 753,00 zł Stowarzyszenie My dla Innych w Białymstoku (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej My dla Innych w Białymstoku,
- 254 592,00 zł Fundacja Aktywni w Pracy w Warszawie (Organizator ZAZ) na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży,
- 267 470,00 zł Fundacja Praca dla Niewidomych w Warszawie (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne,
- 255 000,00 zł Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku (Organizator ZAZ) na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej "Wytwórnia" Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku
- 392 751,00 Powiat Wysokomazowiecki (Organizator ZAZ) na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Krzyżewie

2. Wydatki majątkowe

W 2023r. wydatkowano 175 554,00 zł tytułem dofinansowania działalności Zakładów Aktywności Zawodowej, w tym:

- 65 554,00 zł Powiat Sokółski (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli,
- 110 .000,00 zł Fundacja Praca dla Niewidomych w Warszawie (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne.

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU

Zaplanowano kwotę 30 000 zł, z czego wydatkowano 19 857,18 zł, tj. 66,19% zaplanowanej kwoty. Na powyższą kwotę składają się:

ROPS/4 – Realizacja „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnością w województwie podlaskim na lata 2019-2023”

Z zaplanowanej kwoty 20 000 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 19 857,18 zł, tj. 99,29 % zaplanowanej kwoty, w tym na:

- współorganizację Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w pod hasłem „Dylematy i trudności w dorosłości”, wydatkowano kwotę w wysokości 1 050,00 zł;

- obsługę Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę 1 135,12 zł;
- organizację Pikniku Integracyjnego dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin wydatkowano kwotę 9 004,84 zł;
- organizację warsztatów pn. „Warsztaty z zakresu udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej” wydatkowano kwotę 6 951,22 zł;
- realizację Porozumienia z Stowarzyszeniem „PRO SALUTE” polegającego na wsparciu dzieci z niepełnosprawnością wydatkowano kwotę 666,00 zł;
- realizację Porozumienia z Fundacją „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci polegającego na wsparciu dzieci z niepełnosprawnością wydatkowano kwotę 1 050,00 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 2023 roku” – zlecenie zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zaplanowano kwotę 10 000 zł, z czego wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% zaplanowanej kwoty. Zaplanowana kwota nie została wydatkowana z powodu braku wniosków na realizację zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie artykułu 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

85332 - Wojewódzkie Urzędy Pracy

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
15 817 382 zł	15 298 176 zł	96,72

Z planowanej kwoty 15 817 382 zł wydatkowano 15 298 176 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 853 rozdziału 85332 przedstawia poniższa tabela:
(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2023r.	Plan wydatków na 31.12.2023r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	87 000	132 760	111 163	83,73%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000	20 000	19 552	97,76%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	350	0	0,00%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	13 845 076	15 584 272	15 093 665	96,85%
- Wydatki rzeczowe	974 600	1 148 833	1 015 381	88,38%
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 933 700	11 353 193	11 085 803	97,64%
- Dodatkowe wynagr. roczne				
- Składki na ubezpiecz. społeczne	864 200	804 734	804 730	100,00%
- Składki na Fundusz Pracy	1 760 630	1 964 694	1 903 035	96,86%
- Składki na PPK	249 127	250 201	230 322	92,05%
	62 819	62 617	54 394	86,87%
Wydatki majątkowe	0	80 000	73 796	92,25%
Razem	13 945 076	15 817 382	15 298 176	96,72%

1. W ramach środków finansowych otrzymanych z budżetu województwa na prowadzenie jednostki budżetowej plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 7 984 184 zł został wykonany w wysokości 7 661 448 zł, tj. w 95,96 % i jest zgodny z założeniami i strukturą planu wydatków. W trakcie roku zwiększono plan budżetowy o 80 000 zł na naprawę dachu wraz z przebudową kominów wentylacyjnych w budynku WUP, z czego wydatkowano 73 923,00 zł. Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych w związku z wdrożeniem elektronicznego systemu dystrybucji kluczy, został zwiększony plan budżetowy na kwotę 80 000 zł, z czego wydatkowano 73 796,31 zł. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 8 068 534,28 zł. Wydatki bieżące realizowane były w sposób oszczędny i celowy. Niewykorzystane środki w kwocie 407 086,28 zł zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego, z czego 6 077 zł dotyczyło niewykorzystanych środków na naprawę dachu (pochodzących z tyt. poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst), a 6 203,69 zł niewykorzystanych środków na wydatki inwestycyjne. Na 31.12.2023r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 24 718,75 zł z tytułu: energii elektrycznej i ciepłej, usług pocztowych, monitoringu, pozostałych usług oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 681 555,79 zł.
2. Na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustalono plan po zmianach w wysokości 923 000 zł, który został wykonany w wysokości 885 660,61 zł, co stanowi 95,95 %. Przedmiotowe koszty obsługi FGŚP wynikają z przyjęcia od 01.01.2012 r. zadań wykonywanych przez Biura Terenowe FGŚP i są w całości refundowane Województwu Podlaskiemu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na realizację powyższego zadania WUP otrzymał środki w wysokości 885 660,61 zł. Na 31.12.2023 r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 60 036,90 zł.
3. W trakcie roku budżetowego plan Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zwiększono o dodatkowy limit środków tj. 85 167 zł na koszty obsługi w związku z realizacją zadania wynikającego z wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi

sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn.zm.). Przyznany plan został wykonany w wysokości 85 167 zł tj. 100,00 %. Na realizację powyższego zadania WUP otrzymał środki w wysokości 85 167 zł.

Na 31.12.2023 r. nie występują zobowiązania.

4. W ramach zadań związanych z obsługą służby zastępczej przyznano plan wydatków na poziomie 1 730,00 zł, który został wykonany w wysokości 1 431,33 zł tj. 82,74 %. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 1 730 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 298,67 zł zwrócono za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego do PUW.
Na 31.12.2023 r. nie występują zobowiązania.
5. W ramach Działania 1.2 PO WER ustalony plan w wysokości 132 760 zł został wykonany w wysokości 111 162,87 zł, tj. w 83,73 %. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 67 565 zł oraz wpływ w ramach zwrotu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych od beneficjenta zewnętrznego w kwocie 44 143,36 zł. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 545,49 zł. Wszystkie wydatki były realizowane w obszarze jednostek spoza sektora finansów publicznych. W ramach wydatków COVID wydatkowano 66 904,04 zł z dotacji celowej. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 PO WER 2014-2020 miało na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Wsparcie w ramach wdrażanych projektów skierowane było wyłącznie do osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (w tym osób długotrwale bezrobotnych) w wieku 15-29 lat. Każdy uczestnik projektu miał stworzony Indywidualny Plan Działania, skorzysta z pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz zostanie objęty co najmniej jedną aktywną formą wsparcia przewidzianą w projekcie np. szkoleniem z zakresu podnoszenia kwalifikacji i/lub kompetencji, stażem, subsydiowanym zatrudnieniem.
Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania nie występują.
6. W ramach Działania 6.1 Pomoc Techniczna PO WER ustalony plan w wysokości 1 661 129 zł został wykonany w wysokości 1 659 276,65 zł, co stanowi 99,89%. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 1 399 999,52 zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 260 838,29 zł. Zwrócono niewykorzystane środki dotacji celowej w wysokości 1 561,16 zł. Wykonanie planu na poziomie 99,89% wynika ze specyfiki realizacji zadań Pomocy Technicznej, gdzie głównym składnikiem wydatków są wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie i obsługę PO WER. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO WER na lata 2021-2022r. nr UDA-POWR.06.01.00-20-1101/22-00 z dnia 02.01.2023 r. oraz we wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO WER na 2023 rok.
Na 31.12.2023r. nie występują zobowiązania.
7. W ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna RPOWP ustalony plan w wysokości 4 117 647 zł został wykonany w wysokości 4 108 147,73 zł co stanowi 99,77%. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 3 499 999,95 zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 616 222,23 zł. Zwrócono niewykorzystane środki dotacji celowej w wysokości 8 074,45 zł. Wykonanie planu na poziomie 99,77% wynika ze specyfiki realizacji zadań Pomocy Technicznej, gdzie głównym składnikiem wydatków są wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie i obsługę RPOWP na lata 2014-2020. Działania informacyjno-promocyjne realizowane były zgodnie z harmonogramem. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Decyzji nr RPPD.10.01.00-20-0001/22-00 o dofinansowanie Rocznej Planu Działań Pomocy Technicznej ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020r z dnia 08.12.2022 r.
Na 31.12.2023 r. nie występują zobowiązania.
8. W trakcie roku budżetowego do planu wydatków budżetowych WUP w Białymstoku wprowadzono zadania w ramach Priorytetu XII Pomoc Techniczna (EFS+) Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 na podstawie podpisanego Porozumienia w sprawie powierzenia WUP w Białymstoku zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w zakresie Priorytetu VII Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych. Decyzję o dofinansowaniu projektu Nr FEPD.12.01-12.00-0002/23 podjął Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 15.09.2023 r., Uchwałą Nr 362/6961/2023. Plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 911 765 zł został wykonany w wysokości 785 882,21 zł, tj. w 86,19%. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 700 000 zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 117 882,34 zł. Zwrócono niewykorzystane środki dotacji celowej w wysokości 32 000,13 zł. Wykonanie planu na poziomie 86,19% wynika ze specyfiki realizacji zadań Pomocy Technicznej, gdzie głównym składnikiem wydatków są wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie i obsługę EFS+. Na 31.12.2023 r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 328 932,04 zł.

85395 - Pozostała działalność – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 803 817 zł	1 786 627,97 zł	63,72

Z planowanej kwoty 2 803 817 zł wydatkowano 1 786 627,97 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Zaplanowaną kwotę 250 000 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

⇒ Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Wykonanie w 2023 roku – 250 000,00 zł

ZD/32: Pomoc finansowa Gminie Mońki

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 250 000	250 000,00	100,0

W ramach zadania Gminie Mońki udzielona została pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 250 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup samochodu przeznaczony do przewozu osób z niepełnosprawnością”.

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU**ROPS/22 – „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” - projekt partnerski realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym**

Zaplanowano kwotę 2 553 817 zł (w tym budżet państwa w wysokości 401 460 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 1 536 627,97 zł (w tym budżet państwa w wysokości 241 557,55 zł), tj. 60,17% planu. Z powyższej kwoty przekazano środki w formie dotacji w wysokości 590 763,19 zł (w tym budżet państwa w wysokości 92 867,98 zł) na rzecz Partnera projektu: Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Suwałkach oraz 671 000 zł (w tym budżet państwa w wysokości 105 481,20 zł) na rzecz Partnera projektu: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie. Wydatkowane środki przeznaczono na realizację projektu partnerskiego pt. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”. Głównym celem projektu jest opracowanie jednego modelowego rozwiązania/standardu z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego skierowanego do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa (ONI) oraz pilotażowe wdrożenie go w 5 jednostkach samorządu terytorialnego, a także upowszechnienie wypracowanych rozwiązań wśród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i NGO z terenu Polski w zakresie stosowania opracowanego modelu. Projekt realizowany był w trzech etapach (Kamieniach Milowych I-III) w terminie od 01.01.2019 r. do 30.09.2023 r., tj.:

- a. I Kamień Milowy – opracowanie modelu z zakresu deinstytucjonalizacji - 8 miesięcy, tj. od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r.,
- b. II Kamień Milowy – wdrożenie opracowanego modelu - 46 miesięcy, tj. od 01.09.2019 r. do 30.06.2023 r.,
- c. III Kamień Milowy – opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych - 5 miesięcy, tj. od 01.05.2023 r. do 30.09.2023 r.

W 2023 roku w ramach zadania 2 „II Kamień Milowy: Wdrożenie opracowanego modelu” Partnerzy projektu kontynuowali wsparcie na rzecz osób objętych wsparciem w ramach Projektu poprzez zapewnienie funkcjonowania 5 mieszkań wspomaganym dla grupy 12 osób. Lider Projektu (ROPS Białystok) wspierał merytorycznie oraz monitorował prowadzone działania. W ramach zadania 3 „III Kamień Milowy: opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych” pracownicy ROPS Białystok zorganizowali 4 spotkania edukacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli JST i NGO z całej Polski. Ponadto opracowano rekomendacje do wcześniej opracowanego oraz wdrażanego „Modelu mieszkalnictwa wspomaganego skierowanego do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z Zespołem Downa”.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 031 519 zł	1 932 074,52 zł	95,10

W dziale tym kwotę 1 932 074,52 zł wydatkowano na:

85410 - Internaty i bursy szkolne

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 010 443 zł	1 921 373,39 zł	95,57

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Wydatki w dziale 854 rozdziale 85410 zostały wykonane w kwocie 1421373,39 zł co stanowi 94,10% planu. Wydatki poniesione na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi wyniosły 93% w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynika z długotrwałego zwolnienia pracownika. Wydatki poniesione na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wyniosły 98,75% w stosunku do planu. Na pochodne od wynagrodzeń wydano w 98,03% planu. Pozostałe środki zostały wydane zgodnie z potrzebami wynikającymi z prowadzenia internatu np. środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe oraz poniesiono inne wydatki związane z utrzymaniem. Wydatki na materiały wyposażenie zostały wykonane w 81,91%. Wydatki na remonty wykonano w 82,48% w stosunku do planu. Wykonanie wynika planowanym przeniesieniem szkoły do nowego budynku. Na badania lekarskie wydano 46% planu. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości niż założono skierowań na badania lekarskie. Wydatki na energię, wodę i gaz wykonano w kwocie 192 704,82 zł co stanowi 89,63% planu.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Zaplanowaną kwotę 500 000 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

⇒ **Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Wykonanie w 2022 roku – 500 000,00 zł

Wykonanie w 2023 roku – 500 000,00 zł

EST/20: Pomoc finansowa gminom i powiatom województwa podlaskiego w obszarze edukacji

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 500 000	500 000,00	100,0

W ramach utworzonego Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku internatu wraz z niezbędną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim” w kwocie 500 000,00 zł. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Powiatem Bielskim zawartej dnia 12 maja 2023r.

85495 - Pozostała działalność – edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21 076 zł	10 701,13 zł	50,77

Z planowanej kwoty 21 076 zł wydatkowano 10 701,13 zł na zadanie realizowane przez Centrum Zawodów Medycznych I Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego W Białymstoku. Wydatki w dziale 854 rozdziale 85495 zostały wykonane 50,77% w stosunku do planu jest to związane z wielkością odpisu na ZFŚS.

855 - RODZINA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5 458 790 zł	4 896 917,32 zł	89,71

W dziale tym kwotę 4 896 917,32 zł wydatkowano na:

85504 - Wspieranie rodziny

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
215 000 zł	214 992 zł	99,99

Z planowanej kwoty 215 000 zł wydatkowano 214 992 zł na na zadanie realizowane przez **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku:**

Środki finansowe przeznaczono na realizację następujących zadań:

ROPS/16 – Realizacja „Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie podlaskim na lata 2019-2023”
Zaplanowano kwotę 5 000 zł, z czego wydatkowano 4 992,00 zł, tj. 99,84% zaplanowanej kwoty na realizację dwóch dwudniowych szkoleń w trybie zdalnym pn. „Profilaktyka zachowań ryzykownych wśród młodzieży: samouszkodzenia, problemy wychowawcze w rodzinie”.

ROPS/27 – 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 2023 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zaplanowano kwotę 210 000 zł, z czego wydatkowano 210 000,00 zł, tj. 100% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Fundacja DIALOG z siedzibą w Białymstoku, na zadanie „Bezpieczny Dom” – 40 160,00 zł;
2. Fundacja Wspierania Rodziny i Społeczeństwa ISKRA z siedzibą w Białymstoku, na zadanie „Centrum Edukacji Rodziny III” – 46 432,00 zł;
3. Fundacja Ego z siedzibą w Suwałkach, na zadanie „Poradnia Rodzinna Fundacji Ego” – 42 932,00 zł;
4. Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Białymstoku, na zadanie „Pomocna dłoń” – 31 724,00 zł;
5. Caritas Archidiecezji Białostockiej, na zadanie „Wyjazd terapeutyczny młodzieży uzależnionej z ośrodka "Metanoja" w Czarnej Białostockiej” – 11 320,00 zł;
6. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” z siedzibą w Białymstoku, na zadanie „Wsparcie rodziny 2023 - Realizacja działań mających na celu wsparcie rodziny w kryzysie” – 37 432,00 zł.

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5 243 790 zł	4 681 925,32 zł	89,29

Środki finansowe przeznaczono na realizację następujących zadań:

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach – Osiedle:

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków placówki na 2023 r. stanowił kwotę 5 243 790 zł.

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (plan 5 000,00 zł)

W 2023 r. poniesiono wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, za odzież, obuwie robocze i wodę pracownikom w kwocie 4013,98 zł (80,28% planu).

Świadczenia społeczne (plan 5 025,00 zł)

Ogólna suma wydatków poniesionych na kieszonkowe podopiecznym Placówki stanowi kwotę 5020,00 zł (99,90 % planu).

Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan 2 616 222,00 zł)

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników, wypłat dodatku nocnego i za godziny nadliczbowe, nagród pieniężnych. Ogólna suma wydatków par. 4010 za 2023 r. stanowi kwotę 2 614 513,28 zł (99,93% planu).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan 128 327,00 zł)

Wydatki poniesione na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń za 2022 r. ukształtowały się w kwocie 128 326,60 zł (100,00% planu).

Składki na ubezpieczenia społeczne (plan 470 491,00 zł)

Wydatki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe) wyniosły 469 495,66 zł (99,79% planu).

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (plan 56 369,00 zł)

Oplącono składki na FP w kwocie 55 678,40 zł, co stanowi 98,77 % wydatków w tym paragrafie.

Wynagrodzenia bezosobowe (plan 29 000,00 zł)

Poniesiono wydatki w kwocie 28 700,00 zł na umowę zlecenia (98,97% planu).

Zakup materiałów i wyposażenia (plan 189 500,00 zł)

W 2023 roku wydatki wyniosły 189 496,15 zł (100,00 % planu). Poniesiono wydatki na:

- zakup środków czystości w kwocie 17 688,44 zł.,
- zakup materiałów wyposażenia i materiałów biurowych, literatury fachowej w kwocie 74 882,55 zł.
- zakup materiałów gospodarczych do bieżących napraw i remontów, oraz części eksploatacyjne do samochodu służbowego w kwocie 2 894,95 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego w kwocie 26 778,53 zł,
- zakup oleju opałowego w kwocie 29 510,09 zł,
- zakup artykułów higienicznych w kwocie 10 019,37 zł,
- zakup programów komputerowych i licencji w kwocie 11 957,70 zł,
- zakup ubrań i obuwia i innych podopiecznym w kwocie 15 764,52 zł,

Wszystkie wymienione powyżej materiały zostały przeznaczone do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Placówki.

Zakup środków żywności (plan 11 000,00 zł)

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 9 126,22 zł (82,97% planu) na zakup środków żywności podopiecznym Placówki (jedzenie uzupełniające).

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (plan 37 000,00 zł)

W 2023 roku poniesiono wydatki na zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 31 483,18 zł co stanowi 85,09 % planu.

Zakup energii (plan 37 800,00 zł)

W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 36 809,54 zł (97,38 % planu), co składa się na: zakup energii elektrycznej – 30 334,57 zł, zakup wody – 1126,96 zł i zakup energii cieplnej – ogrzewanie – 5348,01 zł.

Zakup usług remontowych (plan 21 562,00 zł)

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 16 011,26 zł na konserwację systemu monitoringu i centrali teleinformatycznej, konserwację windy w budynku i platformy w samochodzie służbowym (74,26 % planu).

Zakup usług zdrowotnych (plan 5 900,00 zł)

W 2023 r. wydatkowano 5230,00 zł na badania okresowe i wstępne pracowników (88,64 % planu).

Zakup usług pozostałych (plan 442 565,00 zł)

Placówka poniosła w 2023 roku wydatki w kwocie 432 304,21 zł (97,68 % planu) w rozbiciu na:

- usługi monitoringu pożarowego budynku, usługi przeglądu instalacji systemu pożarowego i oddymiania w kwocie 5 046,68 zł,
- usługi wywozu śmieci w kwocie 1893,60 zł,
- usługi pocztowe w kwocie 3763,80 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 40 167,54 zł,
- usługi taxi, bilety autobusowe w kwocie 945,03 zł,
- usługi deratyzacji w kwocie 3616,20 zł,
- usługi w zakresie BHP w kwocie 4918,80 zł,
- usługa wyżywienia podopiecznych w placówce w kwocie 292 111,29 zł,
- usługa aktualizacji programów księgowych, w tym kadr i płac w kwocie 5554,68 zł,
- obsługa prawna w kwocie 70 598,00 zł,
- usługa odprowadzania ścieków w kwocie 3688,59 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (plan 6 900,00 zł)

Ogółem Placówka poniosła wydatki na usługi telekomunikacyjne 6449,74 zł (93,47 % planu).

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (plan 319 136,00 zł).

Wydatki poniesiono w 2023 roku na czynsz wynajmy budynku przy ul. Jeździeckiej 1 i najmu lokalu przy ul. Jodłowej 3 w kwocie 318 714,07 zł (99,87 % planu).

Podróże służbowe krajowe (plan 500,00 zł)

Wydatki na podróże służbowe wyniosły 170,35 zł (34,07 % planu).

Różne opłaty i składki (plan 5 500,00 zł) Placówka poniosła w 2023 r. wydatki na wartość 4 959,31 zł na opłaty i składki. (90,17% planu)

Odpis na ZFŚS (plan 67 100,00 zł)

Przekazano odpis w kwocie 67 074,56 zł (99,96%).

Opłaty na rzecz budżetu państwa (plan 500,00 zł), opłaty na rzecz Sanepidu wyniosły 86 zł (17,20 % planu)

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (plan 6 720,00 zł) Ogółem Placówka poniosła wydatki na opłaty wywozu odpadów komunalnych w kwocie 6 720,00 zł (100,00 % planu).

Pozostałe odsetki (plan 1200,00 zł), odsetki zaewidencjonowano na wartość 871,10 zł (72,59% planu)

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (plan 500,00 zł) Placówka nie poniosła wydatków na opłaty sądowe.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (plan 8 173,00 zł.)

Na szkolenia poniesiono wydatki w kwocie 5430,00 zł, co stanowi 66,44 % planu.

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (plan 6 800,00 zł.)

W 2023 roku w par. 4710 wydatkowano 6136,71 zł na wpłaty na PPK finansowa przez podmiot zatrudniający- Placówkę (90,25% planu).

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (plan 500 000,00 zł.)

W 2023 roku nie poniesiono wydatków na inwestycje.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (plan 265 000,00 zł.)

W 2023 roku poniesiono wydatki na zakup samochodu marki Toyota i jego ubezpieczenie na wartość 239 105,00 (90,23% planu).

Ogólna suma wydatków poniesionych przez Placówkę w rozdziale 85510 w 2023 roku ukształtowała się w wysokości 4 681 925,32 zł, co w stosunku do planu finansowego stanowi 89,29 % wykonanych wydatków.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8 647 451	8 178 632,51	94,73

W dziale tym kwotę 8 178 632,51 zł wydatkowano na:

90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 700 000	1 610 465,02	94,73

Z zaplanowanej kwoty 1 700 000 zł wydatkowano 1 610 465,02 na realizację następujących zadań budżetowych:

⇒ Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wykonanie w 2022 roku – 2 305 000,00 zł

Wykonanie w 2023 roku – 1 610 465,02 zł

DGN/7: Pomoc finansowa Gminie Czyżew na poprawę gospodarki wodno-kanalizacyjnej, a w szczególności przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Czyżewie

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 850 000	760 465,02	89,5

Udzielono Gminie Czyżew pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 760 465,02 zł, z przeznaczeniem na poprawę gospodarki wodno – kanalizacyjnej, a w szczególności przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Niepodległości i ul. Okrężna oraz modernizację przepompowni ścieków przy ul. Mazowieckiej i ul. Nurskiej w Czyżewie.

DIT/24: Dotacja celowa Miastu Wysokie Mazowieckie

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 850 000	850 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr L/741/2023 z dnia 27 marca 2023r. przyznał dofinansowanie Miastu Wysokie Mazowieckie w kwocie 850 000,00 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w nowobudowanej drodze miejskiej w Wysokim Mazowieckiem”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Miejską Wysokie Mazowieckie zawartej dnia 25 kwietnia 2023r.

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
200 000	200 000	100

Zaplanowaną kwotę 200 000 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

⇒ **Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Wykonanie w 2023 roku – 200 000,00 zł

DIT/45: Dotacja celowa Gminie Raczek

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 200 000	200 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr L/785/2023 z dnia 24 kwietnia 2023r. przyznał dofinansowanie Gminie Raczek w kwocie 200 000,00 zł na realizację zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum Raczek – Etap III”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Raczek zawartej dnia 11 maja 2023r.

90007- Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
110 000	0,00	0

Z planowanej kwoty 110 000 zł nie wydatkowano środków finansowych.

DOS/7: Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska przed hałasem

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 110 000	0,00	0,0

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki przeznaczone na wszczęcie procedury zamówienia publicznego na opracowanie *Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa podlaskiego*.

Ostatecznie zadanie zostało sfinansowane ze środków dotacji budżetu państwa, w związku z tym nie realizowano płatności w ramach tego zadania.

90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 450 000	1 450 000	100

Zaplanowaną kwotę 1 450 000 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

⇒ **Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Wykonanie w 2022 roku – 1 438 310,00 zł

Wykonanie w 2023 roku – 1 450 000,00 zł

DIT/25: Dotacja celowa Gminie Tykocin

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 850 000	850 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr L/740/2023 z dnia 27 marca 2023r., przyznał dofinansowanie Gminie Tykocin w kwocie 850 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „Budowie oświetlenia ciągu pieszego ul. Puchalskiego w Tykocinie – Pomniku historii”. Sejmik Województwa Podlaskiego w dniu 29 maja 2023 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany przedmiotu dofinansowania na zadanie „Przebudowa oświetlenia ulicznego

oraz instalacji energetycznej i telekomunikacyjnej na odcinku ulicy 11 Listopada w Tykocinie – Pomniku Historii”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Tykocin zawartej dnia 21 kwietnia 2023r. oraz aneksu do umowy z dnia 26 czerwca 2023 r.

DIT/30: Dotacja celowa Gminie Grabowo

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 300 000	300 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr L/735/2023 z dnia 27 marca 2023r. przyznał dofinansowanie Gminie Grabowo w kwocie 300 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „modernizacji oświetlenia ulicznego oraz dobudowie nowych punktów oświetleniowych na terenie Grabowa”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Grabowo zawartej dnia 20 kwietnia 2023r.

DIT/47: Dotacja celowa Miastu Sejny

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 300 000	300 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr LI/787/2023 z dnia 24 kwietnia 2023r. przyznał dofinansowanie Gminie Sejny w kwocie 300 000,00 zł na realizację zadania polegającego na „Modernizacji i rozbudowie oświetlenia ulicznego w mieście Sejny”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Sejny zawartej dnia 09 maja 2023r.

90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
57 634	57 633,74	100

Z planowanej kwoty 57 634 zł wydatkowano 57 633,74 zł na realizację zadania budżetowego:

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

DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 57 634 (w tym 40 300 zł wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw)	57 633,74 (w tym 40 299,74 zł wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw)	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 80 433,50 zł

Środki finansowe w kwocie 57 633,74 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów świadczenia asysty technicznej informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat na podstawie umowy nr 3/DOS-I.313.42.3.2020 zawartej 1 marca 2021 r. z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

90024- Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
41 313	40 912,40	99,03

Z planowanej kwoty 41 313 zł wydatkowano 40 912,40 zł na realizację zadania budżetowego:

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

DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%

Wydatki bieżące: 41 313 (w tym 1 800 zł wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw)	Wydatki bieżące: 40 912,40 (w tym 1 408,87 zł wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw)	99,0
---	---	------

Wykonanie w 2022 roku – 37 764,00 zł

Środki finansowe w kwocie 40 912,40 zostały przeznaczone na pokrycie kosztów świadczenia asysty technicznej *informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat* na podstawie umowy nr 3/DOS-I.313.42.3.2020 zawartej 1 marca 2021 r. z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
296 000	291 155,23	98,36

Z planowanej kwoty 296 000 zł wydatkowano 291 155,23 zł na realizację zadania budżetowego:

DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 296 000 (wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw)	291 155,23 (wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw)	98,4

Wykonanie w 2022 roku – 128 999,78 zł

W ramach realizacji zadania wydatkowano 291 155,23 zł, w tym:

- 37 427,55 zł przeznaczono na pokrycie kosztów świadczenia asysty technicznej informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat na podstawie umowy nr 3/DOS-I.313.42.3.2020 zawartej 1 marca 2021 r. z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu,
- 253 727,68 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia osób zajmujących się prowadzeniem rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz obsługą systemu opłat recyklingowych, zgodnie z art. 40cb ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

90095- - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 822 103	2 592 047,93	91,85

Z planowanej kwoty 2 822 103 zł wydatkowano 2 592 047,93 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 85 218 (w tym 4 300 zł na wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw)	84 717,11 (w tym 4 299,11 zł na wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw)	100

Wykonanie w 2022 roku – 77 564,66 zł

Środki finansowe w kwocie 82 717,11 zł przeznaczono na pokrycie kosztów świadczenia asysty technicznej *informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat* na podstawie umowy nr 3/DOS-I.313.42.3.2020 zawartej 1 marca 2021 r. z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu. Ponadto wydatkowano 2 000,00 zł na pokrycie kosztów obsługi rachunku bankowego służącego do gromadzenia zabezpieczeń finansowych wnoszonych przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych.

DOS/2: Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 446 736	346 276,66	77,5

Wykonanie w 2022 roku – 382 259,13 zł

Środki finansowe w kwocie 346 276,66 zł zostały przeznaczone na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ujętych w Programie współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku,
- organizację etapu okręgowego i centralnego XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
- współorganizację: XXII edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski, imprezy plenerowej „Noc Świętojańska w Turtulu”, III edycji „Pikniku podlaskich parków narodowych i krajobrazowych”, pikniku „Drozdowskie przyrodobranie”, konferencji pn. „Wyzwanie klimatyczne – edukacja na rzecz ochrony powietrza i klimatu” oraz innych imprez i wydarzeń z zakresu edukacji ekologicznej,
- zakup nagród oraz wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych,
- organizację XI Forum Idei Miast Turystycznych 2023 pod hasłem „Działania samorządu województwa podlaskiego na rzecz ochrony środowiska w latach 2021-2027”, realizację zadania pn. „O przyrodzie dla każdego - mozaikowe działania edukacyjne w województwie podlaskim” w ramach umowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (nr 2601/23/B-EE/EP-999/DEE z dnia 12 maja 2023 r.).

Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynika z uzyskania, w ramach procedur zamówień publicznych, kwot niższych od zaplanowanych cen zakupu usług i towarów. Dodatkowo wynagrodzenie wypłacone wykonawcy materiałów promocyjnych zostało pomniejszone z tytułu kary umownej za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia. Zadanie od strony merytorycznej zostało zrealizowane kompleksowo, zgodnie z założeniami.

DOS/3: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 95 000	2 204,16	2,3

Wykonanie w 2022 roku – 5 683,60 zł

Środki finansowe w kwocie 2 204,16 zł przeznaczono na ogłoszenie w prasie w związku z koniecznością podania do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych pracach nad aktualizacją „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2023 – 2028” zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W związku z opóźnieniami w realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy nr DOS-IV.7011.8.2021 zawartej w dniu 1 kwietnia 2022r. na opracowanie „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2023-2028” wraz z Planem inwestycyjnym oraz Prognozą oddziaływania na środowisko kwotę 59 500,00 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023r.

Ponadto nie były ponoszone koszty opracowania „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego za lata 2020-2022” oraz „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego za lata 2021 – 2022” - raport wykonano zasobami własnymi pracowników Departamentu Ochrony Środowiska, oraz nie zlecono usługi wykonania sprawozdania podmiotowi zewnętrznemu ze względu na brak ofert w tym zakresie.

DOS/4: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%

Wydatki bieżące: 150	0,00	0,0
----------------------	------	-----

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki na zakup materiałów biurowych niezbędnych w realizacji zadania polegającego na udostępnianiu informacji o środowisku zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na brak konieczności zakupu dodatkowych materiałów biurowych wydatki nie były realizowane.

DOS/14: Prowadzenie postępowań administracyjnych w ramach zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 34 999	0,00	0,0

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki na przeznaczone na zlecenie usług polegających na wykonywaniu badań i ekspertyz niezbędnych do zgromadzenia pełnego materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

Docelowo zadanie zostało sfinansowane z dotacji ze środków dotacji budżetu państwa, w związku z tym nie realizowano wydatków w ramach tego zadania.

DOS/15: Usprawnienie realizacji zadań samorządu województwa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami poprzez doposażenie w samochód niezbędny do przeprowadzenia czynności kontrolnych i wizji terenowych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 160 000	158 850,00	99,3

Wykonanie w 2022 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 (WFOŚiGW)	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
158 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 850,00	0,00

Środki finansowe w kwocie 158 850,00 zł zostały wydatkowane na realizację zadania pn.: „Usprawnienie realizacji zadań samorządu województwa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami poprzez doposażenie w samochód niezbędny do przeprowadzania czynności kontrolnych i wizji terenowych” w ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (nr 6963/23/B-MN/PO-999/D z dnia 17.11.2023 r.) w ramach którego dokonano zakupu hybrydowo-terenowego samochodu.

⇒ **Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Wykonanie w 2022 roku – 200 000,00 zł

Wykonanie w 2023 roku – 2 000 000,00 zł

DOS/13: Pomoc finansowa Miastu Białystok z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.: "EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 750 000	750 000,00	100,0

Udzielono Miastu Białystok pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 750 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „EKOROWER – ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”.

DGN/9: Pomoc finansowa Gminie Lipsk na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa i budowa kotłowni gazowych w 5 budynkach użyteczności publicznej"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 500 000	500 000,00	100,0

Udzielono Gminie Lipsk pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę i budowę kotłowni gazowych w budynkach użyteczności publicznej.

DGN/14: Pomoc finansowa Gminie Szumowo na dofinansowanie zadania "Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. 1 Maja oraz ul. Przemysłowej w m. Szumowo"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 500 000	500 000,00	100,0

Udzielono Gminie Szumowo pomocy finansowej w kwocie 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. 1 Maja oraz ul. Przemysłowej w m. Szumowo.

DIT/43: Dotacja celowa Gminie Bakałarzewo

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 250 000	250 000,00	100,0

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr L/783/2023 z dnia 24 kwietnia 2023r. przyznał dofinansowanie Gminie Bakałarzewo w kwocie 250 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego parkingu przy cmentarzu parafialnym i miejscu pamięci narodowej w Bakałarzewie”. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Bakałarzewo zawartej dnia 08 maja 2023r.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
174 323 454 zł	129 063 412,75 zł	74

W dziale tym kwotę 129 063 412,75 zł wydatkowano na:

ROZDZIAŁ 92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4 999 500	6 399 500	6 008 558,91	93,89

Z planowanej kwoty 6 399 500 zł wydatkowano 6 008 558,91 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DKD/8: Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 2 253 372	2 134 832,04	94,7

Wykonanie w 2022 roku – 1 985 621,35 zł

Środki finansowe w kwocie 2 134 832,04 zł wydatkowano na realizację zadań, które otrzymały dotacje w ramach otwartych konkursach ofert oraz w trybie pozakonkursowym. Powyższe dotacje zostały przekazane na realizację zadań m.in. z zakresu festiwali i wydarzeń artystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, przedsięwzięć artystycznych o zasięgu regionalnym, służących popularyzacji różnych dziedzin kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego. Środki finansowe były przekazywane organizacjom na podstawie ich

wniosków oraz decyzji i uchwał Zarządu Województwa. Poziom zrealizowanych wydatków w ramach zadania wynika ze zwrotów część niewykorzystanej dotacji.

DKD/9: Nagrody i stypendia w dziedzinie kultury

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 1 439 000	1 426 230,00	99,1

Wykonanie w 2022 roku – 739 246,90 zł

W ramach realizacji zadania wydatkowano 1 426 230,00 zł, w tym:

- Kwota 903 000,00 zł została przekazana 301 uczniom uzdolnionym artystycznie jako stypendia miesięczne po 3 000 zł każde,
- Kwota 410 000,00 zł została przekazana na 10 stypendiów półrocznych po 7 000 zł każde oraz 34 rocznych stypendiów po 10 000,00 zł, wypłaconych jednorazowo,
- Kwota 110 000,00 zł przeznaczona została na Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony Kultury za sezon artystyczny 2022/2023 i przekazana 11 laureatom,
- Kwota 3 230,00 zł została przeznaczona na organizację gali wręczenia Nagród Marszałka

DKD/10: Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 148 000	99 833,30	67,5

Wykonanie w 2022 roku – 264 764,67 zł

Środki finansowe w kwocie 99 833,30 zł zostały przeznaczone na zakup nagród rzeczowych, książek, puzzli, klocków, artykułów plastycznych, statuetek, albumów, drobnego sprzętu elektronicznego, koszy prezentowych, artykułów dekoracyjnych, produktów regionalnych oraz artykułów spożywczych w ramach sprawowania mecenatu Marszałka Województwa Podlaskiego nad organizacją wydarzeń z zakresu kultury. Ponadto zostały poniesione wydatki dotyczące publikacji ogłoszeń w prasie dotyczących organizacji konkursów na kandydatów na dyrektorów jednostek Kultury.

DKD/11: Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 2 402 500	2 191 185,73	91,2

Wykonanie w 2022 roku – 1 691 482,70 zł

Środki finansowe w kwocie 2 191 185,73 zł przeznaczono na promocję kultury Województwa Podlaskiego oraz współorganizację imprez kulturalno-patriotycznych, m.in.: promocja Województwa Podlaskiego podczas Podlaskiego Kolędowania 2023, XXX Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej, promocja województwa podczas 36 Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Walizka, Festiwalu perkusyjnego Białystok w Rytmie, Koncertu pieśni patriotycznych oraz Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej, wydatki na organizację koncertów.

DKD/13: Konkursy na wkłady własne w zakresie "Programu współpracy Samorządu 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"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 146 628	146 628,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 99 580,00 zł

W ramach zadania została przeprowadzona procedura konkursowa otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podlaskiego w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. Środki finansowe w kwocie 146 628,00 zł zostały przekazane na dofinansowanie 8 projektów.

DKD/38: Pomoc finansowa od Powiatu Ostrowskiego na zadania z zakresu ochrony architektury drewnianej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 10 000	9 849,84	98,5

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
9 849,84	0,00	0,00	0,00	9 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpisana została umowa ze Starostwem Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej, na mocy której starostwo udzieliło pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w tym na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia takich prac przy XIX-wiecznym wiatraku koźlaku i chacie młynarza, znajdujących się w Drewnowie – Ziemakach, gmina Boguty – Pianki, których właścicielem jest Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w województwie podlaskim.

Na realizację zadania w 2023r. wydatkowano kwotę 9 849,84 zł.

ROZDZIAŁ 92106 - TEATRY

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
62 036 995	70 064 123	27 065 089,90	38,63

Z planowanej kwoty 70 064 123 zł wydatkowano 27 065 089,90 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BI/4: Wyposażenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 8 360 000 (w tym 5 560 000 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	6 539 247,46 (w tym 4 152 345,19 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	79

Wykonanie w 2021 roku – 0,00 zł

Celem zadania jest modernizacja infrastruktury Teatru, stworzenie funkcjonalnego oraz innowacyjnego zaplecza technicznego dostosowanego do standardów europejskich, obejmująca m.in.: wymianę oświetlenia technologicznego i technicznego, wymianę systemu elektroakustycznego i akustycznego wraz z osprzętem; wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań z zakresu mechaniki sceny; wyposażenie w sprzęt do audio deskrypcji i tłumaczenia symultanicznego; zakup, dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia biurowego. Całkowita wartość inwestycji wynosi: 25 362 763,00 zł (21 482 120,73 zł – RFPŁ; 2 386 902,27 zł – środki własne; 1 493 740,00 zł - środki własne niekwalifikowalne).

W dniu 18 listopada 2022 r. zawarto 10 umów z wyłonionymi Wykonawcami na realizację zadania. Zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie Wykonawców płatne będzie w transzach. W 2023 r. zrealizowano dwie dostawy wyposażenia Teatru w terminach odpowiednio do 18 listopada i do 18 grudnia 2023r. Zrealizowane w 2023r. wydatki w kwocie 6 539 247,16 zł dotyczyły opłat faktur wystawionych w ramach pierwszego etapu dostaw, zgodnie z Umowami.

Z racji tego, że zadanie jest współfinansowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wymagane jest wydatkowanie w pierwszej kolejności 10% wartości inwestycji wkładu własnego, czyli środków pochodzących z budżetu województwa. Wydatki poniesiono zgodnie z planem i harmonogramami rzeczowo-finansowymi stanowiącymi załączniki do Umów z wykonawcami.

DKD/1: Teatr Dramatyczny w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 10 512 351	9 146 328,33	87,0
Wydatki majątkowe: 203 500	159 610,33	78,4

Wykonanie w 2022 roku – 7 976 475,81 zł:
 – wydatki bieżące: 7 803 025,00 zł
 – wydatki majątkowe: 173 450,81 zł

1. Wydatki bieżące

Kwota 8 741 625,00 zł została przekazana na prowadzenie bieżącej działalności statutowej instytucji.
 Środki finansowe w kwocie 404 703,33 zł zostały przekazane instytucji w ramach dotacji celowych na wkład własny do zadania:

- „Kierunek Wschód VII” – 296 816,00 zł,
- „Teatr- Lubię to! Sezon 5” – 59 910,00 zł,
- zakup sprzętu scenicznego – 47 977,33 zł.

2. Wydatki majątkowe

Kwota 159 610,33 zł została przekazana instytucji w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na:

- modernizację węzła ciepłego w budynku Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku – 28 900,00 zł,
- dofinansowanie zadania „ Scena za rzeką etap I” – 98 710,33 zł,
- zakup kamery i przejściówki do konsoli oświetleniowej – 32 000,00 zł.

Umowa nr 42/2023 z dn. 23.10.2023 r. na kwotę 35 000,00 zł została rozwiązana za porozumieniem stron z uwagi na trudności proceduralne oraz zapisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

DKD/2: Teatr Wierszalin w Supraślu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 1 294 640	1 294 640,00	100,0
Wydatki majątkowe: 310 000	305 902,80	98,7

Wykonanie w 2022 roku – 1 048 580,00 zł

1. Wydatki bieżące

Kwotę 1 164 640,00 zł przekazano na prowadzenie bieżącej działalności statutowej instytucji.

Dotację celową w wysokości 130 000,00 zł przekazano instytucji na realizację Supraskiego Festiwalu Teatru, Muzyki i Poezji „Między Wierszami”.

2. Wydatki majątkowe

Dotacja celowa w kwocie 305 902,80 zł została przekazana instytucji z przeznaczeniem na zakup instalacji oświetleniowej.

DKD/15: Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 49 565 632 (w tym 18 140 832 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	9 619 360,98 (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	20

Wykonanie w 2022 roku – 6 381 070,76 zł (środki z RFIL)

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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
9 619 360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 619 360,98	0,00

Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku w 2023 roku skupiła się na wykonaniu następujących prac:

- Betonowanie drobnych elementów żelbetowych na budynku B (podciągi, słupy, filary międzyokienne) na poziomie piwnic oraz szybu windowego i klatki schodowej wraz z wymianą stropu między kondygnacjami.
- Zakończono prace w obrębie dachu na budynku C.
- Wykonano prace wyburzeniowe w obrębie stropu widowni na budynku A i prace konstrukcyjne dotyczące nowego stropu widowni na budynku oraz wykonano prace żelbetowe w obrębie widowni na budynku A.
- Wykonano demontaż istniejących stropów nad klatkami K1 i K2 i wykonano prace żelbetowe w obrębie stropów nad klatkami K1 i K2.
- Prowadzono prace elewacyjne na budynku B i C.
- Dokonano montażu fasad aluminiowych na budynku B.
- Rozpoczęto tynki na budynku B.

W 2023 roku w ramach realizacji inwestycji pn. "Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku" kontynuowano prace rozbiórkowe oraz konstrukcyjne budynku.

Ogółem na realizację modernizacji Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku w 2023 roku wydatkowano 9 619 360,98 zł. Kwota zaplanowana na modernizację w 2023 roku nie została wykorzystana w całości ze względu na wstrzymanie części robót na budowie z uwagi na napotkane problemy z konstrukcją budynku oraz konieczności powstania zamiennych dokumentacji projektowych. Pojawienie się na budowie problemów, które wymagają dogłębnych analiz, ekspertyz, a także dodatkowych prac projektowych, spowodowały, iż termin realizacji całej inwestycji uległ dalszemu, znaczącemu wydłużeniu.

ROZDZIAŁ 92108 - FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
20 100 000	22 428 500	22 063 728,53	98,37

Z planowanej kwoty 22 428 500 zł wydatkowano 22 063 728,53 zł na realizację zadania budżetowego:

DKD/3: Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 22 078 500	21 831 500,00	98,9
Wydatki majątkowe: 350 000	232 228,53	66,4

Wykonanie w 2022 roku – 17 851 797,50 zł

1. Wydatki bieżące

Kwotę 21 770 500,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej.

Środki finansowe w kwocie 61 000,00 zł zostały przekazane w ramach dotacji celowych na dofinansowanie następujących projektów:

- 36 000,00 zł wkład własny do zadania „Rozśpiewany Fredro – wyjazdowe warsztaty edukacyjne Opery i Filharmonii Podlaskiej”,
- 5 000,00 zł wkład własny do zadania „Krzysztof Meyer – utwór na dwa flety i orkiestrę symfoniczną”,
- 20 000,00 zł na organizację warsztatów chóralnych Chóru Dziecięco-Młodzieżowego OiFP.

2. Wydatki majątkowe

Kwota 232 228,53 zł została przekazana w ramach dotacji celowej na dofinansowanie:

- zakupu projektora multimedialnego – 180 414,89 zł
- zakupu zestawu mikrofonowego – 51 813,64 zł.

Umowa nr 30/2023 z dn. 09.06.2023 r. na kwotę 147 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację koncertu w Jerozolimie w ramach projektu Psalmu Dawida „Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych” została rozwiązana za porozumieniem stron z uwagi na odmowną decyzję z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dofinansowania w/w projektu.

ROZDZIAŁ 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
------	------------------	-----------	---

9 397 100	15 393 166	15 389 636,10	99,98
-----------	------------	---------------	-------

Z planowanej kwoty 15 393 166 zł wydatkowano 15 389 636,10 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BI/3 Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 39 300	35 771,00	91,0

Wykonanie w 2022 roku – 149 914,00 zł

Zadanie obejmuje generalną modernizację wraz z wymianą stropu zabytkowej kamienicy przy ul. Jana Kilińskiego 8 w Białymstoku oraz 4 budynków w kształcie „spodków” z holem i urządzeniem terenu. Obiekty zyskają termoizolację, nowe instalacje sanitarne, elektryczne, wnętrza i wyposażenie m.in. urządzenia nagłośnieniowe, oświetleniowe, muzyczne, system wystawienniczy na potrzeby edukacji kulturalnej, telebim multimedialny, umeblowanie. Inwestycja zyska również nowe zagospodarowanie terenu. Na całym terenie przewidziano nowe ciągi piesze, schody terenowe, placzki i miejsca postojowe. Modernizacja przywróci kulturze cenne obiekty w ekologicznym, eleganckim wymiarze. Obiekt zostanie dostosowany do aktualnie obowiązujących norm i przepisów.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 70 189 214,00 zł (63 000 000,00 zł – RFPŁ; 7 000 000,00 zł – wkład własny; 189 214,00 zł – środki własne niekwalifikowalne).

Planowane wydatkowanie środków w kolejnych latach z podziałem na źródła finansowania:

2024r. - 6 500 000,00 zł (środki własne) oraz 33 000 000,00 zł (RFPŁ)

W ramach zadania w 2023 r. został poniesiony wydatek ze środków własnych Budżetu Województwa w kwocie 35 771,00 zł, w tym:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych przez firmę: „TEL-POŻ PROJEKT Michał Redo z siedzibą w Białymstoku - 21 771,00 zł,
- wykonanie dokumentacji napraw i wzmocnień konstrukcji w budynku przy ul. Kilińskiego 8 w Białymstoku - 14 000,00 zł.

Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych nad realizowaną inwestycją pełniony będzie do czasu jej zakończenia.

DKD/4: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 8 846 240	8 846 240,00	100,0
Wydatki majątkowe: 320 100	320 100,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 6 427 810,00 zł

1. Wydatki bieżące

Środki finansowe w kwocie 8 546 240,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności statutowej instytucji. Ponadto kwota 300 000,00 zł w ramach dotacji celowych przekazana została z przeznaczeniem na:

- wkład własny do programu „Bardzo Młoda Kultura” – 130 000,00 zł
- wkład własny do projektu „Podlaskie sploty – IV Festiwal Tkactwa”, który otrzymał również dofinansowanie z MKiDN – 20 000,00 zł,
- organizację jubileuszu 70-lecia ZPIT „Kurpie Zielone” – 150 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe

Przekazano dotację celową w kwocie 320 100,00 zł przeznaczoną na zakup 9-osobowego samochodu do wykonywania zadań merytorycznych Instytucji.

DKD/18: Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 2 026 000	2 026 000,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 1 757 663,00 zł

Kwotę 2 026 000,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności statutowej instytucji.

DRR/13: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja (Rok 2023)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 1 526	1 525,10	99,9

Wykonanie w 2022 roku – 475,42 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1 525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,10

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.5 – Rewitalizacja

Zrealizowane wydatki w kwocie 1 525,10 zł dotyczą zwrotu środków dotacji wypłaconej w latach ubiegłych. Środki zostały zwrócone przez Beneficjenta, który realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.

⇒ **Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Wykonanie w 2022 roku – 1 661 410,71 zł

Wykonanie w 2023 roku – 4 160 000,00

DGN/4: Pomoc finansowa Gminie Mały Płock na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 600 000	600 000,00	100,0

Udzielono Gminie Mały Płock pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 600 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo.

DGN/5: Pomoc finansowa Gminie Kolno na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku magazynowego służącego na potrzeby działalności kulturalnej wsi Zabiele"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 400 000	400 000,00	100,0

Udzielono Gminie Kolno pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 400 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę budynku magazynowego służącego na potrzeby działalności kulturalnej wsi Zabiele.

DKD/28: Pomoc finansowa Gminie Kobylin-Borzymy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 500 000	500 000,00	100,0

Udzielono pomoc finansową Gminie Kobylin-Borzymy w formie dotacji celowej w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowo wybudowanego Gminnego Centrum Kultury oraz garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylinie-Borzymach.

DKD/30: Pomoc finansowa Gminie Szczuczyn

Wydatki razem		
---------------	--	--

Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 200 000	200 000,00	100,0

Udzielono pomoc finansową Gminie Szczuczyn w formie dotacji celowej w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży w Szczuczynie”.

DKD/31: Pomoc finansowa Gminie Kołaki Kościelne

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 500 000	500 000,00	100,0

Udzielono pomoc finansową Gminie Kołaki Kościelne w formie dotacji celowej w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Zanie-Leśnica do prowadzenia Gminnego Ośrodka Kultury”.

DR/13: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 1 960 000	1 960 000,00	100,0

W 2023r. udzielone zostały dotacje celowe w kwocie 1 960 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów:

- 1) Gminie Jedwabne na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Kucze Wielkie, Kamianki i Karwowo Wszebory” w kwocie 750 000,00 zł,
- 2) Gminie Gródek na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury społeczno – rekreacyjnej na terenie gminy Gródek” w kwocie 210 000,00 zł,
- 3) Gminie Siemiatycze na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno - sportowego w miejscowości Czartajew” w kwocie 700 000,00 zł,
- 4) Gminie Juchnowiec Kościelny na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy w Rostołtach” w kwocie 300 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 92114 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0	2 750 000	2 697 528,20	98,09

Z planowanej kwoty 2 750 000 zł wydatkowano 2 697 528,20 zł na realizację zadania budżetowego:

DKD/26: XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie w organizacji

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 2 750 000	2 697 528,20	98,1

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Kwotę 1 000 000,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności statutowej instytucji (m in. bieżące utrzymanie instytucji i wyposażenie w niezbędną infrastrukturę informatyczną i telekomunikacyjną siedziby Centrum).

Dotację celową w wysokości 1 697 528,20 zł przekazano instytucji z przeznaczeniem na wykonanie „Koncepcji wielobranżowej na budowę Pawilonu Polskiego z Wystawy Światowej EXPO Dubaj 2020, stanowiącego integralną część Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie XYLOPOLIS w Jurowcach k/Białogostoku, obejmującej niezbędny zakres informacji i wymagań spełniających cechy Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby sporządzenia projektu budowlanego oraz rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych Centrum.”

ROZDZIAŁ 92116 - BIBLIOTEKI

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
10 602 715	18 563 429	18 522 121,64	99,78

Z planowanej kwoty 18 563 429 zł wydatkowano 18 522 121,64 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DKD/5: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 17 684 714	17 684 714,00	100,0
Wydatki majątkowe: 478 715	437 407,64	91,4

Wykonanie w 2022 roku – 14 894 244,34 zł

- wydatki bieżące: 14 689 690,00 zł
- wydatki majątkowe: 204 554,34 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
18 122 121,64	12 172 245,64	0,00	0,00 zł	5 949 876	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki w kwocie 18 122 121,64zł zostały sfinansowane środkami z:

- z budżetu Województwa Podlaskiego – 12 172 245,64zł,
- dotacją z budżetu Miasta Białystok – 5 873 876,00 zł,
- dotacją budżetu Starostwa Powiatu Białostockiego – 76 000,00 zł.

1. Wydatki bieżące

Kwotę 17 651 714,00 zł przekazano instytucji na prowadzenie działalności statutowej.

Dotacja celowa w kwocie 33 000,00 zł została przekazana z przeznaczeniem na:

- realizację wydania 2 numerów czasopisma „Bibliotekarz Podlaski (10 000,00 zł),
- wkład własny do zadania „Odczytać świat. Spotkanie a reportażem” (3 000,00 zł),
- wydanie 2 numerów nieregularnika „Epea” (20 000,00 zł).

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w kwocie 437 407,64 zł obejmują:

- Dotację w kwocie 142 007,15 dot. projektu pn. „Skarbiec Kultury – usługi elektroniczne w administracji”,
- Dotacje w kwocie 295 400,49 zł przekazane z przeznaczeniem na realizację przez instytucję zakupów inwestycyjnych m.in. zakupu rzutnika, urządzenia wielofunkcyjnego, macierzy i rozbudowy systemu monitoringu.

⇒ **Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Wykonanie w 2023 roku – 400 000,00 zł

DKD/27: Pomoc finansowa Gminie Dąbrowa Białostocka

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 400 000	400 000,00	100,0

Udzielono pomoc finansową Gminie Dąbrowa Białostocka w formie dotacji celowej w kwocie 400 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Adaptacja budynku do pełnienia funkcji Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Białostockiej”.

ROZDZIAŁ 92118 - MUZEA

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
25 031 861	30 732 919	29 975 971,35	97,54

Z planowanej kwoty 30 732 919 zł wydatkowano 29 975 971,35 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DKD/6: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 11 048 935	11 030 850,47	99,8
Wydatki majątkowe: 894 700	356 350,15	39,8

Wykonanie w 2022 roku –10 431 090,20 zł

- wydatki bieżące: 10 070 040,08 zł
- wydatki majątkowe: 361 050,12 zł

1. Wydatki bieżące

Dotację w kwocie 10 988 635,00 zł przekazano instytucji na prowadzenie działalności statutowej.

Ponadto w formie dotacji celowych przekazano 42 215,47 zł, w tym:

- 35 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy”,
- 18 084,53 zł na realizację zadania pn. „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”.

2. Wydatki majątkowe

Dotacje celowe w kwocie 356 350,15 zł przekazano instytucji z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- zakup ikon – 43 421,92 zł,
- „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy z odrestaurowaniem drewnianych podłóg i ścian” – 85 000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej remontu, przebudowy i rozbudowy budynku Ratusza w Białymstoku – 102 000,00 zł,
- wykonanie ekspertyz specjalistycznych i kompleksowej koncepcji budowy Muzeum Ikon w Supraślu – 73 950,00 zł,
- „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” - 51 978,23 zł.

DKD/7: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
7 823 000		
Wydatki bieżące:	8 219 852,00	100,0
Wydatki majątkowe: 1 427 000	1 427 000,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 7 915 050,98 zł

- wydatki bieżące: 7 326 200,00 zł
- wydatki majątkowe: 588 850,98 zł

1. Wydatki bieżące

Kwotę 8 149 852,00 zł przekazano instytucji na prowadzenie działalności statutowej.

Dotacja celowa w kwocie 70 000,00 zł została przekazana na dofinansowanie następujących projektów:

- wkład własny do projektu pn. „42 Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego” – 30 000,00 zł,
- wkład własny do projektu pn. „XXI Podlaskie Święto Chleba” – 40 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe

Kwota 1 427 000,00 zł została przekazana w formie dotacji celowych na realizację zadań:

- zakup zabytkowego ciągnika Case 10-18 - 30 000,00 zł,
- budowę budynków wspierających działalność konserwatorską Centralnego Magazynu zbiorów Muzeum Rolnictwa – etap V - 397 000,00 zł,
- remont kanalizacji sanitarnej, remont nawierzchni, zakup samochodu osobowo-dostawczego, aktualizacje dokumentacji itp. – 1 000 000,00 zł.

DKD/17: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 5 668 800	5 668 800,00	100,0
Wydatki majątkowe: 204 000	204 000,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 4 038 036,22 zł

- wydatki bieżące: 4 000 755,00 zł
- wydatki majątkowe: 37 281,22 zł

1. Wydatki bieżące

Kwotę 5 668 800,00 zł przekazano instytucji na prowadzenie działalności statutowej.

2. Wydatki majątkowe

Kwota 204 000,00 zł została przekazana instytucji z przeznaczeniem na:

- 1) zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 20 000,00 zł,
- 2) wydatki związane m.in. z poszerzeniem działań merytorycznych, edukacyjnych i promocyjnych jednostki m.in.: zakup muzealiów, zakup materiałów do budowy chałupy z Makówki i chałupy z Plutycz, zakup sprzętu do robienia zdjęć, zakup kompletu mebli na wyposażenie biura, zakup serwera NAS – 184 000,00 zł.

DKD/22: Muzeum - Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 2 401 860	2 401 860,00	100,0
Wydatki majątkowe: 200 513	0,00	0,0

Wykonanie w 2022 roku –1 197 400,00 zł

1. Wydatki bieżące

Kwotę 2 401 860,00 zł przekazano instytucji na prowadzenie działalności statutowej.

2. Wydatki majątkowe

Nie realizowano wydatków, gdyż zawarta z Muzeum umowa na kwotę 50 513,00 zł została rozwiązana za porozumieniem stron ze względu na bardzo krótki czas na wykonanie dokumentacji budowlanej. Ponadto nie została udzielona dotacja w kwocie 150 000,00 zł - Muzeum zrezygnowało z podpisania umowy dotacji ze względu na zbyt krótki czas realizacji inwestycji.

DKD/24: Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - etap III

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 667 259	667 258,73	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 2 362 741,27 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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	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
667 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 258,73	0,00

W ramach zadania "Budowa Centralnego magazynu zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - etap III" wydatkowano środki finansowe w kwocie 667 258,73 zł. Zakończono zakupy środków trwałych oraz niskocennych środków trwałych do obiektu jako jego pierwszego wyposażenia, w tym wykonano zabudowę meblową oraz zakupiono sprzęty do zaplecza kuchennego, zakupiono stół stolarski oraz

zestaw do detekcji gazów do pracowni konserwatorskiej, zakupiono aparat fotograficzny wraz z obiektywem do pracowni digitalizacji zbiorów, zakupiono wózki oraz kraty z siatkami do części magazynowej oraz zakupiono wieszaki do foyer części edukacyjno-wystawienniczej obiektu. Ponadto zakupiono pojazd elektryczny typu Melex do przewożenia eksponatów i osób między magazynem a obiektami wystawienniczymi, uzupełniono system klimatyzacji w Centralnym Magazynie Zbiorów (o dodatkowy klimatyzator w pomieszczeniu pomp ciepła segm. A), zamontowano system klimatyzacji w szklarni zlokalizowanej w kompleksie magazynowym oraz wykonano dokumentację budowy obiektów wspomagających, tj. budynku gospodarczego i dwóch wiat, wzniesiono te obiekty przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego i wyposażono budynek gospodarczy w system monitoringu wizyjnego.

ROZDZIAŁ 92120 - OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3 200 000	4 400 000	4 392 943,91	99,84

Z planowanej kwoty 4 400 000 zł wydatkowano 4 392 943,91 zł na realizację zadania budżetowego:

⇒ **Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Wykonanie w 2023 roku – 100 000,00

DKD/20: Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 4 300 000	4 292 943,91	99,8
Wydatki majątkowe: 100 000	100 000,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 3 200 000,00 zł

W ramach zadania zostały przekazane dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie województwa podlaskiego, w łącznej kwocie 4 392 943,91 zł. Wsparcie finansowe w ramach dotacji otrzymało 69 zadań (zabytki należące do związków wyznaniowych, właścicieli prywatnych).

ROZDZIAŁ 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1 881 000	3 591 817	2 947 834,21	82,07

Z planowanej kwoty 3 591 817 zł wydatkowano 2 947 834,21 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DKD/16: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 145 000	143 795,40	99,2

Wykonanie w 2022 roku – 13 717,31 zł

Środki finansowe w kwocie 143 795,40 zł zostały przeznaczone na:

- zakup rolapów, kalendarzy, kubków, powerbanków, zestawów prezentowych, które przekazano członkom RDPP oraz członkom organizacji pozarządowych, współpracujących z Województwem Podlaskim,
- organizację gali wręczenia nagród Marszałka Województwa Podlaskiego „Nagradzamy NGO”.

DKD/19: Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 950 000	868 147,18	91,4

Wykonanie w 2022 roku – 699 076,00 zł zadanie budżetowe BK/19: Otwarte konkursy ofert z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych

Środki finansowe w kwocie 868 147,18 zł wydatkowane na realizację zadań, które otrzymały dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, języka regionalnego oraz w sferze zadań: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz w naborze w trybie Art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Podpisano 50 umów z wykonawcami zadań, w tym 1 umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

DKD/21: Zadania z zakresu działalności kulturalnej mniejszości narodowych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 700 000	545 136,71	77,9

Wykonanie w 2022 roku – 352 510,00 zł zadanie budżetowe BK/21: Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota 545 136,71 zł obejmuje wydatki związane z realizacją działań promujących wielokulturowość województwa podlaskiego podczas różnego rodzaju wydarzeń organizowanych w naszym regionie, skierowane do mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących teren województwa podlaskiego. Były to między innymi: Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, Festiwal Piosenka Białoruska 2023, Wystawa „Katakumby Monasteru Supraskiego – Pomnik Historii. Przeszłość i przyszłość”, Koncert i prelekcja organizowane z okazji obchodów 100-lecia nadania Autokefalii Cerkwi Prawosławnej w Polsce.

⇒ **Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Wykonanie w 2022 roku – 1 413 649,45 zł

Wykonanie w 2023 roku – 1 389 993,02 zł

DKD/32: Pomoc finansowa Gminie Puńsk

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 350 000	350 000,00	100,0

Udzielona została pomoc finansowa Gminie Puńsk w formie dotacji celowej w kwocie 350 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę budynku kulturalno - edukacyjnego w Puńsku.

DKD/33: Pomoc finansowa Gminie Goniądz

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 400 000	400 000,00	100,0

Udzielona została pomoc finansowa Gminie Goniądz w formie dotacji celowej w kwocie 400 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa z adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu – etap II”.

DKD/35 Pomoc finansowa Gminie Korycin

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 200 000	200 000,00	100,0

Udzielona została pomoc finansowa Gminie Korycin w formie dotacji celowej w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę Parku Kulturowego Korycin – Milewsczyzna”.

DKD/36: Pomoc finansowa Gminie Poświętne

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 500 000	94 058,10	18,8

Udzielona została pomoc finansowa Gminie Poświętne w formie dotacji celowej w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.: „Centrum Historycznego Nauki Jazdy Konnej i Hipoterapii”. Część dotacji w kwocie 405 941,90 zł została zwrócona z powodu opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę, nadbudowę, remont i docieplenie budynku stajni na potrzeby Centrum Historycznego Nauki Jazdy Konnej i Hipoterapii z niezbędną infrastrukturą - uzyskano je dopiero w dniu 18 grudnia 2023 r. - w związku z tym nie było możliwe ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych i jego rozstrzygnięcie jeszcze w 2023r. Ostatecznie zrealizowane wydatki w ramach zadania w 2023r. wyniosły 94 058,10 zł.

DKD/37: Pomoc finansowa Gminie Płaska		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 260 000	260 000,00	100,0

Udzielona została pomoc finansowa Gminie Płaska w formie dotacji celowej w kwocie 260 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa pomnika Twórców Kanału Augustowskiego”.

DRR/13: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja (Rok 2023)

⇒ Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
85 934,92 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 86 817	86 696,82	99,9

Wykonanie w 2022 roku – 1 022 310,39 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
86 696,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 934,92	0,00	761,90

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.5 – Rewitalizacja

Celem zadania jest rewitalizacja rozumiana jako skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będąca elementem polityki rozwoju i mająca na celu przeciwdziałania degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych. Realizowane będą zadania z zakresu odnowy obszarów miejskich skoncentrowane na inwestycjach, których realizacja prowadzić będzie do tworzenia warunków sprzyjających rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych i wyprowadzeniu zdegradowanych obszarów ze stanu kryzysowego.

W 2023 r. w ramach działania wypłacono Beneficjentom środki w kwocie 85 934,92 zł. Realizowane były dwa projekty Beneficjentów: Gmina Sokółka oraz Miasto Łomża, oba zostały zakończone. Ponadto Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie dokonała zwrotu środków wypłaconych w 2020 oraz 2021 roku w łącznej kwocie 761,90 zł. Środki zwrócone przez Beneficjenta przekazano do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5 251 270 zł	5 067 222,16 zł	96,50

W dziale tym kwotę 4 158 075,48 zł wydatkowano na:

92502 - Parki narodowe

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5 251 270 zł	5 067 222,16 zł	96,50

Z planowanej kwoty 5 251 270 zł wydatkowano 5 067 222,16 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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 z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 819 000 zł oraz przyznanych środków własnych w kwocie 4 248 222,16 zł.

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ W SUPRAŚLU

Plan wydatków jednostki na 2023 r. po zmianach, w kwocie 1 864 302 zł obejmuje:

- 1) 331 723 zł środki z dotacji celowej z Budżetu Państwa (PUW) na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego (dział 925 rozdział 92502),
- 2) 1 417 019 zł - środki z UMWP, w tym: 1 353 019 zł – środki na wydatki bieżące; 64 000 zł – środki na wydatki inwestycyjne.
- 3) 113 310 zł – środki z WFOŚ i GW na zadania pn. "Wyzwanie klimatyczne – edukacja na rzecz ochrony powietrza i klimatu", zgodnie z umową nr 0879/23/B-EE/ECP-125/DEE z dnia 06.03.2023 r., aneksem nr 01 z dnia 21.06.2023 r. oraz aneksem nr 02 z dnia 27.11.2023 r.
- 4) 2 250 zł - środki z WFOŚ i GW na zadania pn. „O przyrodzie dla każdego – mozaikowe działania edukacyjne w województwie podlaskim”, zgodnie z umową 2601/23/B-EE/EP-999/DEE.

Przekazane w roku 2023 r. przez Zarząd Województwa Podlaskiego środki na realizację planu wydatków w kwocie 1 750 737,82 stanowią 94 % rocznego planu wydatków i obejmują:

- 1) 331 723 zł środki na wydatki bieżące z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego (dział 925 rozdział 92502),
- 2) 1 664 434,04 - środki z UMWP, w tym: 1 587 594,04 zł – środki na wydatki bieżące, 64 000 zł – środki na wydatki inwestycyjne, 12 590 zł - środki przekazane na wkład własny do projektu pn. "Wyzwanie klimatyczne – edukacja na rzecz ochrony powietrza i klimatu", 250 zł – środki przekazane na wkład własny do projektu pn. „O przyrodzie dla każdego – mozaikowe działania edukacyjne w województwie podlaskim”,
- 3) 84 057,96 - środki z WFOŚ i GW na zadania pn. "Wyzwanie klimatyczne – edukacja na rzecz ochrony powietrza i klimatu", zgodnie z umową nr 0879/23/B-EE/ECP-125/DEE z dnia 06.03.2023 r., aneksem nr 01 z dnia 21.06.2023 r. oraz aneksem nr 02 z dnia 27.11.2023 r.,
- 4) 2 245,82 - środki z WFOŚ i GW na zadania pn. „O przyrodzie dla każdego – mozaikowe działania edukacyjne w województwie podlaskim”, zgodnie z umową 2601/23/B-EE/EP-999/DEE.

Zrealizowana kwota planu wydatków ogółem w roku 2023 r. w wysokości 1 725 432,93 zł, stanowi 93 % rocznego planu wydatków, w tym:

Wydatki bieżące ogółem 1 725 432,93 zł, w tym:

1) Wydatki na wynagrodzenia – 1 198 573,04 zł, w tym:

60 750,71 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne; 1 107 372,33 zł – osobowe; 30 450,00 zł – bezosobowe,

2) Pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, FP) – 218 343,07 zł,

3) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. delegacje, szkolenia, usługi zdrowotne, umundurowanie, odpis na ZFŚS, wpłaty PPK - 55 163,64 zł,

3) Zakup energii - 14 696,97 zł.

4) Ubezpieczenia majątkowe, koszty zastępstwa procesowego, podatek od nieruchomości – 8 303,00 zł,

5) Wydatki na usługi remontowe 14 879,41 zł.

6) Wydatki związane z utrzymaniem siedziby PKPK, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług w celu zabezpieczenia podstawowych działań statutowych jednostki. 171 473,80 zł,

7) Wydatki na zakupy inwestycyjne – 44 000,00 zł.

Przyznaną przez PUW dotację celową z Budżetu Państwa w kwocie 331 723 zł na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego wykorzystano w 100%, zgodnie z jej przeznaczeniem.

SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Plan wydatków bieżących oraz inwestycyjnych na 2023 rok wyniósł 2 242 255,00zł, w 2023r. wydatkowaliśmy kwotę 2 222 415,86zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 799 620,00zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 44 823,90zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne – 141 520,18zł
4. Składki na Fundusz Pracy – 12 783,79zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe – 5 060,00zł
6. Odpisy na ZFŚS – 20 532,43zł
7. Składka na PPK – 362,19zł
8. Wydatki rzeczowe – 161 223,37zł z tego na:
 - Zakup paliwa do samochodów służbowych
 - Zakup materiałów biurowych
 - Zakup środków czystości
 - Zakup sortów mundurowych
 - Opłaty za energię elektryczną i wodę
 - Opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i opłaty za Internet
 - Podatki od nieruchomości, rolny i leśny
 - Opłata za dzierżawę gruntów, trwałą zarząd oraz wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
 - Opłaty za ubezpieczenia mienia i majątku
 - Opłaty za badanie ścieków z oczyszczalni i wywóz nieczystości płynnych
 - Opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych
 - Opłata za doradztwo prawne

- Opłata za nadzór autorski programu kadrowego i księgowego
 - Opłata za prowadzenie spraw BHP oraz konserwację i naprawę gaśnic
 - Opłata abonamentu za przetwarzanie danych z czujnika jakości powietrza
 - Delegacje służbowe
 - Wypłata ekwiwalentu za brak sortów mundurowych
 - Zakupy materiałów do bieżących napraw infrastruktury turystycznej
 - Zakup szaf na wyposażenie warsztatu
 - Opłata transportu uczestników „Świętojańskiej wędrówki”
 - Usługa nagłośnienia podczas „Nocy Świętojańskiej w Turtulu”
 - Zakup kompresora i akumulatorów na potrzeby SPK
 - Zakup oleju opałowego do zakładowej kotłowni
9. Wydatki inwestycyjne na „Promocję ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej Suwalskiego Parku Krajobrazowego poprzez modernizację ścieżki edukacyjnej „Opowieści Turtula” i inne działania wspierające ochronę przyrody – 1 036 490,00zł

Suwalski Park Krajobrazowy (SPK) zrealizował projekt pn. „Promocja ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej Suwalskiego Parku Krajobrazowego poprzez modernizację ścieżki edukacyjnej „Opowieści Turtula” i inne działania wspierające ochronę przyrody” realizowanego w ramach decyzji nr UDA-RPPD.06.03.00-20-0034/23-00 w sprawie dofinansowania projektu z dnia 19.07.2023r.". Wydatki inwestycyjne stanowią dotację w kwocie 878 313,90 oraz udział własny Województwa Podlaskiego w kwocie 158 176,10.

ŁOMŻYŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY DOLINY NARWI

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok opracowano w oparciu o przyznaną dotację z budżetu państwa w kwocie 126 427 zł, środki przyznane z samorządu województwa w kwocie 1 005 223,40 zł, dotację z WFOŚiGW w kwocie 13062,60 i uzyskane dochody. Pierwotnie budżet Parku na rok 2023 na podstawie uchwały Nr XLVIII/667/2022 z 19 grudnia 2022 r. wynosił 959 897 zł po stronie wydatków bieżących i 2 460 zł po stronie dochodów. Uchwałą Nr L/697/2023 z dnia 27 marca 2023 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w budżecie i zwiększył go o kwotę 30 000 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń. Uchwałą Nr LI/767/2023 z dnia 24 kwietnia 2023. r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w budżecie po stronie wydatków i zwiększył je o kwotę 40 000 zł na rozbudowę Ośrodka rehabilitacji ptaków, zakup odpowiedniego sprzętu w celu dostosowania warunków w ośrodku do norm zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Dnia 29 maja 2023 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał Uchwałą LII/830/2023 zwiększenia budżetu o 18 176 zł. Zwiększenie to dotyczyło wydatków na realizację przyrodniczego spotu filmowego, w związku z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Uchwałą Nr LV/856/2023 z dnia 25 września 2023 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w budżecie po stronie wydatków i zwiększył je o kwotę 46 440 zł. Spowodowane to było potrzebą wydania większej ilości środków w paragrafach 4010, 4110, 4120 na planowane podwyżki wynagrodzeń. Dnia 27 października 2023 r. Uchwałą nr LVI/874/2023 Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zwiększenia wydatków o kwotę 35 000 zł. Wydatki te dotyczyły zakupu oleju opałowego, naprawy samochodów oraz opracowania dokumentacji projektowej. Na podstawie Uchwały LVIII/880/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku zwiększono budżet o kwotę 15 000 zł na wydatki na energię elektryczną, zakup wyposażenia biurowego, zapłatę za utworzenie składnicy akt.

Po dokonanych zmianach budżet Parku po stronie wydatków wyniósł 1 144 713 zł. W omawianym okresie wydatkowano środki w kwocie 1 119 373,37 zł, co stanowi 97,79 % planu. Zatrudnienie w łomżyńskim Parku wynosiło przeciętnie 8,8 etatu, a przeciętne wynagrodzenie 6 132,30 i było wyższe o ok. 1 350,67 zł niż w roku ubiegłym. W strukturze wydatków dominującą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń osobowych (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), wynoszące 730 450,98 zł tj. 63,81 %.

Drugie pod względem wielkości były wydatki na Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze w wysokości 166 927,64 zł tj. 14,58 %. Na trzecim miejscu uplasowały się wydatki na zakup materiałów i energii, które wyniosły 119 906,91 zł czyli 10,47 %. Usługi obce stanowią 10,20 % wydatków i wynoszą 116 765,89 zł. Struktura wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku i posiadanego sprzętu kształtowała się na poziomie roku ubiegłego.

926 - Kultura fizyczna

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
18 795 000 zł	17 655 739,25 zł	93,9

W dziale tym kwotę 17 655 739,25 zł wydatkowano na:

92601 - Obiekty sportowe

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5 695 000 zł	5 692 986,40 zł	99,96

Z planowanej kwoty 5 695 000 zł wydatkowano 5 692 986,40 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

GMA/5: Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%

Wydatki majątkowe: 1 350 000	1 347 986,40	99,9
------------------------------	--------------	------

Wykonanie w 2022 roku – 1 098 284,10 zł

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie następujących Uchwał Zarządu Województwa Podlaskiego:

- 1) Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 343/6542/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego oraz udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników WOSiR Szelment spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W konsekwencji ww. uchwały Zarządu Województwa Uchwałą Nr 1/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonało podwyższenia kapitału zakładowego WOSiR Szelment Sp. z o.o., poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących udziałów, z kwoty 17.509.612,50 zł, do kwoty 18 508 421,70 zł. Podwyższona wartość nominalna udziałów została objęta przez Województwo Podlaskie – jedynego wspólnika Spółki, w zamian za wkłady pieniężne w łącznej kwocie 998 809,20 zł.
- 2) Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 379/7399/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego oraz udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników WOSiR Szelment spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W konsekwencji ww. uchwały Zarządu Województwa Uchwałą Nr 1/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonało podwyższenia kapitału zakładowego WOSiR Szelment Sp. z o.o., poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących udziałów, z kwoty 18 508 421,70 zł, do kwoty 18 857 598,90 zł. Podwyższona wartość nominalna udziałów została objęta przez Województwo Podlaskie – jedynego wspólnika Spółki, w zamian za wkłady pieniężne w łącznej kwocie 349 177,20 zł.

EST/17: Zarządzanie infrastrukturą sportowo-rekreacyjną

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 645 000	645 000,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 645 000,00 zł

Środki finansowe w kwocie 645 000,00 zł wydatkowane z przeznaczeniem na opłatę rat za koncesję do umowy koncesji na usługi - pełnienie funkcji operatora infrastruktury sportowo – rekreacyjnej zlokalizowanej przy Jeziorze Szelment Wielki Umowa zawarta została pomiędzy Województwem Podlaskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Szelment Sp. z o.o. w dniu 30 września 2021 roku. Raty uregulowano zgodnie z harmonogramem płatności określonym w umowie koncesji.

⇒ Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wykonanie w 2022 roku – 2 611 690,00 zł

Wykonanie w 2023 roku – 3 700 000,00 zł

EST/21: Pomoc finansowa gminom i powiatom województwa podlaskiego w obszarze sportu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: 3 700 000	3 700 000,00	100,0

Środki finansowe w kwocie 3 700 000,00 zł zostały wydatkowane tytułem pomocy finansowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego na budowę lub przebudowę istniejącej bazy sportowej w województwie podlaskim zlokalizowanej na terenie gmin istniejących stadionów piłkarskich, krytych pływalni lub innych budynków sportowych tj. boisko MOSiR w Bielsku Podlaskim, stadion piłkarsko lekkoatletyczny w Kolnie, modernizacja stadionu w Knyszynie, budowę i modernizację infrastruktury sportowej w Kuleszach Kościelnych, budowę Powiatowego Centrum Sportu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach oraz budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania krytej pływalni w Sokółce.

Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji celowych, na podstawie stosownych umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację dofinansowanych inwestycji.

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11 900 000 zł	10 830 278,45 zł	91,01

Z planowanej kwoty 11 900 000 zł wydatkowano 10 830 278,45 zł na realizację zadania budżetowego:

EST/14: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 11 900 000	10 830 278,45	91,0

Wykonanie w 2022 roku – 9 770 329,19 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2023 r. poz.571) Zarząd Województwa Podlaskiego udzielił dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 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, programów upowszechniających sport wśród dzieci i młodzieży, organizacji szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego, dofinansowania klubów sportowych województwa podlaskiego za wyniki sportowe osiągnięte w Systemie Sportu Młodzieżowego. Wsparcie uzyskały również organizacje pozarządowe na podstawie art. 19a powyższej ustawy. Łącznie na realizację zadania w 2023r. wydatkowano 10 830 278,45 zł.

92695 - Pozostała działalność		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 200 000 zł	1 132 474,40 zł	94,37

Z planowanej kwoty 1 200 000 zł wydatkowano 1 132 474,40 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/15: Promocja kultury fizycznej i sportu		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 656 400	588 874,40	89,7

Wykonanie w 2022 roku – 358 501,14 zł

Środki finansowe w kwocie 588 874,40 zł wydatkowano na zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali wręczanych w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego najlepszym uczestnikom imprez sportowych organizowanych na terenie województwa podlaskiego przez kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe lub okręgowe związki sportowe. Ponadto środki finansowe przeznaczone zostały na realizację projektu pod nazwą „TEAM PODLASKIE” przeprowadzonego na podstawie konkursu, którego celem było wyselekcjonowanie perspektywicznych, szczególnie uzdolnionych sportowo sportowców w tym osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa z którymi Samorząd Województwa Podlaskiego nawiązał współpracę w zakresie kreacji i budowy pozytywnego wizerunku Województwa Podlaskiego.

EST/16: Nagrody zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 543 600	543 600,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 503 200,00 zł

Środki finansowe w kwocie 543 600,00 zł wydatkowane zostały na:

- wypłatę dorocznych Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Kwoty przyznane zostały w formie nagród pieniężnych sportowcom i działaczom społecznym w pięciu kategoriach sportowych tj. Najlepszy Sportowiec – Sylwia Szczerbińska – 40 000 zł oraz Aleksander Kitewski – 40 000 zł, Najlepszy Młody Sportowiec – Dominika Zimnoch – 25 000 zł, Najlepszy Sportowiec z Niepełnosprawnościami – Paweł Arciszewski – 40 000 zł, Najlepszy Trener – Michał Mróz – 40 000 zł oraz za całokształt działalności w zakresie sportu – Janusz Bielawski – 50 000 zł.
- nagród pieniężnych za szczególne osiągnięcia sportowe najlepszym zawodnikom z terenu województwa podlaskiego w sportach olimpijskich i paraolimpijskich uzyskanych w 2022 roku. Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe przyznano w sumie 165 osobom.

VI. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w 2023 r. wydatkowano łącznie 57 704 850,60 zł, z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	1 723 665,15
2.	600 Transport i łączność	23 250 080,26
3.	630 Turystyka	8 283,08
4.	710 Działalność usługowa	437 709,70
5.	750 Administracja publiczna	1 891 679,17
6.	851 Ochrona zdrowia	28 314 287,65
7.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 431,33
8.	855 Rodzina	1 740 483,18
9.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 231,08

Wydatki przeznaczono na :

	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	3 200 000	1 750 045	1 723 665,15	98,5
<i>Wydatki bieżące</i>	3 200 000	1 750 045	1 723 665,15	98,5

W dziale tym kwotę 1 723 665,15 zł wydatkowano na:

ROZDZIAŁ 01005 - PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
100 000	82 041	82 041,00	100,0

Zaplanowaną kwotę 82 041 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

WODG/3: Prace urzędzeniowo-rolne na potrzeby rolnictwa

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 82 041	82 041,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 98 400,00 zł

Środki finansowe w kwocie 82 041,00 zł zostały przeznaczone na „Opracowanie analizy zmian w strukturze i powierzchni użytków rolnych powstałych wskutek zmian granic i powierzchni terenów leśnych w okresie ostatnich 10 lat na obszarach powiatów: bielskiego, hajnowskiego i wysokomazowieckiego”.

ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3 100 000	1 668 004	1 641 624,15	98,4

Z planowanej kwoty 1 668 004 zł wydatkowano 1 641 624,15 zł na realizację zadania budżetowego:

DR/8: Szacowanie szkód łowieckich i wypłata odszkodowań

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 1 668 004	1 641 624,15	98,4

Wykonanie w 2022 roku – 4 081 830,67 zł

Na podstawie art. 50 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082) za szkody łowieckie wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach łowieckich polnych i obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich, oraz za szkody wyrządzone przez dziki, jelenie, daniela i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich wypłaca Zarząd Województwa ze środków budżetu państwa. Zgodnie z § 1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 99) całoroczną ochroną objęte są łosie (byki, klępy i łoszaki).

W ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na szacowaniu szkód i wypłacie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach, nie wchodzących w skład obwodów łowieckich w 2023 roku wydatkowano 1 364 506,00 zł.

Na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na dokonywaniu oględzin i szacowaniu szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną oraz przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 50 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 oraz ust. 1b i ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, związanych z opłaceniem rzeczoznawcy dokonującego wyceny szkód w uprawach i płodach rolnych (porzeczki, aronie, sady) oraz na pokrycie kosztów związanych z doradztwem i specjalistycznym wsparciem merytorycznym rzeczoznawcy szacującego szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych w sprawach odszkodowawczych szacowanych przez upoważnionych przedstawicieli zarządu wydatkowano 83 600,00 zł, w tym:

- 26 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z oszacowaniem i wyceną strat wyrządzonych przez łosie w sadach owocowych przez rzeczoznawców ze Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Białymstoku,
- 52 400,00 zł na pokrycie kosztów związanych z oszacowaniem i wyceną strat wyrządzonych przez łosie na plantacji porzeczki i aronii przez rzeczoznawców ze Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa w Opolu,
- 5 200,00 zł na pokrycie kosztów związanych z doradztwem i specjalistycznym wsparciem merytorycznym rzeczoznawcy szacującego szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych w sprawach odszkodowawczych szacowanych przez upoważnionych przedstawicieli zarządu zgodnie z umową nr DR-III/3/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. pomiędzy Województwem Podlaskim, a Stowarzyszeniem Naukowo – Technicznym Inżynierów i Techników Rolnictwa w Opolu ul. Katowicka 50 lok. 44, 45-061 Opole.

Ponadto środki finansowe otrzymane w ramach procedury refundacji kosztów szacowania szkód łowieckich w kwocie 193 518,15 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie szacowania szkód łowieckich – 170 804,49 zł,
- zakupu sprzętu do pracy (cztery zestawy komputerowe, drukarka przenośna, wilgotnościomierz) – 18 453,66 zł,
- szkolenia teoretycznego i praktycznego do uzyskania europejskiego certyfikatu kompetencji pilota drona dwóch pracowników – 4 260,00 zł.

	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	18 224 000	23 251 363	23 250 080,26	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	18 224 000	23 251 363	23 250 080,26	100,0

W dziale tym kwotę 23 250 080,26 zł wydatkowano na:

ROZDZIAŁ 63003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
18 125 000	23 112 363	23 112 361,64	100,0

Z planowanej kwoty 23 112 363 zł wydatkowano 23 112 361,64 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIT/7: Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych z tytułu stosowania ulg ustawowych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 19 987 754	19 987 753,80	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 16 785 507,73 zł

Środki finansowe w kwocie 19 987 753,80 zł przekazano przewoźnikom drogowym w celu pokrycia utraconych przez nich przychodów z tytułu stosowania ulg ustawowych w przewozach regularnych osób. Otrzymane z budżetu państwa środki w ramach dotacji celowej przekazano na podstawie zawartych umów następującym przewoźnikom:

- Podlaskiej Komunikacji Samochodowej NOVA S.A.,
- MPJ Transport s.j. P. Ragiel, J. Bałakier,
- „KURIER” s.c. Jankowscy,
- „OKTOBUS” Sp. z o.o.,
- „PODLASIE-EXPRESS” Sp. z o.o. Sp .k.,
- VOYAGER TRANS Andrzej Kiejko,
- KRESY Robert Janczewski,
- PHUP PRADOX Jan Kaczmarczyk, Michał Kaczmarczyk s.c.
- Faster Typa Radosław,
- Biuro Usług Turystycznych ŻAK TOURIST sp. z o.o.,
- Regularny Przewóz Osób Ryszard Grzywacz,
- DAREX-Transport Przewozy Autokarowe Dariusz Kalinowski,
- Hurt i Detal Pietrzak Waldemar,
- Usługi Transportowe Marek Siedlecki,
- OPEN TOURS Krzysztof Ferenc,
- FASTER Sp. z o.o. Sp.k.
- Przewóz Osób Piotr Niechoda,
- Usługi Transportowe Mateusz Siedlecki,
- MISTRAL TRAVEL Agnieszka Wołosińska,
- Wschód Express,
- Magdalena Kujawa ERIGA-BUS

w wysokości określonej w przedkładanych przez nich zbiorczych miesięcznych zestawieniach dopłat. Dotacja objęła rozliczenie dopłat za rok 2023r. oraz dotacje za listopad i grudzień 2022r.

⇒ **Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Wykonanie w 2022 roku – 1 320 492,27 zł

DIT/12: Przekazywanie rekompensaty Organizatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 3 124 609	3 124 607,84	100,0

Na realizację zadania w 2023r. wydatkowano 3 124 607,84 zł.

Środki finansowe w kwocie 2 356 740,63 zł przekazano Organizatorom w celu wyrównania utraconych przychodów w związku ze stosowaniem przez Operatorów ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Otrzymane z budżetu państwa środki w ramach dotacji celowej przekazano na podstawie zawartych umów następującym Organizatorom: Gminie Mielnik, Gminie Dobrzyniewo Duże, Gminie Narew, Gminie Szczuczyn, Gminie Michałowo, Gminie Jaświły, Gminie Stawiski, Gminie Szudziałowo, Gminie Sokółka, Gminie Wasilków, Gminie Perlejewo, Gminie Czyżew, Gminie Piątnica, Gminie Zabłudów, Gminie Orla, Gminie Łomża, Gminie Wizna, Gminie Narewka, Gminie Krynki, Gminie Raczki, Gminie Drohiczyn, Gminie Suwałki, Gminie Mońki w wysokościach określonych w przedkładanych przez nich wnioskach o przekazanie rekompensaty.

Ponadto środki finansowe w kwocie 767 867,21 zł przekazano Organizatorom – Powiatowi Augustowskiemu, Hajnowskiemu oraz Sokólskiemu - w celu wyrównania utraconych przychodów w związku ze stosowaniem przez Operatorów ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w wysokościach określonych w przedkładanych przez niego wnioskach o przekazanie rekompensaty.

ROZDZIAŁ 60095 - Pozostała działalność

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
99 000	139 000	137 718,62	99,1

Z planowanej kwoty 139 000 zł wydatkowano 137 718,62 zł na realizację zadania budżetowego:

DIT/8: Wydawanie zaświadczeń ADR		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 139 000	137 718,62	99,1

Wykonanie w 2022 roku – 104 878,95 zł

W ramach zadania zaplanowano środki na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy Nr DIT-V.8046.6.11.2022 zawartej w dniu 06.12.2022 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie na produkcję i spersonalizowanie zaświadczeń ADR oraz ich wtórników.

W 2023r. na realizację zadania wydatkowano 86 519,13 zł tytułem opłat za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników uprawniających kierowców do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Poziom zrealizowanych wydatków jest uzależniony od ilości osób przystępujących do egzaminu.

	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
630 TURYSTYKA				
	17 000	17 000	8 283,08	48,7
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>8 283,08</i>	<i>48,7</i>

W dziale tym kwotę 8 283,08 zł wydatkowano na:

ROZDZIAŁ 63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
17 000	17 000	8 283,08	48,7

Z planowanej kwoty 17 000 zł wydatkowano 8 283,08 zł na realizację zadania budżetowego:

EST/13: Realizacja zadań zleconych z zakresu usług turystycznych		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 17 000	8 283,08	48,7

Wykonanie w 2022 roku – 7 898,48 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1944) i z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2211) wydatkowano w 2023r. 8 283,08 zł, w tym:

- 400,00 zł – na wynagrodzenie członków zespołu oceniającego (osób posiadających kwalifikacje zawodowe i praktykę w świadczeniu usług hotelarskich lub turystycznych, wskazanych przez stowarzyszenie działające w zakresie turystyki i hotelarstwa) za przeprowadzanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania go do odpowiedniego rodzaju i kategorii, wypłacane na podstawie art. 38 ust. 4b ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami § 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 września 2010 r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie (Dz.U. Nr 172, poz. 1167), określającego wysokość wypłacanego wynagrodzenia na kwotę 100 zł.
- 7 883,08 zł – na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań wynikających z ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Zadania zlecone z zakresu usług turystycznych wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych zostały wykonane w 2023 r. w całości, ale niższym kosztem niż planowano.

Stopień realizacji zadań z zakresu usług turystycznych był wprost proporcjonalny do zainteresowania społecznego tymi usługami.

	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
	438 000	441 710	437 709,70	99,1
<i>Wydatki bieżące</i>	438 000	441 710	437 709,70	99,1

W dziale tym kwotę 437 709,70 zł wydatkowano na:

ROZDZIAŁ 71005 - PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
20 000	15 000	11 000,00	73,3

Z planowanej kwoty 15 000 zł wydatkowano 11 000,00 zł na realizację zadania budżetowego:

DIT/6: Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 15 000	11 000,00	73,3

Wykonanie w 2022 roku – 10 000,00 zł

Środki finansowe w kwocie 11 000,00 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z zawarciem 4 umów: Umowy o dzieło 17/2023 zawartej w dniu 11.01.2023 r. na wykonanie analizy dokumentu o nazwie: „Dokumentacja geologiczna złoża piasku „Makówka II”, Lokalizacja: miejscowość: Makówka, gmina: Narew, powiat: hajnowski, województwo: podlaskie. Suwałki, 2022 rok” na kwotę 2 500,00 zł, a następnie wydanie opinii w tym przedmiocie; Umowy o dzieło Nr 21/2023 zawartej w dniu 27.01.2023 r. na wykonanie analizy dokumentu o nazwie: „Projekt zagospodarowania złoża piasku ze żwirem „Osowa III” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Osowa III/1”, miejscowość: Osowa, gmina: Suwałki, powiat: suwalski, województwo: podlaskie. Suwałki, styczeń 2023 r.”, na kwotę 2 500,00 zł, a następnie wydanie opinii w tym przedmiocie; Umowy Nr DIT-III.7480.1.26.2023 zawartej w dniu 22 03.2023 r. na wykonanie analizy dokumentu o nazwie „Dodatek nr 2 do Uproszczonej Dokumentacji Geologicznej złoża kruszywa naturalnego „Studzianki K” w kat. C1, Grunty wsi: Studzianki, gmina: Wasilków, powiat: białostocki, województwo: podlaskie. Suwałki, 2023 r.” na kwotę 3 000,00 zł, a następnie wydanie opinii w tym przedmiocie; Umowy o dzieło Nr 38/2023 zawartej w dniu 1 września 2023 r. na wykonanie analizy dokumentu o nazwie „Dodatek nr 5 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego (pospółki) „Sobolewo-Krzywe” Obszar Sobolewo B w kat. C1 Lokalizacja: miejscowość: Sobolewo, Suwałki, gmina: Suwałki, m. Suwałki, powiat: suwalski, województwo: podlaskie, Suwałki, 2023 r.” na kwotę 3 000,00 zł, a następnie wydanie opinii w tym przedmiocie .

ROZDZIAŁ 71012 - ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
418 000	426 710	426 709,70	100,0

Z planowanej kwoty 426 710 zł wydatkowano 426 709,70 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

OR/4: Utrzymanie etatów na zadania zleczone z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 279 919	279 919,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 256 694,97 zł

W 2023r. wydatkowano 148 400,00 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu geodezji i kartografii.
Ilość etatów, które realizują zadania zleczone z zakresu geodezji i kartografii - 4 etaty.

WODG/2: Zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 146 791	146 790,70	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 152 764,77 zł

W 2023r. wydatkowano 146 790,70 zł z przeznaczeniem na:

- aktualizację zbiorów danych BDOT10k dla wybranych powiatów województwa podlaskiego – pow. pow. kolneński, pow. tomżyński, pow. moniecki pow. sokólski i miasto Łomża.
- aktualizację zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego powiatu województwa podlaskiego oraz opracowanie 8 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej.
- opracowanie 10 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów województwa polskiego.

	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	1 862 000	1 945 434	1 891 679,17	97,2
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 862 000</i>	<i>1 945 434</i>	<i>1 891 679,17</i>	<i>97,2</i>

W dziale tym kwotę 1 891 679,17 zł wydatkowano na:

ROZDZIAŁ 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1 584 000	1 655 066	1 654 816,00	100,0

Z planowanej kwoty 1 655 066 zł wydatkowano 1 654 816,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 1 645 066	1 645 066,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 1 510 964,83 zł

W 2023r. na realizację zadania wydatkowano 1 645 066,00 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Ilość etatów, które realizują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 28,4 etatów.

ZD/7: Prowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawania orzeczeń lekarskich poprzez lekarza uprawnionego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 10 000	9 750,00	97,5

Wykonanie w 2022 roku – 12 000,00 zł

W 2023r. na realizację zadania wydatkowano 9 750,00 zł. Przeprowadzono i rozliczono 15 kontroli lekarzy uprawnionych (650 zł za 1 kontrolę), co było zgodne z Zarządzeniem nr 19/2023 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli nad wykonywaniem badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawaniem orzeczeń lekarskich przez lekarzy uprawnionych na 2023 rok.

ROZDZIAŁ 75046 - KOMISJE EGZAMINACYJNE

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
5 000	7 489	5 990,72	80,0

Z planowanej kwoty 7 489 zł wydatkowano 5 990,72 zł na realizację zadania budżetowego:

DOS/5: Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 7 489	5 990,72	80,0

Wykonanie w 2022 roku – 4 009,08 zł

W ramach zadania zaplanowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami powołanej zgodnie z wymogami zapisów art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2013 r. poz. 1186).

W 2023 r. przeprowadzone zostały 2 egzaminy, w których udział wzięło 8 osób. W związku z tym wypłacono wynagrodzenie członkom komisji łącznej kwocie 5 990,72 zł. Ponadto w związku z zaplanowanym na IV kwartał egzaminem dla 2 osób zwrócono się do Wojewody Podlaskiego o zabezpieczenie w planie finansowym niezbędnej kwoty 1 497,68 zł. Wojewoda Podlaski wydał w dniu 10 października 2023 r. decyzję (znak: FB-II.3111.649.2023.KG) i zwiększającą środki dotacji na ten cel o 1 498,00 zł. W wyznaczonym terminie, czasie i miejscu nie stawiła się żadna z osób mających przystąpić do egzaminu, w związku z czym egzamin się nie odbył. Marszałek Województwa Podlaskiego pismem znak: DOS-VI.7241.3.14.2023.MS poinformował Wojewodę Podlaskiego o zaistniałej sytuacji i wskazał, że nie będzie ubiegał się o wypłatę ww. środków. Wojewoda Podlaski wydał decyzję znak: FB-II.3111.867.2023.KG z dnia 4 grudnia 2023r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych na 2023 rok na kwotę 1 498,00 zł.

ROZDZIAŁ 75084 - FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
273 000	282 879	230 872,45	81,6

Z planowanej kwoty 282 879 zł wydatkowano 230 872,45 zł na realizację zadania budżetowego:

WRDS/1: Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 282 879	230 872,45	81,6

Wykonanie w 2022 roku – 199 804,62 zł

Środki finansowe w kwocie 230 872,45 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę - 203 507,29 zł,
- zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia dla członków WRDS - 3 676,68 zł,
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia zespołów problemowych WRDS - 1 140,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne Orange - 651,90 zł,
- organizację posiedzeń Plenarnych i Prezydium WRDS - 16 792,40 zł (03.01.2023r. posiedzenie Plenarne WRDS, 25.01.2023r. posiedzenie Prezydium WRDS, 09.02.2023r. posiedzenie Prezydium WRDS, 28.02.2023r. posiedzenie Plenarne WRDS, 14.03.2023r, posiedzenie Prezydium WRDS, 20.04.2023r. posiedzenie Plenarne WRDS, 15.05.2023r. posiedzenie Prezydium WRDS, 20.06.2023r Plenarne WRDS, 28.06.2023r. posiedzenie Prezydium WRDS, 19.09.2023r. posiedzenie Prezydium WRDS, 14.11.2023r. posiedzenie Prezydium WRDS, 28.11.2023r. posiedzenie Plenarne WRDS, 19.12.2023r. posiedzenie Plenarne WRDS),
- wykonanie gwarertonu - 204,18 zł,

- przeprowadzenie szkolenia dla członków WRDS pt. "Jak być skutecznym w sytuacjach społecznych zachowując zdrowe i dobre relacje z innymi", które odbyło się 20 kwietnia 2023 r - 4 900,00 zł.

	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
851 OCHRONA ZDROWIA				
	19 697 000	28 566 530	28 314 287,65	99,1
<i>Wydatki bieżące</i>	19 697 000	28 566 530	28 314 287,65	99,1

W dziale tym kwotę 28 314 287,65 zł wydatkowano na:

ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
19 685 000	28 554 530	28 302 574,66	99,1

Z planowanej kwoty 28 554 530 zł wydatkowano 28 302 574,66 zł na realizację zadania budżetowego:

ZD/12: Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 28 554 530	28 302 574,66	99,1

Wykonanie w 2022 roku – 23 771 000, 72 zł

Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej. W związku z powyższym została zawarta Umowa PS-III.960.15.2023 w sprawie wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie staży podyplomowych oraz sposobu i trybu ich przekazywania i rozliczania, której stronami jest Skarb Państwa – Wojewoda Podlaski i Marszałek Województwa Podlaskiego.

Wydatki poniesione w ramach zadania w kwocie 28 302 574,66 zł przeznaczone zostały na bezpośrednie wykonanie zadania, jakim jest realizacja staży podyplomowych

Środki finansowe przekazane zostały uprawnionym podmiotom na realizację na terenie województwa podlaskiego staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
12 000	12 000	11 712,99	97,6

Z planowanej kwoty 12 000 zł wydatkowano 11 712,99 zł na realizację zadania budżetowego:

ZD/8: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego i ocena zastosowania przymusu bezpośredniego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 12 000	11 712,99	97,6

Wykonanie w 2022 roku – 169 597,00 zł:

- wydatki bieżące: 122 119,00 zł
- wydatki majątkowe: 47 478,00 zł

Na realizację zadania wydatkowano 11 712,99 zł z przeznaczeniem na:

- zorganizowanie transportów sanitarnych w związku z realizacją postanowień sądowych o przymusie leczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody - 8 992,99 zł,

- wynagrodzenie lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii z tytułu dokonywania oceny zawiadomień o zastosowaniu przymusu bezpośredniego oraz sporządzania wniosków do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do szpitala psychiatrycznego przez Policję - 2 720,00 zł.

Poziom zrealizowanych wydatków wynika z liczby zorganizowanych transportów sanitarnych do szpitala psychiatrycznego, w związku z realizacją postanowień sądu, a także liczby zawiadomień o zastosowaniu przymusu bezpośredniego wymagających oceny lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii, jak też liczby sporządzonych wniosków do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do szpitala psychiatrycznego przez Policję.

	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	0	337 233	337 231,08	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	0	337 233	337 231,08	100,0

W dziale tym kwotę 337 231,08 zł wydatkowano na:

ROZDZIAŁ 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0	168 599	168 598,08	100,0

Z planowanej kwoty 168 599 zł wydatkowano 168 598,08 zł na realizację na realizację zadania budżetowego:

DOS/6: Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza i atmosferycznego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 168 598	168 598,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Środki finansowe w kwocie 168 598,00 zł zostały wydatkowane na:

- utrzymanie dwóch etatów ds. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2022 r. poz. 1576) związanych z zarządzaniem jakością powietrza – 167 496,00 zł
- ogłoszenie w prasie w związku z koniecznością podania do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu uchwały w sprawie aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. – 1 102,08 zł.

ROZDZIAŁ 90007 - ZMNIJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0	141 450	141 450,00	100,0

Zaplanowaną kwotę 141 450 zł wydatkowano na realizację na realizację zadania budżetowego:

DOS/7: Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska przed hałasem

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 141 450	141 450,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Środki finansowe w kwocie 141 450,00 zł zostały wydatkowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 2087 ze zm.) związanych z ochroną środowiska przed hałasem, tj. opracowanie I etapu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa podlaskiego.

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0	27 184	27 183,00	100,0

Z planowanej kwoty 27 184 zł wydatkowano 27 183,00 zł na realizację zadania budżetowego:

DOS/14: Prowadzenie postępowań administracyjnych w ramach zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące: 27 184	27 183,00	100,0

Wykonanie w 2022 roku – 0,00 zł

Środki finansowe w kwocie 27 183,00 zł zostały przeznaczone na zakup usług polegających na wykonywaniu badań i ekspertyz niezbędnych do zgromadzenia pełnego materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
853 Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	0	1 730	1 431,33	82,74
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 730</i>	<i>1 431,33</i>	<i>82,74</i>

85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 730zł	1 431,33 zł	82,74

W ramach zadań realizowanych przez WUP związanych z działalnością komisji wojewódzkich do spraw służby zastępczej (KWdsSZ) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022r., poz. 655 z późn. zm.), ustalony plan w wysokości 1 730 zł, został wykonany w wysokości 1 431,33 zł co stanowi 82,74%.

	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykon.
855	1 781 761	1 740 483,18	97,68
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 781 761</i>	<i>1 740 483,18</i>	<i>97,68</i>

85509 - Działalność Ośrodków Adopcyjnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 781 761 zł	1 740 483,18 zł	97,68

ROPS/10 - Ośrodek Adopcyjny

Na planowaną kwotę 1 781 761 zł (w tym 396 761 zł z rezerwy celowej) wydatkowano kwotę w wysokości 1 740 483,18 zł (w tym 383 871,32 zł z rezerwy celowej), tj. 97,68% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka adopcyjnego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W realizacji ustawowych zadań prowadzono spotkania diagnostyczne kandydatów oraz dzieci zgłoszonych do adopcji, wskazywano kandydatów do zakwalifikowanych dzieci, nadzorowano okres osobistej styczności rodziny z dzieckiem, udzielając specjalistycznego poradnictwa w zakresie budowania prawidłowej więzi. Pracownicy ośrodka systematycznie uczestniczyli w posiedzeniach zespołu ds. oceny sytuacji

dziecka w pieczy zastępczej realizowanych przez organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej na terenie województwa podlaskiego. W 2023 roku wdrożone zostało oprogramowanie systemu „Adopcja”. Dokumentacja dzieci i kandydatów była przetwarzana zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Wprowadzenie systemu wymagało przeszkolenia pracowników ośrodka adopcyjnego w tym zakresie. Ośrodek adopcyjny jest w trakcie wprowadzania standardów ochrony praw dziecka i opracowuje stosowną dokumentację w tym zakresie. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 41 277,82 zł zwrócono w dniu 29 grudnia 2023 r. na rachunek budżetu województwa.

VII. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Środki finansowe dochodów własnych gromadzone są na odrębnych rachunkach bankowych.

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BIAŁYMSTOKU

W 2023 roku zaplanowano kwotę 280 000,00 zł dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych, taką samą kwotę tj. 280 000,00 zł zaplanowano na wydatki dokonywane z wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych.

Na rachunek dochodów wpłynęły środki w wysokości 232 918,49 zł co stanowi 83,19 % planu. Wpłaty dotyczyły szkoleń rad pedagogicznych oraz kursów doskonalących i kwalifikacyjnych dla nauczycieli, kar za nieterminowe zwroty książek, wpłaty uczestników konkursu matematycznego KANGUR i konkursu języka angielskiego FOX, wpływy z reklam zamieszczanych w informatorze. Stan środków na początek roku wynosił 80,82zł.

Ogółem wydatki wyniosły 232 929,44 zł co stanowi 83,19 % planu, z czego:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 36 005,64 zł. co stanowi 15,46 % ogółu wydatków,
- wydatki rzeczowe – 186 406,75 zł, związane z organizacją i realizacją kursów i konkursów, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia placówki, opłacenia energii cieplnej i elektrycznej, wyjazdów służbowych pracowników na rady pedagogiczne, co stanowi 80,03 % ogółu wydatków.
- wydatki na zakupy inwestycyjne-10 517,05 zł wydatkowano na zakup monitora interaktywnego, który zostanie wykorzystany do szkoleń, konferencji i kursów odbywających się w CEN Białystok.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec 2023 wynosi 69,87 zł (odsetki bankowe).

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

CEN w Łomży w 2023 r. realizował dochody i wydatki w zakresie wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Plan dochodów na 2023 r. został ustalony w wysokości 250.000,- zł., po zmianie 271.300 zł.. Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 48.826,79 zł.. Środki te zostały odprowadzone na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w dniu 2.01.2023 r. (§ 2400). Na dzień 31.12.2023r. uzyskano dochody w wysokości 275.905,75 zł: co stanowi 101,7 % wykonania planu. W stosunku do 2022 r. nastąpił wzrost dochodów o 4,27 %. Źródło dochodów stanowiły wpływy z: szkoleń w ramach projektów unijnych, szkoleń rad pedagogicznych, kursów doskonalących, kursów kwalifikacyjnych, warsztatów i szkoleń dla nauczycieli oraz naliczonych odsetek przez bank. Wykonanie dochodów uzależnione było przede wszystkim od ilości przeprowadzonych form szkoleniowych oraz liczby osób biorących udział w zajęciach. Na dzień 31.12.2023r. wydatkowano kwotę 258.112,94 zł; co stanowi 95,14 % planu wydatków. W stosunku do 2022 r. nastąpił wzrost wydatków o 19,62 %. Z przychodów pokryto wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń związane z przeprowadzeniem i organizacją szkoleń w wysokości 65.306,81 zł, co stanowi 98,21 % planu wydatków w tych paragrafach.

W stosunku do 2022 r wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrosły o 45,05 %. W 2023 r. zrealizowano wydatki rzeczowe w wysokości 192.806,13 zł, co stanowi 94,14 % założonego planu w tych paragrafach. W stosunku do 2022 r. wydatki rzeczowe wzrosły o 12,92 %. Wydatki w zakresie środków rzeczowych zostały przeznaczone m.in. na zakup niezbędnych do prowadzenia kursów: materiałów szkoleniowych, paliwa, art. spożywczych i usług szkoleniowych. Na dzień 31.12.2023 r. na rachunku bankowym CEN pozostały środki w wysokości 17.792,81 zł., które zostały odprowadzone na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w dniu 2.01.2024 r. (§ 2400). Na dzień 31.12.2023r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu paliwa do samochodu służbowego.

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKI

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych wynosił 105 000,00 zł.

Wykonano dochody w wysokości 99 700,77 zł, co stanowi ok. 95 % planu. W stosunku do 2022 r. nastąpił wzrost dochodów, o ponad 24 %. Źródło dochodów stanowiły wpływy ze zorganizowania i prowadzenia wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych, doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach, kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli, kursów na kierownika/wychowawcę wypoczynku, odsetki naliczone przez bank, wpływy z kar za nieterminowy zwrot książek.

Wydatkowano dochody w wysokości 99 700,77zł, co stanowi 100 % dochodów wykonanych, z tego na :

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 8,85 %,
- podróże służbowe krajowe 6,75 %
- wydatki rzeczowe 48,45 %
- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b 35,95 %

Wydatki rzeczowe przeznaczono głównie na działalność merytoryczną, zakup niezbędnych materiałów biurowych, szkoleniowych oraz usług związanych z prowadzeniem szkoleń oraz obsługą kursów kwalifikacyjnych, wydatki związane z delegacjami nauczycieli konsultantów realizujących zawarte umowy na wspomaganie szkół i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych została wykonana klimatyzacja w sali dydaktycznej oraz w 3 pomieszczeniach biurowych na kwotę 35 842,20 zł.

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH – SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Plan dochodów z wyodrębnionego rachunku bankowego na rok 2023 wynosi 530 000zł. Uzyskano dochody w wysokości 375 985,49 zł. co stanowi 70,94% planu. Dochody szkoła uzyskała z darowizn, opłat za internat i wyżywienie. Wydatki z dochodów z rachunku wyodrębnionego zrealizowano w kwocie 372 043,28, z tego zakupiono nagrody za wyniki w nauce, energię oraz materiały żywnościowe. Środki zostały przekazane na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych za 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023
801	Oświata i wychowanie		48 907,61	610 792,11	641 837,04	17 862,68
	80116	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku	0,00	2 267,10	2 267,10	0,00
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	80,82	232 918,49	232 929,44	69,87
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0,00	99 700,77	99 700,77	0,00
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży	48 826,79	275 905,75	306 939,73	17 792,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		202,07	373 718,39	369 776,18	4 144,28
	85410	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku - INETRAT	202,07	373 718,39	369 776,18	4 144,28
OGÓŁEM			49 109,68	984 510,50	1 011 613,22	22 006,96

VIII. ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2023

PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU

W 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków zadaniu budżetowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE.

Zwiększono dwukrotnie plan wydatków w zadaniu inwestycyjnym: „Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688”. W dniu 19.06.2023 r. zwiększono o kwotę 202 064 zł, ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na dokończenie umów na opracowanie dokumentacji projektowej i projektów podziałów nieruchomości na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród - Zwodzieckie, które były ujęte w wykazie wydatków niewygasających, a przedłużająca się procedura uzyskiwania dokumentów do wniosku o ZRID, uniemożliwiła wykonawcy zakończenie wszystkich prac objętych umowami. Stąd zaistniała konieczność wpisania tych wydatków do planu roku 2023. W dniu 25.09.2023 r. zwiększono o kwotę 200 000 zł, ze względu na potrzebę wykonania ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie uzyskiwania decyzji ZRID.

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BIAŁYMSTOKU

Szczegółowy wykaz dokonanych zmian w planie wydatków środków UE w trakcie roku budżetowego przedstawiono w tabeli.

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 20.12.2021	Zmiana planu w dniu 28.02.2022	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 28.03.2022	Zmiana planu w dniu 14.04.2022	Zmiana planu w dniu 19.05.2022	Zmiana planu w dniu 22.06.2022	Zmiana planu w dniu 25.08.2022	Zmiana planu w dniu 03.11.2022 r.	Zmiana planu w dniu 30.12.2022 r.	Plan 2022 r. po zmianach na dzień 31.12.2022 r.
1.	„ Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego”	877 248	+24 816		Przeniesienie między rozdziałami	Przeniesienie między paragrafami	Przeniesienie między paragrafami		Przeniesienie między paragrafami	Przeniesienie między paragrafami	902 064,00
2.	„Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”			48 391		Przeniesienie między paragrafami		Przeniesienie między paragrafami			48 391,00
RAZEM:		877 248	24 816	48 391					-		950 455

1. „ Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego”:

- plan pierwotny na kwotę 877 248 zł
- zmiana 28.02.2022 polegająca na zwiększeniu planu o kwotę 24 816 zł (niewykorzystane środki z 2021r.)
- zmiana 14.04.2022 przeniesienie między rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji
- zmiana 19.05.2022 przeniesienie między paragrafami na zakup materiałów i opłacenie składek PPK
- zmiana 22.06.2022 przeniesienie między paragrafami na zakup usług szkoleniowych niezbędnych dla realizacji projektu,
- zmiana 03.11.2022 przeniesienie między paragrafami na zabezpieczenie środków na dodatki motywacyjne,
- zmiana 30.12.2022 przeniesienie między paragrafami na zakup usług szkoleniowych niezbędnych dla realizacji projektu.

2. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

- 28.03.2022 przyjęcie do planu kwoty 48 391 zł

- 19.05.2022 przeniesienie między paragrafami na opłacenie składek PPK
- 25.08.2022 przeniesienie między paragrafami w celu prawidłowego rozliczenia projektu.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po	Wykonanie	Wydatki	w tym:	Wydatki	w tym:	z tego:			%	%	
			(stan na dzień 01.01.2023)	zmianach (stan na dzień 31.12.2023)	(stan na dzień 31.12.2023)	bieżące		majątkowe		Wyd. zw. ze szczególnym zadaniem wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych, jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	(5/3)	(5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	Rolnictwo i łowiectwo		17 098 200	17 447 356	16 085 306,94	12 171 282,87	4 510 480,39	3 914 024,07	0,00	2 126 196,59	1 723 665,15	0,00	4 575 272,87	94%	92%
01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego		100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00								100%	100%
01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		100 000	82 041	82 041,00	82 041,00	0,00	0,00	0,00	82 041,00	0,00	0,00	82%	100%	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	82 041	82 041,00	82 041,00				82 041,00			82%	100%	
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		8 000 000	8 000 000	7 088 610,40	7 088 610,40	4 510 480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	179 483,80	89%	89%	
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	349 925	393 579	383 033,68	383 033,68	383 033,68							109%	97%
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	200 075	224 965	218 936,67	218 936,67								109%	97%
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 075	115 421	114 205,51	114 205,51	114 205,51					114 205,51		72%	99%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 925	66 035	65 278,29	65 278,29						65 278,29		72%	99%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999 179	2 924 640	2 687 735,44	2 687 735,44	2 687 735,44							90%	92%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 287	1 671 682	1 536 271,54	1 536 271,54								90%	92%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 864	195 747	195 745,30	195 745,30	195 745,30							78%	100%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 820	111 886	111 885,27	111 885,27								78%	100%

4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 583	576 672	478 422,07	478 422,07	478 422,07														85%	83%	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 707	329 618	273 459,36	273 459,36															85%	83%	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 038	91 673	60 417,64	60 417,64	60 417,64														72%	66%	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 700	53 064	34 534,08	34 534,08															71%	65%	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 907	37 352	16 034,76	16 034,76	16 034,76														101%	43%	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 093	21 351	9 165,24	9 165,24															101%	43%	
4198	Nagrody konkursowe	28 634	42 569	42 504,84	42 504,84	42 504,84														148%	100%	
4199	Nagrody konkursowe	16 367	24 332	24 295,16	24 295,16															148%	100%	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	60 388	80 666	36 602,14	36 602,14	36 602,14														61%	45%	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 518	46 107	20 921,70	20 921,70															61%	45%	
4228	Zakup środków żywności	636	636	0,00	0,00	0,00														0%	0%	
4229	Zakup środków żywności	364	364	0,00	0,00															0%	0%	
4268	Zakup energii	77 383	76 237	48 241,13	48 241,13	48 241,13														62%	63%	
4269	Zakup energii	44 232	43 577	27 574,20	27 574,20															62%	63%	
4278	Zakup usług remontowych	0	2 566	782,64	782,64	782,64														x	31%	
4279	Zakup usług remontowych	0	1 467	447,36	447,36															x	30%	
4308	Zakup usług pozostałych	422 883	458 511	382 354,13	382 354,13	382 354,13														90%	83%	
4309	Zakup usług pozostałych	242 667	263 034	218 549,34	218 549,34															90%	83%	
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 477	13 477	6 861,89	6 861,89	6 861,89														51%	51%	
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 703	7 703	3 922,52	3 922,52															51%	51%	
4418	Podróże służbowe krajowe	6 930	13 293	5 506,50	5 506,50	5 506,50														79%	41%	
4419	Podróże służbowe krajowe	3 962	7 599	3 148,00	3 148,00															79%	41%	
4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 817	636	0,00	0,00	0,00														0%	0%	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 183	364	0,00	0,00															0%	0%	
4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 197	5 197	3 891,36	3 891,36	3 891,36														75%	75%	
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 971	2 971	2 224,36	2 224,36															75%	75%	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 155	46 608	36 057,89	36 057,89	36 057,89														103%	77%	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 033	25 578	20 610,29	20 610,29															108%	81%	
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 929	14 520	12 083,47	12 083,47	12 083,47														93%	83%	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 393	8 303	6 906,63	6 906,63															93%	83%	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 200 000	2 518 111	2 126 196,59	420 937,52	0,00	1 705 259,07	0,00	2 126 196,59	0,00	0,00	1 708 307,07	97%	84%								
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	11 100	3 048,00	3 048,00				3 048,00			3 048,00	20%	27%								
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	450 700	450 700	416 236,00	416 236,00				416 236,00				92%	92%								
4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000	1 549,80	1 549,80				1 549,80				x	22%								
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	103,72	103,72				103,72				35%	35%								
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0,00			0,00		0,00				0%	0%								
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	20 000	20 000	0,00			0,00		0,00				0%	0%								

	inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych													
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 664 000	1 982 111	1 692 061,17			1 692 061,17		1 692 061,17			1 692 061,17	102%	85%
6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	16 900	13 197,90			13 197,90		13 197,90			13 197,90	66%	78%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0	800 000	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	x	100 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	800 000	800 000,00			800 000,00					800 000,00	x	100 %
01095	Pozostała działalność	6 698 200	5 947 204	5 888 458,95	4 479 693,95	0,00	1 408 765,00	0,00	0,00	1 641 624,15	0,00	1 887 482,00	88%	99%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	695 000	761 000	749 120,18	749 120,18								108%	98%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	550 000	480 000	478 717,00	478 717,00							478 717,00	87%	100 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	146 606	142 116,23	142 116,23					142 116,23			x	97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	28 632	25 287,34	25 287,34					24 427,84			632%	88%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	3 950	3 481,36	3 481,36					3 481,36			348%	88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	28 450	28 450,00	28 450,00								285%	100 %
4190	Nagrody konkursowe	45 000	119 075	116 818,20	116 818,20								260%	98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	57 217	56 350,42	56 350,42					18 453,66			352%	98%
4220	Zakup środków żywności	10 000	63 000	60 976,26	60 976,26								610%	97%
4300	Zakup usług pozostałych	1 542 200	1 368 715	1 365 231,90	1 365 231,90								89%	100 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	91 400	83 600,00	83 600,00					83 600,00			x	91%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 100 000	1 360 300	1 351 048,00	1 351 048,00					1 351 048,00			44%	99%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	13 458	13 458,00	13 458,00					13 458,00			x	100 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 260	4 260,00	4 260,00					4 260,00			x	100 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 141	779,06	779,06					779,06			x	68%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	725 000	1 420 000	1 408 765,00			1 408 765,00					1 408 765,00	194%	99%
050	Rybolówstwo i rybactwo	512 000	797 000	664 603,65	664 603,65	484 469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130%	83%

05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadrzecznych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	512 000	797 000	664 603,65	664 603,65	484 469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130%	83%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 750	436 096	366 476,23	366 476,23	366 476,23							131%	84%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 250	161 184	137 762,39	137 762,39								148%	85%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	23 520	23 519,32	23 519,32	23 519,32							98%	100 %
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	7 840	7 839,78	7 839,78								98%	100 %
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500	80 959	64 335,93	64 335,93	64 335,93							123%	79%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500	29 651	23 998,61	23 998,61								137%	81%
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500	11 490	8 725,44	8 725,44	8 725,44							116%	76%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500	4 210	3 272,40	3 272,40								131%	78%
4198	Nagrody konkursowe	0	1 350	1 312,50	1 312,50	1 312,50							x	97%
4199	Nagrody konkursowe	0	450	437,50	437,50								x	97%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	5 250	4 607,25	4 607,25	4 607,25							307%	88%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 750	1 535,75	1 535,75								307%	88%
4308	Zakup usług pozostałych	6 750	13 275	7 801,06	7 801,06	7 801,06							116%	59%
4309	Zakup usług pozostałych	2 250	4 475	2 640,45	2 640,45								117%	59%
4418	Podróże służbowe krajowe	1 500	150	0,00	0,00	0,00							0%	0%
4419	Podróże służbowe krajowe	500	50	0,00	0,00								0%	0%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	5 625,00	5 625,00	5 625,00							63%	63%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	1 875,00	1 875,00								63%	63%
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	2 410	2 067,02	2 067,02	2 067,02							138%	86%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	890	772,02	772,02								154%	87%
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	259 326	258 819,89	0,00	0,00	258 819,89	216 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 %
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	259 326	258 819,89	0,00	0,00	258 819,89	216 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 %
6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	216 750	216 750,00			216 750,00	216 750,00					x	100 %
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	42 576	42 069,89			42 069,89						x	99%
600	Transport i łączność	82 079 416	119 768 671	116 448 485,72	97 061 285,72	0,00	19 387 200,00	0,00	0,00	23 250 080,26	0,00	22 774 550,64	142%	97%
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	58 568 196	66 936 196	64 827 386,74	64 827 386,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111%	97%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 391 571	54 659 571	53 866 701,74	53 866 701,74								107%	99%
4270	Zakup usług remontowych	6 875 000	10 975 000	10 960 685,00	10 960 685,00								159%	100 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 301 625	1 301 625	0,00	0,00								0%	0%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 131 000	27 618 755	27 603 017,57	23 115 817,57	0,00	4 487 200,00	0,00	0,00	23 112 361,64	0,00	3 124 607,84	152%	100 %
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	1 200 000	2 356 741	2 356 740,63	2 356 740,63					2 356 740,63		2 356 740,63	196%	100 %

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000	25 000	23 636,21	23 636,21									84%	95%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	4 000	3 321,00	3 321,00									221%	83%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	12 000	7 705,20	7 705,20									64%	64%
4430	Różne opłaty i składki	65 000	47 000	43 132,20	43 132,20									66%	92%
4480	Podatek od nieruchomości	10	10	4,00	4,00									40%	40%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210	270	263,00	263,00									125%	97%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	113 000	105 000	103 283,49	103 283,49									91%	98%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 780 000	1 760 000	1 759 091,14	1 759 091,14									99%	100 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	3 200,00	3 200,00									64%	64%
60095	Pozostała działalność	1 135 000	1 305 000	373 142,62	173 142,62	0,00	200 000,00	0,00	0,00	137 718,62	0,00	200 000,00	0,00	33%	29%
4300	Zakup usług pozostałych	99 000	139 000	137 718,62	137 718,62					137 718,62				139%	99%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 036 000	966 000	35 424,00	35 424,00									3%	4%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000,00			200 000,00					200 000,00		x	100 %
630	Turystyka	3 177 000	8 307 000	4 095 888,35	1 745 888,35	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	8 283,08	0,00	2 350 000,00	0,00	129%	49%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 002 000	2 182 000	2 134 095,27	1 534 095,27	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	213%	98%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000	190 000	167 420,90	167 420,90									120%	88%
4300	Zakup usług pozostałych	62 000	80 899	55 624,18	55 624,18									90%	69%
4430	Różne opłaty i składki	800 000	1 310 000	1 309 950,00	1 309 950,00									164%	100 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 101	1 100,19	1 100,19									x	100 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	600 000	600 000,00			600 000,00					600 000,00		x	100 %
63095	Pozostała działalność	2 175 000	6 125 000	1 961 793,08	211 793,08	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	8 283,08	0,00	1 750 000,00	0,00	90%	32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	37 000	400,00	400,00					400,00				20%	1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	7 883,08	7 883,08					7 883,08				56%	56%
4300	Zakup usług pozostałych	159 000	172 520	158 000,00	158 000,00					0,00				99%	92%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000 000	4 151 480	45 510,00	45 510,00									2%	1%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 750 000	1 750 000,00			1 750 000,00					1 750 000,00		x	100 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 139 200	3 902 200	3 610 439,30	434 310,53	0,00	3 176 128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	169%	93%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 139 200	3 702 200	3 410 439,30	434 310,53	0,00	2 976 128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	159%	92%

4260	Zakup energii	90 000	296 500	141 923,43	141 923,43									158%	48%
4270	Zakup usług remontowych	24 000	34 000	30 868,28	30 868,28									129%	91%
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	152 000	142 681,36	142 681,36									95%	94%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000	33 000	20 808,50	20 808,50									160%	63%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	15 000	13 497,89	13 497,89									54%	90%
4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	316,00	316,00									4%	4%
4480	Podatek od nieruchomości	60 000	76 000	66 235,06	66 235,06									110%	87%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	111,00	111,00									11%	11%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	12 052	8 319,01	8 319,01									166%	69%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	11 448	9 550,00	9 550,00									x	83%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 200	1 762 200	1 676 128,77		1 676 128,77								95%	95%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 300 000	1 300 000,00		1 300 000,00					1 300 000,00			x	100 %
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0	200 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		x	100 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000,00		200 000,00					200 000,00			x	100 %
710	Działalność usługowa	682 511	1 612 946	1 582 305,74	732 305,74	0,00	850 000,00	0,00	0,00	437 709,70	0,00	850 000,00		232%	98%
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	15 000	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00		55%	73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	8 000,00	8 000,00					8 000,00				80%	80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00	0,00					0,00				0%	x
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	3 000,00	3 000,00					3 000,00				60%	60%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	662 511	747 946	721 305,74	721 305,74	0,00	0,00	0,00	0,00	426 709,70	0,00	0,00		109%	96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 995	468 333	453 760,38	453 760,38					207 722,00				115%	97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300	29 112	29 111,78	29 111,78					29 111,00				99%	100 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 764	83 614	83 614,00	83 614,00					39 165,00				115%	100 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 467	8 386	6 869,31	6 869,31					3 386,00				66%	82%
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	146 791	146 790,70	146 790,70					146 790,70				98%	100 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	9 675	0,00	0,00				0,00					0%	0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 485	2 035	1 159,57	1 159,57					535,00				47%	57%
71035	Cmentarze	0	850 000	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00		x	100 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	850 000	850 000,00		850 000,00						850 000,00		x	100 %
720	Informatyka	1 200 000	1 080 000	791 165,79	575 600,60	0,00	215 565,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66%	73%
72095	Pozostała działalność	1 200 000	1 080 000	791 165,79	575 600,60	0,00	215 565,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66%	73%
4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000	863 130	575 600,60	575 600,60									48%	67%

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	216 870	215 565,19			215 565,19						x	99%
750	Administracja publiczna	141 072 322	174 011 590	151 936 683,64	135 203 174,75	39 642 434,54	16 733 508,89	1 237 189,61	0,00	1 891 679,17	0,00	1 085 463,09	108%	87%
75011	Urzędy wojewódzkie	2 787 507	2 858 573	2 763 375,39	2 763 375,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 816,00	0,00	0,00	99%	97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 507	2 222 457	2 161 862,30	2 161 862,30					1 226 431,00			101%	97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 260	147 010	147 008,53	147 008,53					143 949,00			92%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 795	408 661	387 542,31	387 542,31					236 999,00			98%	95%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 565	57 065	50 795,33	50 795,33					32 587,00			90%	89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0,00	0,00					0,00			0%	x
4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	9 750,00	9 750,00					9 750,00			x	98%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 380	13 380	6 416,92	6 416,92					5 100,00			42%	48%
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 589 000	1 749 000	1 539 735,05	1 539 735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%	88%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 445 000	1 413 180	1 246 448,72	1 246 448,72								86%	88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	67 600	40 754,31	40 754,31								479%	60%
4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	4 688,40	4 688,40								94%	94%
4300	Zakup usług pozostałych	30 500	142 600	128 201,36	128 201,36								420%	90%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	3 323,66	3 323,66								83%	83%
4430	Różne opłaty i składki	96 000	116 320	116 318,60	116 318,60								121%	100%
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	300	0,00	0,00								x	0%
75018	Urzędy marszałkowskie	113 871 981	135 895 466	118 130 199,36	104 552 406,09	30 712 745,59	13 577 793,27	1 237 189,61	0,00	0,00	0,00	285 463,09	104%	87%
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000	330 000	285 463,09	285 463,09							285 463,09	87%	87%
2958	Zwrot niekorzystanych dotacji oraz płatności	0	39 511	34 410,24	34 410,24	34 410,24							x	87%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 400	236 710	201 077,64	201 077,64								130%	85%
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 500	103 587	103 586,10	103 586,10	103 586,10							81%	100%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500	18 280	18 279,90	18 279,90								81%	100%
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	850	296	295,37	295,37	295,37							35%	100%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150	53	52,13	52,13								35%	98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 202 014	51 375 495	44 814 871,21	44 814 871,21								95%	87%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 191 713	22 641 227	22 396 840,65	22 396 840,65	22 396 840,65							170%	99%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 211	3 999 270	3 961 125,12	3 961 125,12								170%	99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 331 561	2 648 059	2 648 058,74	2 648 058,74								79%	100%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 426 530	1 320 362	1 319 507,24	1 319 507,24	1 319 507,24							92%	100%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 152	233 417	232 854,23	232 854,23								92%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 503 294	8 515 152	7 546 561,29	7 546 561,29								89%	89%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511 906	4 045 288	3 939 346,79	3 939 346,79	3 939 346,79							157%	97%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 181	714 377	696 675,11	696 675,11								157%	98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 211 930	1 213 620	944 787,19	944 787,19								78%	78%
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358 011	529 080	491 394,85	491 394,85	491 394,85							137%	93%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 308	93 439	86 930,20	86 930,20								137%	93%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	471 000	346 509	174 200,00	174 200,00								37%	50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 238	78 812	41 535,00	41 535,00								27%	53%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000	93 228	89 122,50	89 122,50	89 122,50							175%	96%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	16 453	15 727,50	15 727,50								175%	96%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0,00	0,00					0,00				0%	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	13 200	0,00	0,00					0,00				0%	0%
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	1 140,00	1 140,00					1 140,00				57%	57%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	40 000	21 896,58	21 896,58					21 896,58				146%	55%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	3 800	651,90	651,90					651,90				13%	17%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0,00	0,00					0,00				0%	0%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 350	0,00	0,00					0,00				0%	0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 000	0,00	0,00					0,00				0%	0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	650	251,52	251,52					251,52				x	39%
75095	Pozostała działalność	12 495 834	15 908 183	14 381 791,57	12 026 075,95	8 929 688,95	2 355 715,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115%	90%
2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	559	558,33	558,33	558,33								x	100%
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	99	98,53	98,53									x	100%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	3 850,00	3 850,00										26%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 546	115 481	115 125,11	115 125,11	115 125,11									120%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 170	483 300	431 354,41	431 354,41	431 354,41									230%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 030	107 900	98 121,83	98 121,83										297%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000	28 400	23 271,40	23 271,40	23 271,40									68%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	5 000	4 106,72	4 106,72										68%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 193	19 118	19 079,80	19 079,80	19 079,80									118%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500	86 297	76 499,77	76 499,77	76 499,77									300%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	19 703	17 200,56	17 200,56										382%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290	2 728	2 634,29	2 634,29	2 634,29									115%
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250	11 518	10 437,77	10 437,77	10 437,77									246%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750	3 082	2 332,97	2 332,97										311%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	18 000	5 000,00	5 000,00										100%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	10 000	0,00	0,00	0,00									0%
4190	Nagrody konkursowe	5 000	0	0,00	0,00										0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	138 913	66 276,57	66 276,57										114%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 075	12 060	5 501,06	5 501,06	5 501,06									68%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425	2 440	1 183,65	1 183,65										83%
4220	Zakup środków żywności	5 000	15 000	9 493,20	9 493,20										190%
4268	Zakup energii	8 500	16 471	9 338,78	9 338,78	9 338,78									110%
4269	Zakup energii	1 500	3 529	2 035,30	2 035,30										136%
4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	56 936,70	56 936,70										95%
4278	Zakup usług remontowych	8 075	14 850	683,92	683,92	683,92									8%
4279	Zakup usług remontowych	1 425	3 150	153,67	153,67										11%
4300	Zakup usług pozostałych	2 490 000	3 148 087	2 602 020,79	2 602 020,79										104%
4307	Zakup usług pozostałych	7 793 746	8 106 280	7 597 146,35	7 597 146,35	7 597 146,35									97%
4308	Zakup usług pozostałych	94 180	168 469	27 433,92	27 433,92	27 433,92									29%
4309	Zakup usług pozostałych	16 620	38 690	8 846,29	8 846,29										53%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	130 000	129 951,00	129 951,00										x
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100	11 476	7 774,09	7 774,09	7 774,09									152%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	2 524	1 716,48	1 716,48										191%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	21 000	17 423,06	17 423,06										102%

4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	10 000	614,95	614,95	614,95							31%	6%
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900 000	595 320	595 320,00	595 320,00	595 320,00							66%	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 000	2 003,85	2 003,85								100%	67%
4418	Podróże służbowe krajowe	1 700	5 685	941,20	941,20	941,20							55%	17%
4419	Podróże służbowe krajowe	300	1 315	232,10	232,10								77%	18%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	7 144,75	7 144,75								48%	48%
4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	35 000,00	35 000,00								100%	100%
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170	409	230,08	230,08	230,08							135%	56%
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30	91	51,68	51,68								172%	57%
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	25 000	25 000	24 252,00	24 252,00								97%	97%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	4 091	431,98	431,98	431,98							25%	11%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	909	83,13	83,13								28%	9%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 059	1 439	1 392,07	1 392,07	1 392,07							131%	97%
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 080	9 659	3 919,67	3 919,67	3 919,67							96%	41%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720	2 141	872,17	872,17								121%	41%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	1 490 000	1 470 000,00		1 470 000,00							x	99%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	890 000	885 715,62		885 715,62							177%	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 480 000	6 840 000	6 670 776,55	2 107 345,90	0,00	4 563 430,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993 319,90	269%	98%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	160 000	450 000	287 456,65	243 000,00	0,00	44 456,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180%	64%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	243 000	243 000,00	243 000,00								x	100%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000	207 000	44 456,65			44 456,65						28%	21%
75406	Straż Graniczna	100 000	170 000	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170%	100%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	170 000	170 000,00			170 000,00						170%	100%
75412	Ochotnicze stráže pożarnicze	2 000 000	6 000 000	5 993 319,90	1 644 345,90	0,00	4 348 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993 319,90	300%	100%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000	1 651 026	1 644 345,90	1 644 345,90							1 644 345,90	164%	100%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	4 348 974	4 348 974,00			4 348 974,00					4 348 974,00	435%	100%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	220 000	220 000	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000	220 000	220 000,00	220 000,00								100%	100%
757	Obsługa długu publicznego	57 615 731	26 600 858	22 072 810,95	22 072 810,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38%	83%
75702	Obsługa papierów wartościowych,	26 500 000	26 500 000	22 072 810,95	22 072 810,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83%	83%

	kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki															
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	26 500 000	26 500 000	22 072 810,95	22 072 810,95										83%	83%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	31 115 731	100 858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	31 115 731	100 858	0,00	0,00										0%	0%
758	Różne rozliczenia	52 000 000	4 185 380	0,00	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	52 000 000	4 185 380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4810	Rezerwy	52 000 000	4 185 380	0,00	0,00										0%	0%
801	Oświata i wychowanie	6 887 000	17 752 063	14 306 563,24	5 726 487,11	0,00	8 580 076,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 316 853,08	208%	81%	
80101	Szkoły podstawowe	0	4 630 000	4 130 000,00	150 000,00	0,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	x	89%	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	150 000	150 000,00	150 000,00								150 000,00	x	100%	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	4 480 000	3 980 000,00			3 980 000,00						3 980 000,00	x	89%	
80104	Przedszkola	0	1 100 000	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	x	73%	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 100 000	800 000,00			800 000,00						800 000,00	x	73%	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	x	100%	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 000 000	2 000 000,00			2 000 000,00						2 000 000,00	x	100%	
80115	Technika	0	900 000	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	x	100%	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	900 000	900 000,00			900 000,00						900 000,00	x	100%	
80195	Pozostała działalność	6 887 000	9 122 063	6 476 563,24	5 576 487,11	0,00	900 076,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 853,08	94%	71%	
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 050 000	1 561 835	1 350 109,20	1 350 109,20										66%	86%
2059	Dotacja celowa w ramach programów	2 123 000	1 246 053	1 181 776,95	1 181 776,95								1 181 776,95	56%	95%	

	europiejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego																
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	800 000	800 000,00			800 000,00					800 000,00	x	100 %			
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1	0,00			0,00						x	0%			
851	Ochrona zdrowia	70 726 158	99 784 317	94 650 839,66	40 460 719,83	952 234,23	54 190 119,83	15 130 959,18	0,00	28 314 287,65	0,00	900 000,00	134%	95%			
85111	Szpitala ogólne	34 072 476	40 839 077	40 800 169,13	5 700 000,00	0,00	35 100 169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	120%	100 %			
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 700 000	5 700 000,00	5 700 000,00								x	100 %			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 090 304	32 821 251	32 782 345,98			32 782 345,98						99%	100 %			
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	982 172	1 417 826	1 417 823,15			1 417 823,15						144%	100 %			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	900 000	900 000,00			900 000,00					900 000,00	x	100 %			
85112	Szpitala kliniczne	0	100 000	92 453,41	31 093,21	0,00	61 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	92%			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	35 000	31 093,21	31 093,21								x	89%			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	65 000	61 360,20			61 360,20						x	94%			
85141	Ratownictwo medyczne	2 810 000	3 810 000	3 810 000,00	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136%	100 %			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 810 000	3 810 000	3 810 000,00			3 810 000,00						136%	100 %			
85148	Medycyna pracy	2 805 000	4 484 412	4 449 987,99	4 449 987,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159%	99%			
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 730 000	3 075 000	3 075 000,00	3 075 000,00								178%	100 %			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000	1 380 000	1 345 575,99	1 345 575,99								158%	98%			
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	29 412	29 412,00	29 412,00								118%	100 %			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	200 000	0	0,00			0,00						0%	x			

	inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych														
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 420 000	253 772	10 929,51	10 929,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0,00	0,00									0%	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	6 940,00	6 940,00									69%	69%
4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000	233 772	3 989,51	3 989,51									0%	2%
85157	Staż i specjalizacje medyczne	19 685 000	28 557 704	28 305 723,11	28 305 723,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28 302 574,66	0,00	0,00	0,00	144%	99%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 174	3 148,45	3 148,45									x	99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	48 752	48 752,00	48 752,00					48 752,00				x	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 074	8 074,00	8 074,00					8 074,00				x	100%
4320	Staż i specjalizacje medyczne	19 685 000	28 497 704	28 245 748,66	28 245 748,66					28 245 748,66				143%	99%
85195	Pozostała działalność	8 933 682	21 739 352	17 181 576,51	1 962 986,01	952 234,23	15 218 590,50	15 130 959,18	0,00	11 712,99	0,00	0,00	0,00	192%	79%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	907 487	440 233	0,00	0,00	0,00								0%	0%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	84 895	100 000	0,00	0,00									0%	0%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000	640 000	639 905,09	639 905,09									457%	100%
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 445	8 445,06	8 445,06	8 445,06								x	100%
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 689	1 689,01	1 689,01									x	100%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 247	9 247,00	9 247,00	9 247,00								x	100%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 187	269 842	57 103,00	57 103,00									21%	21%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 155	57 155	10 258,42	10 258,42									18%	18%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 146	8 146	1 493,43	1 493,43									18%	18%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080	0	0,00	0,00	0,00								0%	x
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	120	0	0,00	0,00									0%	x
4190	Nagrody konkursowe	10 000	20 000	15 000,00	15 000,00									150%	75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	24 000	18 715,82	18 715,82									37%	78%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	61 416	61 406,79	61 406,79	61 406,79								114%	100%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	50 325	42 443,09	42 443,09									707%	84%

4287	Zakup usług zdrowotnych	4 859 865	1 450 220	762 422,63	762 422,63	762 422,63										16%	53%
4289	Zakup usług zdrowotnych	539 985	161 136	87 192,37	87 192,37											16%	54%
4300	Zakup usług pozostałych	152 000	112 450	74 197,90	74 197,90					11 712,99						49%	66%
4307	Zakup usług pozostałych	45 000	138 658	101 751,75	101 751,75	101 751,75										226%	73%
4309	Zakup usług pozostałych	5 000	21 029	11 305,75	11 305,75											226%	54%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	50 000	49 364,90	49 364,90											x	99%
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	10 505	281,00	281,00											x	3%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 711 762	17 772 493	15 106 992,89			15 106 992,89	15 106 992,89								883%	85%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	14 000	210 000	0,00			0,00									0%	0%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	82 839	82 838,06			82 838,06									414%	100 %
6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	23 967	23 966,29			23 966,29	23 966,29								x	100 %
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	4 794	4 793,26			4 793,26									x	100 %
8557	Różne rozliczenia finansowe	0	8 961	8 961,00	8 961,00	8 961,00										x	100 %
8559	Różne rozliczenia finansowe	0	1 802	1 802,00	1 802,00											x	100 %
852	Pomoc społeczna	4 830 000	4 275 354	4 069 285,74	3 742 461,10	0,00	326 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 368,69			84%	95%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			x	100 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	100 000,00			100 000,00						100 000,00			x	100 %

85295	Pozostała działalność	4 830 000	4 175 354	3 969 285,74	3 742 461,10	0,00	226 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 368,69	82%	95%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 500 000	2 791 545	2 616 515,78	2 616 515,78								105%	94%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 100 000	768 580	748 283,19	748 283,19							748 283,19	36%	97%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	300 000	298 260,86	298 260,86							298 260,86	149%	99%
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	73 054	69 109,08	69 109,08								x	95%
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	12 175	10 292,19	10 292,19								x	85%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000	30 000	26 824,64			26 824,64					26 824,64	89%	89%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000,00			200 000,00					200 000,00	x	100 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 246 753	2 246 753	2 496 753,00	2 071 199,00	0,00	425 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 938,00	111%	100 %
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 246 753	2 246 753	2 246 753,00	2 071 199,00	0,00	175 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 938,00	100%	100 %
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 091 384	1 091 384	1 091 384,00	1 091 384,00							1 091 384,00	100%	100 %
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	522 062	522 062	522 062,00	522 062,00								100%	100 %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	457 753	457 753	457 753,00	457 753,00								100%	100 %
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	110 000	110 000	110 000,00			110 000,00						100%	100 %

	inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych														
6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 554	65 554	65 554,00			65 554,00					65 554,00	100%	100%	
85395	Pozostała działalność	0	250 000	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	x	100%	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	250 000	250 000,00			250 000,00					250 000,00	x	100%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	500 000	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	x	100%	
85410	Internaty i bursy szkolne	0	500 000	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	x	100%	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000	500 000,00			500 000,00					500 000,00	x	100%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 315	8 984 684	8 515 863,59	1 996 548,57	0,00	6 519 315,02	0,00	673 581,14	337 231,08	0,00	6 860 465,02	625%	95%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 700 000	1 610 465,02	0,00	0,00	1 610 465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 465,02	x	95%	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 700 000	1 610 465,02			1 610 465,02					1 610 465,02	x	95%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	200 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	x	100%	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000,00			200 000,00					200 000,00	x	100%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	1 768 600	1 768 598,08	168 598,08	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	168 598,08	0,00	1 600 000,00	x	100%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	140 000	140 000,00	140 000,00					140 000,00			x	100%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 311	23 311,00	23 311,00					23 311,00			x	100%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 430	3 430,00	3 430,00					3 430,00			x	100%	
4300	Zakup usług pozostałych	0	1 104	1 102,08	1 102,08					1 102,08			x	100%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	755	755,00	755,00					755,00			x	100%	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 600 000	1 600 000,00			1 600 000,00					1 600 000,00	x	100%	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	251 450	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	0,00	0,00	x	56%	
4300	Zakup usług pozostałych	0	251 450	141 450,00	141 450,00					141 450,00			x	56%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1 450 000	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	x	100%	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0	1 450 000	1 450 000,00			1 450 000,00					1 450 000,00	x	100%	

	własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych													
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 400	370 400	336 418,19	336 418,19	0,00	0,00	0,00	336 418,19	0,00	0,00	0,00	91%	91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 577	144 577	117 003,96	117 003,96				117 003,96				81%	81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 853	24 853	22 124,99	22 124,99				22 124,99				89%	89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 543	3 543	2 048,91	2 048,91				2 048,91				58%	58%
4300	Zakup usług pozostałych	185 258	185 258	185 257,04	185 257,04				185 257,04				100%	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	9 040,00	9 040,00				9 040,00				90%	90%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 169	2 169	943,29	943,29				943,29				43%	43%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	57 634	57 634	57 633,74	57 633,74	0,00	0,00	0,00	40 299,74	0,00	0,00	0,00	100%	100%
4300	Zakup usług pozostałych	57 634	57 634	57 633,74	57 633,74				40 299,74				100%	100%
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	40 913	41 313	40 912,40	40 912,40	0,00	0,00	0,00	1 408,87	0,00	0,00	0,00	100%	99%
4300	Zakup usług pozostałych	40 913	41 313	40 912,40	40 912,40				1 408,87				100%	99%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	296 000	296 000	291 155,23	291 155,23	0,00	0,00	0,00	291 155,23	0,00	0,00	0,00	98%	98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 622	212 622	212 622,00	212 622,00				212 622,00				100%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 550	36 550	36 550,00	36 550,00				36 550,00				100%	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 210	5 210	3 384,54	3 384,54				3 384,54				65%	65%
4300	Zakup usług pozostałych	37 428	37 428	37 427,55	37 427,55				37 427,55				100%	100%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0,00	0,00				0,00				0%	0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 190	3 190	1 171,14	1 171,14				1 171,14				37%	37%
90095	Pozostała działalność	598 368	2 849 287	2 619 230,93	960 380,93	0,00	1 658 850,00	0,00	4 299,11	27 183,00	0,00	2 000 000,00	438%	92%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000	160 000	159 965,63	159 965,63								100%	100%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	500 000	500 000,00	500 000,00						500 000,00		x	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 500	5 500	5 500,00	5 500,00								7%	100%
4190	Nagrody konkursowe	18 000	18 972	10 201,50	10 201,50								57%	54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150	6 150	1 379,00	1 379,00								22%	22%
4220	Zakup środków żywności	10 000	15 600	11 563,00	11 563,00								116%	74%
4300	Zakup usług pozostałych	329 718	483 065	271 771,80	271 771,80				4 299,11	27 183,00			82%	56%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	160 000	158 850,00			158 850,00						x	99%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 500 000	1 500 000,00			1 500 000,00				1 500 000,00		x	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 249 171	174 323 454	129 063 412,75	102 706 895,11	0,00	26 356 517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 993,02	94%	74%

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 999 500	6 399 500	6 008 558,91	6 008 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120%	94%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000 000	2 400 000	2 281 460,04	2 281 460,04								114%	95%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	6 000	2 060,80	2 060,80								206%	34%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	110 000	110 000,00	110 000,00								275%	100%
3240	Stypendia dla uczniów	906 000	906 000	903 000,00	903 000,00								100%	100%
3250	Stypendia różne	420 000	410 000	410 000,00	410 000,00								98%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	825,12	825,12								41%	41%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	0,00	0,00								0%	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	60 000	51 025,00	51 025,00								113%	85%
4190	Nagrody konkursowe	50 000	50 000	25 847,60	25 847,60								52%	52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	13 000	6 286,91	6 286,91								210%	48%
4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	4 073,55	4 073,55								41%	41%
4300	Zakup usług pozostałych	1 522 000	2 432 000	2 213 979,89	2 213 979,89								145%	91%
92106	Teatry	62 036 995	70 064 123	27 065 089,90	10 440 968,33	0,00	16 624 121,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44%	39%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 574 900	11 272 265	9 906 265,00	9 906 265,00								116%	88%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000	534 726	534 703,33	534 703,33								411%	100%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000	2 800 000	2 386 902,27			2 386 902,27						85%	85%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 972 095	49 897 132	10 084 874,11			10 084 874,11						22%	20%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 560 000	5 560 000	4 152 345,19			4 152 345,19						75%	75%
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 100 000	22 428 500	22 063 728,53	21 831 500,00	0,00	232 228,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110%	98%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000 000	21 770 500	21 770 500,00	21 770 500,00								109%	100%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	308 000	61 000,00	61 000,00								x	20%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	350 000	232 228,53			232 228,53						232%	66%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 397 100	15 393 166	15 389 636,10	10 872 240,00	0,00	4 517 396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	164%	100%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 037 700	10 572 240	10 572 240,00	10 572 240,00								117%	100%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	300 000	300 000,00	300 000,00								x	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 300	39 300	35 771,00			35 771,00						91%	91%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	320 100	320 100	320 100,00			320 100,00						100%	100%

	inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych														
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	4 160 000	4 160 000,00			4 160 000,00					4 160 000,00	x	100 %	
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 526	1 525,10			1 525,10						x	100 %	
92114	Pozostałe instytucje kultury	0	2 750 000	2 697 528,20	2 697 528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	98%	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00								x	100 %	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 750 000	1 697 528,20	1 697 528,20								x	97%	
92116	Biblioteki	10 602 715	18 563 429	18 522 121,64	17 684 714,00	0,00	837 407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	175%	100 %	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 220 000	17 651 714	17 651 714,00	17 651 714,00								173%	100 %	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	33 000	33 000,00	33 000,00								x	100 %	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	382 715	296 000	295 400,49			295 400,49						77%	100 %	
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	182 715	142 007,15			142 007,15						x	78%	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	400 000	400 000,00			400 000,00					400 000,00	x	100 %	
92118	Muzea	25 031 861	30 732 919	29 975 971,35	27 321 362,47	0,00	2 654 608,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120%	98%	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 245 000	27 209 147	27 209 147,00	27 209 147,00								112%	100 %	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	105 000	105 000,00	105 000,00								300%	100 %	
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	25 300	7 215,47	7 215,47								x	29%	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	751 861	2 643 772	2 415 630,65			2 415 630,65						321%	91%	
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	264 700	51 978,23			51 978,23						x	20%	
6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	485 000	187 000,00			187 000,00						x	39%	

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 200 000	4 400 000	4 392 943,91	4 292 943,91	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	137%	100%
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 200 000	4 197 000	4 189 943,91	4 189 943,91								131%	100%
2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	103 000	103 000,00	103 000,00								x	100%
6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	100 000	100 000,00			100 000,00				100 000,00		x	100%
92195	Pozostała działalność	1 881 000	3 591 817	2 947 834,21	1 557 079,29	0,00	1 390 754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 993,02	157%	82%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000	950 000	868 147,18	868 147,18								79%	91%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	1 500	602,60	602,60								20%	40%
4190	Nagrody konkursowe	0	32 000	17 488,31	17 488,31								x	55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	23 893	23 743,23	23 743,23								1187%	99%
4300	Zakup usług pozostałych	710 000	787 607	647 097,97	647 097,97								91%	82%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 000	86 055	85 934,92			85 934,92				85 934,92		130%	100%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 710 000	1 304 058,10			1 304 058,10				1 304 058,10		x	76%
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	762	761,90			761,90						x	100%
926	Kultura fizyczna	12 445 000	18 795 000	17 655 739,25	12 607 752,85	0,00	5 047 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	142%	94%
92601	Obiekty sportowe	645 000	5 695 000	5 692 986,40	645 000,00	0,00	5 047 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	883%	100%
4300	Zakup usług pozostałych	645 000	645 000	645 000,00	645 000,00								100%	100%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	1 350 000	1 347 986,40			1 347 986,40						x	100%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	3 700 000	3 700 000,00			3 700 000,00				3 700 000,00		x	100%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 800 000	11 900 000	10 830 278,45	10 830 278,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	91%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	10 800 000	11 900 000	10 830 278,45	10 830 278,45								100%	91%

	udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego														
92695	Pozostała działalność	1 000 000	1 200 000	1 132 474,40	1 132 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113%	94%	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500 000	543 600	543 600,00	543 600,00								109%	100%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 600	19 768,50	19 768,50								x	96%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 900	2 601,90	2 601,90								x	90%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	464 900	398 664,00	398 664,00								x	86%	
4190	Nagrody konkursowe	495 000	79 000	78 840,00	78 840,00								16%	100%	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	89 000	89 000,00	89 000,00								1780%	100%	
RAZEM		595 803 777	691 723 952	595 475 743,75	442 080 672,63	45 589 618,91	153 395 071,12	16 584 898,79	2 799 777,73	55 962 936,09	0,00	70 236 224,31	100%	86%	

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU

Zadania budżetowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 2023 roku - projekty

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
	Dział	Rozdział					
	Data	Numer uchwały					
ROPS/13	„Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”- projekt pozakonkursowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego						
852			0			94 003	
85295			0			94 003	
	27-03-2023	L/697/2023			7 566	7 566	zwiększenie planu w związku ze środkami, które zostały na rachunku bankowym w 2022 roku i nie podlegały zwrotowi oraz stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki pochodzą z realizowanego projektu pozakonkursowego z 2022 roku "Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.", nr RPPD.07.03.00-20-0032/21 z przeznaczeniem na realizację działań związanych z promocją ekonomii społecznej w regionie
	21-04-2023	335/6333/2023			12 965	20 531	zwiększenie planu w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego do realizacji projektu pozakonkursowego "Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej" nr RPPD.07.03.00-20-0033/23 w 2023 r., zgodnie z Uchwałą nr 325/6067/2023 z dnia 2 marca 2023 r. Zarządu Województwa Podlaskiego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu wraz z pochodnymi oraz opłatę z tytułu najmu pomieszczeń biurowych

		24-04-2023	LI/767/2023		73 472	94 003	zwiększenie planu w związku z realizacją w 2023 roku projektu pozakonkursowego "Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej" nr RPPD.07.03.00-20-0033/23 w 2023 r., zgodnie z Uchwałą nr 325/6067/2023 z dnia 2 marca 2023 r. Zarządu Województwa Podlaskiego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu wraz z pochodnymi, zakup materiałów na potrzeby organizacji targów ekonomii społecznej oraz pokrycie kosztów usług wykonywanych przez podmioty realizujące działania projektowe (targi ekonomii społecznej, wizyta studyjna)	
ROPS/21		„Liderzy kooperacji” - projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna						
852		461 154				558 685		
85295		461 154				558 685		
		19-12-2022	XLVIII/667/2022			461 154	wprowadzenie planu finansowego	
		27-03-2023	L/697/2023		97 531	558 685	zwiększenie planu w związku z wydłużeniem realizacji projektu "Liderzy kooperacji" nr POWR.02.05-00-00-0208/17-00 do dnia 31.10.2023 r., z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu wraz z pochodnymi, zakup publikacji specjalistycznej uczestnikom szkoleń, koszt szkolenia wyjazdowego dotyczącego Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych oraz opłatę z tytułu najmu pomieszczeń biurowych. Projekt partnerski realizowany jest od dnia 01.04.2018 r. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	
		29-05-2023	LII/830/2023		41 777	41 777	558 685	zmniejszenie i zwiększenie planu w związku z wydłużeniem projektu partnerskiego "Liderzy kooperacji" nr POWR.02.05.00-00-0208/17-00 na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach POWER 2014-2020 zawartej w dniu 28.03.2018 r. pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Województwem Podkarpackim działającym w imieniu własnym oraz Partnerów oraz na rzecz własną i Partnerów: Województwo Lubelskie, Województwo Podlaskie, Województwo Świętokrzyskie, Województwo Mazowieckie oraz nowym podziałem finansowym wartości projektu. Zgodnie z zawartym aneksem, rozliczenia wydatków dokonywane będą według nowego montażu finansowego, tj. Europejski Fundusz Społeczny 85,21% oraz Budżet Państwa 14,79%
		19-07-2023	353/6774/2023		14 690	14 690	558 685	zmniejszenie planu w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłaty podmiotom realizującym działania projektowe oraz koszty związane z zagraniczną delegacją pracowników, a zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniem trenerskim pracowników zaangażowanych w realizację projektu i zakup publikacji specjalistycznej uczestnikom projektu
		22-09-2023	363/7007/2023		28 684	28 684	558 685	zmniejszenie planu w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na organizację szkoleń kompetencyjnych oraz wizyty studyjnej, a zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników wraz z pochodnymi zaangażowanych w realizację projektu, zakup materiałów i sprzętu biurowego oraz pokrycie kosztów wynajmu lokalu biurowego

ROPS/22		„W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” - projekt partnerski realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym			
853		939 554		2 553 817	
85395		939 554		2 553 817	
19-12-2022	XLVIII/667/2022			939 554	wprowadzenie planu finansowego
16-02-2023	322/6032/2023	7 200	7 200	939 554	zmniejszenie planu w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na wynagrodzenia pracowników przy realizacji II kamienia milowego (koszty pośrednie), a zabezpieczeniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w realizację projektu
27-03-2023	L/697/2023		228 746	1 168 300	zwiększenie planu w związku ze środkami, które zostały na rachunku bankowym w 2022 roku i nie podlegały zwrotowi oraz stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki pochodzą z realizowanego projektu partnerskiego "W poszukiwaniu modelowych rozwiązań" z przeznaczeniem na dalszą realizację projektu zgodnie z harmonogramem
25-05-2023	341/6533/2023	5 900	5 900	1 168 300	zmniejszenie planu w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na pokrycie kosztów opłat potmiotom realizującym działania projektowe, a zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego dotyczącego opracowania rekomendacji wdrażania rozwiązań do wcześniej wypracowanego "Modelu mieszkalnictwa wspomaganego skierowanego do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa" z którego będą mogły korzystać inne jednostki samorządu terytorialnego
29-05-2023	LII/830/2023		1 950 000	3 118 300	zwiększenie planu w związku z wydłużeniem realizacji projektu oraz przesunięciem organizacji zaplanowanych w harmonogramie projektu działań na 2023 rok z przeznaczeniem na dalszą realizację projektu dla Partnerów projektu: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach
18-08-2023	357/6878/2023	7 250	7 250	3 118 300	zmniejszenie planu w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na pokrycie kosztów opłat podmiotom realizującym działania projektowe, a zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego dotyczącego prowadzenia wykładów trenerskich w zakresie wdrażanego standardu pn.: "Model mieszkalnictwa wspomaganego skierowanego do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa" oraz sposobów budowania partnerstw JST i NGO w obszarze mieszkalnictwa wspomaganego, podczas czterech spotkań edukacyjno-szkoleniowych
27-10-2023	LVI/874/2023	564 483		2 553 817	zmniejszenie planu w związku z rozliczeniem środków finansowych realizowanego projektu partnerskiego "W poszukiwaniu modelowych rozwiązań"
ROPS/26		„Dać to, czego naprawdę potrzeba..." - innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcie opiekunów na terenach wiejskich - projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) 2014–2020			
852		81 803		200 036	

	85295		81 803			200 036		
		19-12-2022	XLVIII/667/2022			81 803	wprowadzenie planu finansowego	
		27-03-2023	L/697/2023		7 359	89 162	zwiększenie planu w związku ze środkami, które zostały na rachunku bankowym w 2022 roku i nie podlegały zwrotowi oraz stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki pochodzą z realizowanego projektu partnerskiego "Dać to, czego naprawdę potrzeba..." finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) 2014-2020 z przeznaczeniem na dalszą realizację projektu zgodnie z harmonogramem	
		19-06-2023	LIII/840/2023		60 145	149 307	zwiększenie planu w związku ze zmianami wprowadzonymi w projekcie oraz przesunięciem realizacji działań zaplanowanych w harmonogramie projektu na 2023 rok	
		25-09-2023	LV/856/2023		19 860	169 167	zwiększenie planu w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego do realizacji projektu partnerskiego "Dać to, czego naprawdę potrzeba..." z przeznaczeniem na dalszą realizację projektu zgodnie z harmonogramem	
		27-10-2023	LVI/874/2023		30 869	200 036	zwiększenie planu w związku ze zwiększeniem środków na realizację projektu partnerskiego "Dać to, czego naprawdę potrzeba..." z przeznaczeniem na dalszą realizację projektu zgodnie z harmonogramem, m.in.: na organizację konwentu dyrektorów ROPS	
ROPS/24	"Podlaskie dla Ukrainy" - projekt partnerski realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia i usług socjalnych Typ projektu: Projekt z zakresu wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy							
852				0			2 984 287	
	85295			0			2 984 287	
		19-06-2023	LIII/840/2023		2 482 216	2 482 216	zwiększenie planu w związku z realizacją projektu partnerskiego "Podlaskie dla Ukrainy", który realizowany jest na podstawie podjętej Decyzji Nr UDA-RPPD.08.04.01-20-0096/22-00 w sprawie dofinansowania projektu pn. "Podlaskie dla Ukrainy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia i usług socjalnych, Typ projektu: Projekt z zakresu wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy, stanowiącej Załącznik do Uchwały Nr 344/6575/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2023 r., z przeznaczeniem na realizację projektu zgodnie z harmonogramem	
		04-08-2023	355/6821/2023		2 482 216	2 482 216	2 482 216	zmniejszenie i zwiększenie planu w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na realizację w 2023 roku projektu partnerskiego "Podlaskie dla Ukrainy"
		25-09-2023	LV/856/2023		8 589		2 490 805	zwiększenie planu w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację projektu "Podlaskie dla Ukrainy", z przeznaczeniem na realizację projektu zgodnie z harmonogramem

	27-11-2023	LVIII/880/2023	493 482	2 984 287	zwiększenie planu w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania oraz zmianą terminu realizacji projektu partnerskiego "Podlaskie dla Ukrainy"
--	------------	----------------	---------	------------------	--

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

1. Dział 150 rozdział 15013

1.1 Działanie 3.2 RPOWP

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	Plan pierwotny 2023, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLVIII/667/2022 z dnia 19.12.2022r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LVI/874/2023 z dnia 27.10.2023r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LVIII/880/2023 z dnia 27.11.2023r.	OGÓŁEM Działanie 3.2 RPOWP
2009	312 000	370 000	400 000	1 082 000
Razem	312 000	370 000	400 000	1 082 000

Zwiększenia w planie finansowym w ramach Działania 3.2 RPOWP wynikają z dodatkowych wypłat w związku z podpisaniem aneksów zwiększających dofinansowanie na realizację umów.

1.2 Projekt własny pt. "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" w ramach Działania 2.4 RPOWP

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	Plan pierwotny 2023, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLVIII/667/2022 z dnia 19.12.2022r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIX/675/2023 z dnia 27.02.2023r.	Uchwała Zarządu Nr 373/7270/2023 z dnia 23.11.2023	OGÓŁEM Dz. 2.4 – projekt pn. Podmiotowy System...
2007	5 347 998	4 503 828	0	9 851 826
4017	775 650	0	0	775 650
4047	48 000	-1 830	0	46 170
4117	141 580	0	0	141 580
4127	17 896	0	0	17 896
4217	8 500	0	4 969	13 469
4227	2 204	2 135	0	4 339
4287	0	500	0	500
4307	35 500	-1 500	0	34 000
4417	0	3 000	-2 549	451
4447	15 000	-3 000	530	12 530
4617	0	1 500	-1 500	-
4707	0	15 000	-1 450	13 550
4717	350	0	0	350
Razem	6 392 678	4 519 633	0	10 912 311

Zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych wynikały z konieczności zapewnienia planu finansowego na realizację przyjętego projektu pt. "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" realizowanego w ramach typu projektu: realizacja usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w formule podejścia popytowego, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.4 RPOWP. Natomiast przesunięcia w planie finansowym projektu wynikały z dostosowania planu do zaistniałych potrzeb.

1.3 Zakończone działania i projekty

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	Plan pierwotny 2023, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLVIII/667/2022 z dnia 19.12.2022r.	OGÓŁEM ZDP
2919	125	125
Razem	125	125

Plan finansowy w ramach Zakończonych Działań i Projektów został zrealizowany zgodnie z planem pierwotnym 2023 r.

2. Dział 801 rozdział 80195

2.1 Inwestycja A 3.1.1. KPO

WYDATKI - Dział 801 Rozdział 80195	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LV/856/2023 z dnia 25.09.2023r.	OGÓŁEM Inwestycja A 3.1.1. KPO
4010	610 332	610 332
4110	104 916	104 916
4120	14 953	14 953
4170	148 400	148 400
4210	141 632	141 632
4220	1 230	1 230
4300	1 473 504	1 473 504
4410	6 000	6 000
4440	3 330	3 330
4710	9 156	9 156
Razem	2 513 453	2 513 453

W ramach projektu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” nie wystąpiły zmiany w planie finansowym.

3. Dział 851 rozdział 85195

3.1 Działanie 2.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

WYDATKI - Dział 851 Rozdział 85195	Plan pierwotny 2023, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLVIII/667/2022 z dnia 19.12.2022r.	Uchwała Zarządu Nr 321/5995/202 3 z dnia 09.02.2023	Uchwała Zarządu Nr 339/6493/202 3 z dnia 18.05.2023	Uchwała Zarządu Nr 357/6878/202 3 z dnia 18.08.2023	OGÓŁEM Działanie 2.5 RPOWP
2009	0	0	0	0	0

2059	200 000	0	0	0	200 000
2919	0	0	0	0	0
2959	0	20 000	23 000	13 000	56 000
Razem	200 000	20 000	23 000	13 000	256 000

Zwiększenia planu finansowego w ramach Działania 2.5 RPROWP dotyczyły zwrotów dotacji z lat ubiegłych beneficjentów zewnętrznych oraz zwrotów nieprawidłowości w części odpowiadającej współfinansowaniu ze środków budżetu państwa.

4. Dział 853 rozdział 85332

3.3 Działanie 1.2 PO WER

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85332	Plan pierwotny 2023, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLVIII/667/2022 z dnia 19.12.2022r.	Uchwała Zarządu Nr 353/6774/202 3 z dnia 19.07.2023r.	Uchwała Zarządu Nr 357/6878/2023 z dnia 18.08.2023r.	Uchwała Zarządu Nr 364/7016/202 3 z dnia 02.10.2023r	Uchwała Zarządu Nr 374/7317/202 3 z dnia 30.11.2023r	Uchwała Zarządu Nr 377/7369/20 23 z dnia 14.12.2023r.	OGÓŁEM Działanie 1.2 POWER
2009	87 000	0	0	0	0	0	87 000
2919	0	0	0	0	1 600	0	1 600
2959	0	8 500	34 700	130	360	470	44 160
Razem	87 000	8 500	34 700	130	1 960	470	132 760

Zwiększenia planu wydatków Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dotyczyły zwrotów dotacji z lat ubiegłych przez beneficjentów zewnętrznych w części odpowiadającej współfinansowaniu ze środków budżetu państwa oraz nieprawidłowości.

3.1 Działanie 6.1 Pomoc Techniczna PO WER

WYDATKI Dział 853 Rozdział 85332	Plan pierwotny 2023, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLVIII/667/2022 z dnia 19.12.2022r.	Uchwała Zarządu Nr 351/6731/2023 z dnia 06.07.2023r.	Przesunięcia wewnętrzne z dnia 18.09.2023r.	Przesunięcia wewnętrzne z dnia 02.10.2023r.	Uchwała Zarządu Nr 376/7346/2023 z dnia 08.12.2023r.	OGÓŁEM Dz. 6.1 PT PO WER
4018	997 032	10 484	15 300	-15 300	43 085	1 050 601
4019	185 968	1 956	2 700	-2 700	8 035	195 959
4048	116 306	-10 484	0	0	0	105 822
4049	21 694	-1 956	0	0	0	19 738
4118	190 904	0	0	0	3 397	194 301
4119	35 608	0	0	0	633	36 241
4128	26 462	0	0	0	-2 393	24 069
4129	4 936	0	0	0	-447	4 489
4178	2 107	-2 107	0	0	0	0

4179	393	-393	0	0	0	0
4218	6 321	-502	0	0	-3 488	2 331
4219	1 179	-93	0	0	-650	436
4228	422	0	0	0	-422	0
4229	78	0	0	0	-78	0
4308	28 655	2 609	-15 300	15 300	-17 696	13 568
4309	5 345	486	-2 700	2 700	-3 301	2 530
4418	2 529	0	0	0	-2 529	0
4419	471	0	0	0	-471	0
4428	843	0	0	0	-843	0
4429	157	0	0	0	-157	0
4708	18 542	0	0	0	-15 676	2 866
4709	3 458	0	0	0	-2 923	535
4718	9 877	0	0	0	-3 435	6 442
4719	1 842	0	0	0	-641	1 201
Razem	1 661 129	0	0	0	0	1 661 129

Zmiany w planie wydatków budżetowych WUP w Białymstoku w ramach Działania 6.1 PT Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wynikały z konieczności dostosowania planu wydatków do zmian dokonanych we wniosku o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej PO WER na 2023 r..

3.2 Działanie 10.1 Pomoc Techniczna RPOWP

WYDAT KI Dział 853 Rozdział 85332	Plan pierwotny 2023, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLVIII/667/2 022 z dnia 19.12.2022r	Uchwała Zarządu Nr 350/6708/2 023 z dnia 30.06.2023 r.	Przesunięcia wewnętrzne z dnia 18.09.2023r.	Przesunięcia wewnętrzne z dnia 02.10.2023r.	Uchwała Zarządu Nr 364/7016/20 23 z dnia 02.10.2023r.	Uchwała Zarządu Nr 377/7369/2 023 z dnia 14.12.2023r	Przesunięcia wewnętrzne z dnia 20.12.2023r.	OGÓŁEM Dz. 10.1 PT RPOWP
4018	2 632 875	19 742	-15 300	15 300	-14 920	4 803	14 728	2 657 228
4019	464 625	3 484	-2 700	2 700	-2 633	847	2 600	468 923
4048	252 025	-19 742	0	0	0	0	0	232 283
4049	44 475	-3 484	0	0	0	0	0	40 991
4118	494 290	0	0	0	-2 564	0	-7 079	484 647
4119	87 228	0	0	0	-453	0	-1 250	85 525
4128	68 875	0	0	0	-366	0	-5 668	62 841

4129	12 154	0	0	0	-64	0	-1 000	11 090
4178	2 125	-2 125	0	0	0	0	0	0
4179	375	-375	0	0	0	0	0	0
4218	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550
4219	450	0	0	0	0	0	0	450
4228	425	0	0	0	0	0	0	425
4229	75	0	0	0	0	0	0	75
4308	18 275	2 125	15 300	-15 300	17 850	-128	0	38 122
4309	3 225	375	2 700	-2 700	3 150	-22	0	6 728
4418	2 125	0	0	0	0	-2 125	0	0
4419	375	0	0	0	0	-375	0	0
4428	0	0	0	0	0	0	0	0
4429	0	0	0	0	0	0	0	0
4708	12 750	0	0	0	0	-2 550	0	10 200
4709	2 250	0	0	0	0	-450	0	1 800
4718	13 685	0	0	0	0	0	-1 981	11 704
4719	2 415	0	0	0	0	0	-350	2 065
Razem	4 117 647	0	0	0	0	0	0	4 117 647

Zmiany w planie wydatków budżetowych WUP w Białymstoku w ramach Działania 10.1 PT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 2023 r. wynikały z konieczności dostosowania planu wydatków do zmian dokonanych we wniosku o dofinansowanie w/w projektu.

3.3 Działanie 12.1 Pomoc Techniczna EFS+ (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027)

WYDATKI Dział 853 Rozdział 85332	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 339/6493/2023 z dnia 18.05.2023 r.	Uchwała Zarządu Nr 365/7074/2023 z dnia 06.10.2023r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LX/891/2023 z dnia 18.12.2023r.	Przesunięcia wewnętrzne z dnia 20.12.2023r.	OGÓŁEM Dz. 12.1 PT EFS+
4018	951 150	-17 765	-394 500	-14 728	524 157
4019	167 850	-3 135	0	-2 600	162 115
4118	162 745	-2 975	-67 800	7 079	99 049
4119	28 720	-525	0	1 250	29 445
4128	22 780	-510	-10 200	5 668	17 738
4129	4 020	-90	0	1 000	4 930
4178	0	22 950	-20 400	0	2 550
4179	0	4 050	0	0	4 050
4218	1 700	0	-850	0	850
4219	300	0	0	0	300
4228	1 700	0	-1700	0	0
4229	300	0	-300	0	0
4308	41 650	-1 700	1 700	0	41 650
4309	7 350	-300	300	0	7 350

4418	4 250	0	-3 400	0	850
4419	750	0	0	0	750
4428	850	0	-850	0	0
4429	150	0	0	0	150
4708	8 500	0	0	0	8 500
4709	1 500	0	0	0	1 500
4718	4 675	0	-2 000	1 981	4 656
4719	825	0	0	350	1 175
Razem	1 411 765	0	-500 000	0	911 765

Zmiany w planie wydatków budżetowych WUP w Białymstoku w ramach Działania 12.1 PT (EFS+) na lata 2023-2024 wynikały z konieczności dostosowania planu wydatków do zmian dokonanych we wniosku o dofinansowanie w/w projektu.

IX. SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ODNIESIENIU DO PRZEBIEGU REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2023 ROK

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:

Program Operacyjny „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 3.402.000
- b) Okres realizacji w latach: od 2016 do 2023
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 512.000
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: - 384.946,27 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 3.572.124,90 zł
- f) 105 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Samorząd Województwa Podlaskiego realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2140) realizuje przedsięwzięcie pn. Program Operacyjny „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020. Na ww. przedsięwzięcie wydatkowane środki w wysokości 3.572.124,90 zł co stanowi 105% przewidzianych nakładów finansowych na lata 2016-2023. W poprzednich latach tj. 2016-2022 wydatki były na poziomie 3.187.178,630 zł (93,66%). Na realizację przedsięwzięcia, co rok podpisywana jest umowa z Wojewodą Podlaskim. W ramach zawartej umowy przyznawane są środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji, które w szczególności dot. wynagrodzeń pracowników oraz pozostałych wydatków kwalifikowalnych (bieżąca realizacja, szkolenia oraz kontrole).

Na realizację przedsięwzięcia w 2023r. zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 512.000 zł. Wydatki te stanowią 15,05% przewidzianych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2023 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego.

Na realizację przedsięwzięcia w 2023r. podpisano umowę z Wojewodą Podlaskim. W ramach zawartej umowy uruchomione zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 408.000 zł (I kwartał – 180.000 zł, II kwartał – 228.000 zł), z czego wydatkowano 384.946,27 zł (co daje 75,18% stanu wykonania planu na 2023r.). Przedsięwzięcie realizowane było do 15 lipca 2023r.

W ramach przedsięwzięcia w 2023r. realizowana była operacja Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020. W ramach operacji sfinansowano wynagrodzenie oraz nagrody pracowników zajmujących się realizacją zadań PO RYBY 2014-2020 za okres styczeń – czerwiec 2023 r. Zorganizowano konferencję podsumowującą wdrażanie PO RYBY na terenie województwa podlaskiego, na której rozstrzygnięto konkurs plastyczny pn. „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki”. Sfinansowano także koszty kopii i wydruków w mono i kolorze oraz zakupiono teczki do archiwizacji dokumentacji.

Na potrzeby wykonywania kontroli na miejscu zakupiono aparat fotograficzny. Zorganizowano również szkolenie dla pracowników pn. „Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE (w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego). Poniesione koszty były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania umożliwiła sprawne i efektywne wdrażanie Programu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane przez Instytucję Zarządzającą Instytucjom Pośredniczącym PO RYBY 2014-2020.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Finansowanie przedsięwzięcia Program Operacyjny „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 nastąpiło w styczniu 2016 r. Wydatki na realizację zadania zostały poniesione na właściwym poziomie, tak aby zapewnić sprawne funkcjonowanie Departamentu odpowiedzialnego za realizację PO RYBY 2014-2020 w województwie podlaskim.

Łączne nakłady finansowe w zł: przewidziane na realizację Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” w latach 2016-2023 to 3.402.000 zł. Środki wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku to kwota: 3.572.124,90 zł. Plan finansowy został wykonany w 105%.

Plan finansowy na 2016 rok: 896.000 zł został wykonany w 50,6%, środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 453.630,35 zł. Plan finansowy na 2017 rok: 700.000 zł został wykonany w 63%, środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 441.022,31 zł. Plan finansowy na 2018 rok: 444.000 zł został wykonany w 98,6%, środki wykorzystane na realizację zadania to 437.573,24 zł. Plan finansowy na 2019 rok: 500.000 zł został wykonany w 89,6%, środki wykorzystane na realizację zadania to 447.992,39 zł. Plan finansowy na 2020 rok: 456.000 zł został wykonany w 94,9%, środki wykorzystane na realizację zadania to 432.691,34 zł. Plan finansowy na 2021 rok: 432.000 zł został wykonany w 99,94%, środki wykorzystane na realizację zadania to 430.564,01 zł. Plan finansowy na 2022 rok: 545.000,00 zł został wykonany w 99,76%, środki wykorzystane na realizację zadania to 543.704,99 zł. Z kolei z planu finansowego na 2023 rok: 512.000 zł wydatkowano środki finansowe na poziomie – 75,18%, kwota wykorzystana na realizację zadania to 384.946,27 zł.

Przyznana dotacja oraz środki własne zostały wykorzystane zgodnie z obowiązującą zasadą racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi w sposób celowy i oszczędny, zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Łączne nakłady finansowe w zł: w wysokości 3.402.000 zł w ramach przedsięwzięcia wynikają z limitu środków dostępnych w ramach Pomocy Technicznej PO „Rybnactwo i Morze”, które zostały określone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” (Dz.U.2017.1685 ze zm.). Limit środków dla woj. podlaskiego wynosił 810.000 euro tj. 3.402.000 zł wg przyjętego kursu euro 4,2 zł (wysokość kursu na moment wprowadzania wydatków do WPF). W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie była uaktualniana wysokość nakładów finansowych ze względu na zmiany kursu euro.

Kurs euro na koniec realizacji przedsięwzięcia jest wyższy niż przyjęty na początku i na lipiec 2023 r. wynosił 4.4485 zł, a nowy limit środków wg uaktualnionego kursu wynosił 3.603.285 zł.

Końcowy termin realizacji przedsięwzięcia tj. 15 lipca 2023 r. wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy technicznej zawartej w Programie Operacyjnym "Rybnictwo i Morze" (Dz.U.2022.1524 t.j.) – „poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych na realizację operacji, oraz złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi nie później niż do dnia 15 lipca 2023 r.”.

105 % wykonania wydatków przedsięwzięcia wynika z braku uaktualniania wysokości nakładów finansowych ze względu na zmiany kursu euro branego do wyliczenia limitu wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania Programu)

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 50.269.410
- b) Okres realizacji w latach: od sierpnia 2015 do czerwca 2025
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 6.200.000
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: - 5.471.427,93 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 41.078.851.61 zł
- f) 81,72 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące i majątkowe w ramach przedsięwzięcia dot. planowanych w budżecie środków na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych realizowanych operacji. Nakłady finansowe wynikają z limitu środków dostępnych w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, które zostały określone Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2020.1912) i wynosiły 11.048.222 euro tj. 50.269.410,00 zł (kurs euro – 4,54 zł) w tym 50.201.375,00 zł to limit wydatków bieżących, a 68.035,00 zł to limit wydatków majątkowych.

Na realizację przedsięwzięcia pn. Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania Programu) wydatkowano środki w wysokości 41.078.851,61 zł, co stanowi 81,72 % przewidzianych nakładów finansowych na lata 2015-2025. W poprzednich latach tj. 2015-2022 wydatki były na poziomie 35.607.423,68 zł (70,83 %). Na realizację przedsięwzięcia, co rok podpisywane są porozumienia z Wojewodą Podlaskim. W ramach zawartych porozumień przyznawane są środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych realizowanych operacji, które dot. wynagrodzenia pracowników, bieżącego funkcjonowania, szkoleń, eksploatacji pojazdów, kontroli projektów. Z roku na rok wzrastają koszty utrzymania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizującego zadania delegowane w ramach PROW 2014 - 2020.

Na realizację przedsięwzięcia w ramach środków bieżących w 2023r. zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 6.200.000,00 zł. Wydatki te stanowią 12,33 % przewidzianych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia w latach 2015-2025 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego.

Na realizację przedsięwzięcia w 2023 r. zostały podpisane porozumienia z Wojewodą Podlaskim. W ramach zawartych porozumień uruchomione zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych realizowanych operacji w wysokości 5.480.000,00 zł, z czego wydatkowano 5.471.427,93 zł.

W ramach przedsięwzięcia w 2023 r. realizowane były następujące operacje:

1. Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW. Na realizację operacji w 2023 r. wydatkowano kwotę 5.056.268,63 zł. W ramach operacji sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r., nagrody, dodatki oraz wynagrodzenie zasadnicze pracowników UMWP od stycznia do grudnia 2023 r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja operacji umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich i efektywne wdrażanie działań PROW 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego.
2. Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW Na realizację operacji w 2023 r. wydatkowano kwotę 415.159,30 zł. W ramach operacji sfinansowano opłaty ponoszone przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich na bieżące funkcjonowanie tj. zakup artykułów biurowych, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe i pocztowe, eksploatację i serwis urządzeń drukujących i kopiujących, opłaty administracyjne (energia elektryczna i ciepła, ochrona, odpady, sprzątanie, zużycie wody i ścieki) oraz wynajem urządzeń wielofunkcyjnych i inne wydatki bieżące. Sfinansowano również udział pracowników w spotkaniach informacyjnych organizowanych m.in. przez ARiMR i MRiRW oraz szkoleniach organizowane przez podmioty zewnętrzne. Środki wydatkowano także na zakup paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego przy wdrażaniu PROW, a także na wynajem samochodu. W ramach projektu opłacono również koszty delegacji pracowników wykonujących czynności kontrolne w terenie – wizyty i kontrole. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja operacji pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2014-2020 przez Instytucję Zarządzającą.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Przedsięwzięcie realizowane jest od sierpnia 2015 r. łączne nakłady finansowe w zł: wynoszą 41.078.851,61 zł. Zaplanowane limity wydatków na 2023 r. wykorzystano w 88,25 %. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z planem.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Schemat II

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 13.498.363
- b) Okres realizacji w latach: od sierpnia 2015 do czerwca 2025
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 1.800.000
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: - 1.617.182,47 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 11.771.618,21 zł
- f) 87,21 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Na projekt „Wdrażanie KSOW w perspektywie 2014-2020 (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)” składają się następujące komponenty:

- „Stworzenie i utrzymanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” (w tym wynagrodzenia pracowników oraz inne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem sekretariatu),
- „Realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” w zakresie projektów własnych i partnerów oraz działań informacyjno – promocyjnych PROW 2014-2020.

W ramach „Wdrażania KSOW w perspektywie 2014-2020 (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)” zrealizowano następujące zadania:

1. „Stworzenie i utrzymanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” („Struktura”) -sfinansowano koszt wynagrodzenia brutto wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki na PPK płacone przez pracodawcę pracownikom Referatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Pomocy Technicznej realizującym Plan Operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w województwie podlaskim. Finansowaniem objęto również dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok pracownikom finansowanym w min. 50 % z Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Schemat II – Wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Dodatkowo poniesiono koszty usługi kopiowania i drukowania, koszt wynajmu i eksploatacji samochodu, koszt związany z wysyłką korespondencji, koszt zakupu papieru ksero oraz sfinansowano koszt dotyczący udziału pracowników w „Spotkaniu Jednostek wsparcia Sieci KSOW + i spotkaniu pn. Podsumowanie wdrażania Pomocy Technicznej w ramach PROW 2014-2020”
2. Działania informacyjno – promocyjne („Info – Promo”) - sfinansowano operacje celem jest upowszechnianie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w tym poniesiono koszt: usługi cateringowej na potrzeby organizacji spotkania dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w dniu 23 lutego 2023 r. w Białymstoku, opłaty za wynajem budynku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, w związku z rozstrzygnięciem konkursu dla Partnerów KSOW nr 7/2023 w dniu 25.04.2023 r., usługi cateringowej w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, w związku z rozstrzygnięciem konkursu dla Partnerów KSOW nr 7/2023w dniu 25.04.2023 r. usługi wykonania i dostarczenia materiałów promocyjnych w postaci produktów regionalnych, usługi zaprojektowania, wykonania i dostarczenia toreb promocyjnych, usługi cateringowej na potrzeby organizacji usługi cateringowej na potrzeby organizacji spotkania dotyczącego podsumowania operacji typu „scalanie gruntów”, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 2014-2020 w dniu 25.07.2023 r. w Białymstoku, usługi realizacji i emisji na antenie TVP 3 Białystok cyklu 3 audycji pt. „Podlaskie Inspiruje” zawierającej wątki edukacyjne, społeczne i kulturowe Województwa Podlaskiego związane z rozwojem obszarów wiejskich, usługi zaprojektowania, wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego gadżetów promocyjnych na potrzeby Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, usługi zaprojektowania, wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego kalendarzy promocyjnych na potrzeby Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.
3. Działania własne KSOW („Własne”). W ramach „Projektów własnych” zgłoszonych do „Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 (Etap II – 2023 r.)” w perspektywie finansowej PROW 2014-2020, poniesiono koszt organizacji następujących przedsięwzięć pn. „Nowa jakość Kół Gospodyń Wiejskich w województwie podlaskim”, „Produkt lokalny – dobra praktyki”. Audycje radiowe dotyczą promocji produktów lokalnych i regionalnych. Ich zadaniem jest zwiększenie wiedzy producentów o możliwościach promocji i rozwoju lokalnych łańcuchów dystrybucji żywności w ramach PROW 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego, „Dobra praktyka pszczelarska – wymiana wiedzy i doświadczeń oraz poszukiwanie inspiracji na obszarze woj. łódzkiego i mazowieckiego”, „Konkurs na Pszczelarza Roku w województwie podlaskim”, „Wojewódzki konkurs wiedzy z zakresu uprawy roślin bobowatych”, „Wojewódzki konkurs wiedzy z zakresu pszczelarstwa”, „Podlaska konferencja pszczelarska”, „Ochrona zasobów wody - retencja na obszarach wiejskich”, „Druk publikacji - Higiena wytwarzania produktów pszczelich”, „Olimpiada aktywności wiejskiej”, „WOJEWÓDZKI KONKURS KULINARNY - Tradycyjny stół wigilijny”.
4. Działania z naboru partnerów KSOW („Nabór”) dotyczą projektów zgłoszonych przez partnerów KSOW w Konkursie nr 7/2023 ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dniu 4 maja 2023 r. Zarząd Województwa Podlaskiego pozytywnie zaopiniował listę ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do jednostki regionalnej KSOW w województwie podlaskim w ramach Konkursu nr 7/2023 do dwuletniego planu operacyjnego KSOW 2022 – 2023 (Etap II – 2023) na łączną kwotę 799.899,31 zł, z której zrefundowano 781.454,15 na realizację następujących projektów „FORUM PODLASKICH LGD – podsumowanie perspektywy 2014-2020 oraz rekomendacje na nowy okres programowania”, Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie turystyki i gastronomii regionalnej - wyjazd studyjny w rejon Kaszub”, „Smaki Biebrzańskiego Daru Natury- naturalnie i zdrowo- II edycja”, Warsztaty „Nadbużańskie ogrody ziołowe - urządzenie ogrodów ziołowych w powiecie siemiatyckim”, „Dzień Młodego Pszczelarza w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie - 2023”, „Walory przyrodnicze, kulturowe i turystyczne Warmii i Mazur – wymiana doświadczeń w ramach wyjazdu studyjnego”, „Rozwój bazy wiedzy softyśwó i mieszkańców wsi województwa podlaskiego w zakresie zastosowania innowacyjnych rozwiązań w produkcji rolniczej”, „Bądź EKO – ekologiczne źródła energii”, „Wielokulturowa kuchnia Podlasia – warsztaty kulinarne” „Kaszubskie inspiracje”, „Dobór właściwych odmian roślin i zastosowanie odpowiednich maszyn gwarantując adaptacji rolnictwa do zmian klimatycznych”, „Kultywowanie tradycji ludowych i promocja przedsiębiorczości wiejskiej oraz zaczerpnięcie dobrych praktyk w zakresie produktu lokalnego jako szansy na rozwój obszarów wiejskich Powiatu Monieckiego”, „Pogranicze z pasją – warsztaty – II edycja”, „Bliskość z naturą- szansą rozwoju lokalnego wsi”, „Smaki

tradycji”, „Rolniczy Handel Detaliczny szansą rozwoju dla podlaskich Kół Gospodyń Wiejskich”, „Pszczola bliżej nas – III edycja konkursu”, „Odkrywamy Małopolskę – wyjazd studyjny podlaskich LGD”, „SZUKAMY INSPIRACJI: NABYWAMY WIEDZĘ – WYMIENIAMY DOŚWIADCZENIA”.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich została uruchomiona w sierpniu 2015 roku. Zwiększenie zakresu realizacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich następowało stopniowo od roku 2016. W latach 2019-2023 prowadzone były wyjątkowo intensywne działania zmierzające do jak najpełniejszego wykorzystania dostępnych środków finansowych. Kierując się zasadą gospodarności, celowości i niezbędności, zespół Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich koncentruje się na osiągnięciu jak najwyższych oszczędności w związku z prowadzonymi procedurami przetargowymi oraz zapytaniem ofertowymi. Limit na Wdrażanie KSOW w perspektywie 2014-2020 (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) to 13.498.363,00 zł. Środki wykorzystane na realizację zadania do dnia 31 grudnia 2023 roku to kwota 11.771.618,21 zł. Plan finansowy został wykonany w 87,21%.

Na realizację przedsięwzięcia w 2023 r. zostały podpisane porozumienia z Wojewodą Podlaskim. W ramach zawartego porozumienia uruchomione zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 1.649.000 zł, z czego wydatkowano 1.617.182,47 zł.

Nie przewiduje się zagrożeń związanych z realizacją wydatków. Niższy poziom realizacji KSOW w 2023 roku wynika m.in. z niższych kosztów wynagrodzeń (zwolnienia lekarskie pracowników), w tym zmiany finansowania pracowników oraz oszczędnościami poczynionymi przez Partnerów KSOW w projektach realizowanych w trybie dotacyjnym.

Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z obowiązującą zasadą racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. "Podlaskie - naturalna droga rozwoju"

- a) łączne nakłady finansowe w zł: **8.179.040**
- b) Okres realizacji w latach: **od 2020 do 2023**
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: **6.511.401**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: - **6.357.034,90 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - **7.984.553,13 zł**
- f) **97,6 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)**

W ramach projektu pn. Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju” wydatki poniesione w 2023 roku wyniosły 6.218.803,63 zł. Środki finansowe wydatkowane zostały na aktualizację aplikacji internetowej służącej zarządzaniu bazą terenów inwestycyjnych województwa podlaskiego, druk i dostawę folderów promocyjnych województwa podlaskiego, organizację wyjazdu na misję gospodarczą na Litwę, organizację wyjazdu na misję branżową do Niemiec, przygotowanie oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej, której celem była popularyzacja potencjału gospodarczego i inwestycyjnego województwa podlaskiego w Polsce oraz za granicą, zakup czasu antenowego oraz audycji na potrzeby telewizyjnej kampanii spotowej oraz produkcji emisji dwóch audycji telewizyjnych na antenie zagranicznej stacji telewizyjnej Euronews. Poniesiono również wydatki na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu w kwocie 138.231,27 zł.

Łącznie w ramach projektu w 2023 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 6.357.034,90 zł.

W ramach ww. projektu wydatki poniesione w 2022 r. wyniosły 744.451,51 zł. W ramach wskazanej kwoty poniesiono wydatki na organizację seminariów biznesowych w Paryżu, Londynie i Brukseli; przeprowadzenie spotkań informacyjnych; wykonanie projektów graficznych publikacji promujących potencjał gospodarczy województwa podlaskiego na rynkach zagranicznych; druk folderów promocyjnych; opracowanie założeń kampanii promocyjnej województwa podlaskiego na rynkach zagranicznych; zapewnienie dostępu do serwisu EasyBusiness Świat; zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie internetowej bazy danych przedsiębiorców podlaskich oraz rozbudowę witryny internetowej investinpodlaskie.pl. Poniesiono również wydatki na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu, oraz koszty związane z udziałem 4 osób biorących udział w seminarium zagranicznym.

We wcześniejszych latach poniesiono łączne wydatki w kwocie 883.066,72 zł (tj. organizacja wizyty na Światową Wystawę EXPO Dubaj 2020, wydatki na wykonanie badań o charakterze ilościowym i jakościowym dot. zagadnień związanych z promocją gospodarczą województwa podlaskiego, przygotowanie filmu i spotów promocyjnych promujących gospodarczo województwo podlaskie, pokrycie kosztów dofinansowania wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu).

Ostatecznie, łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od początku jego realizacji do dnia 31.12.2023 r. wynoszą 7.984.553,13 zł

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia według stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 97,6%. Niewykorzystanie wszystkich zaangażowanych środków wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz z niewykonania umowy, której przedmiotem był druk i dostawa folderu promocyjnego, przez jednego z wykonawców.

Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0

- a) łączne nakłady finansowe w zł: **3.100.000**
- b) Okres realizacji w latach: **od 2021 do 2023**
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: **2.302.433**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: - **1.940.545,75 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - **2.711.691,84 zł**

f) 87 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

W ramach projektu „Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0” wydatki poniesione w ramach projektu w 2023r. wyniosły 1.940.545,75 zł. W ramach powyższej kwoty poniesione zostały wydatki na: produkcję publikacji multimedialnej pod postacią animacji, kampanię informacyjną w mediach społecznościowych (Facebook, Youtube, LinkedIn, Twitter), prasie (Kurier Poranny i Gazeta Współczesna) oraz telewizji regionalnej (TVP3 Białystok), polskiej (TVP S.A.) i zagranicznej (Euronews), kompleksową organizację konferencji podsumowującej I etap projektu „Dolina Rolnicza 4.0” oraz organizację trzech spotkań informacyjnych Grupy Roboczej ds. Doliny Rolniczej 4.0, przygotowane profesjonalnej koncepcji biznesowej obejmującej Biznesplan i Studium wykonalności oraz Strategię marketingową dotyczącą REI Dolina Rolnicza 4.0 w województwie podlaskim, czyli audycji radiowych w Radiu Białystok S.A. promujących projekt „Dolina Rolnicza 4.0” oraz kompleksową organizację dwóch zagranicznych wizyt studyjnych (do Izraela i Finlandii) dla przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz ekspertów/doradców/osób zaangażowanych w budowie Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza w województwie podlaskim.

W 2022 roku wydatki poniesione w ramach projektu wyniosły 707.267,76 zł. W ramach tej kwoty poniesione zostały wydatki na wykonanie badań o charakterze jakościowym oraz opracowanie badań diagnostycznych, produkcję publikacji pod postacią filmu dot. Regionalnego Ekosystemu Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0” w województwie podlaskim, a także kompleksową organizację zagranicznej wizyty studyjnej do USA (San Francisco) dla przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz ekspertów/doradców/osób zaangażowanych w budowanie Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza w województwie podlaskim. Poniesiono również koszty na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników BO zaangażowanych w realizację projektu.

W roku 2021 wydatkowano kwotę w wysokości 63.878,33 zł na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników BO zaangażowanych w realizację projektu.

Ostatecznie, łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od początku jego realizacji do 31.12.2023 r. wynoszą 2.711.691,84 zł

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia według stanu na 31.12.2023 r. wynosi 87%. Zrealizowano wszystkie zadania założone w projekcie, natomiast nie zostały zaangażowane wszystkie przeznaczone środki, z uwagi na oszczędności powstałe w wyniku postępowań przetargowych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 54.344.137
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2023
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 5.093.013
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: – 4.621.685,12 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie:– 53.446.691,24 zł
- f) 98,83 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

W ramach przedsięwzięcia Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (DEFS) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane są priorytety: II - Przedsiębiorczość i aktywizacja zawodowa, III - Kompetencje i kwalifikacje, VII - Poprawa spójności społecznej oraz IX - Rozwój lokalny. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego jest odpowiedzialny za Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych, 3.1 Kształcenie i edukacja, 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, 7.2 Rozwój usług społecznych, 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego oraz 9.1 Rewitalizacja społeczna kształtowanie kapitału społecznego.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023 r. w ramach wyżej wymienionych działań zawarto 981 umów o dofinansowanie projektów. W 2023 roku zrealizowano płatności w ramach budżetu państwa na kwotę 4.621.685,12 zł. Środki przekazywane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacane są bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów za pomocą systemu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W 2023 roku w głównej mierze realizowane były płatności na podstawie umów o dofinansowanie zawartych w latach ubiegłych. W związku z tym wysokość i czas realizowanej płatności uzależniony jest od harmonogramu/zapotrzebowania przedstawionego przez Beneficjenta. W ramach działania 2.3 nie dokonano żadnych płatności z uwagi na to, iż wypłacono już wszystkie środki w ramach realizowanych projektów. Działanie 3.1 zrealizowano w 85% planu wydatków na 2023 rok. Działanie 3.3 zrealizowano na poziomie 52 %. W ramach działania 3.1 i 3.3 w celu wykorzystania dostępnej alokacji na program zwiększono realizowane projekty. IZ realizuje płatności w ramach projektów zgodnie z harmonogramami przedstawionymi przez Beneficjentów, adekwatnie do zapotrzebowania. Wiele projektów zakończono wykazując oszczędności i realizację wydatków w niższym stopniu niż zakładano. Realizacja działania 7.1 wyniosła 83 %. W 2023 roku nie zawarto żadnej nowej umowy o dofinansowanie w ramach działania 7.1. W ramach 9 projektów podpisano aneksy zwiększające wartość projektu. Wszystkie zaplanowane płatności są kolejnymi transzami, o które Beneficjenci wnioskuje po rozliczeniu ok. 70 % otrzymanych wcześniej środków. W zakresie działania 7.2 plan budżetu wykonano w 96 %,

Działanie 7.3 w 2023 roku zrealizowano w 77 % planu wydatków dotyczących zadania. Płatności w zakresie działania 9.1 realizowane są w całości z BGK, ponieważ projekty nie przewidują dotacji z budżetu państwa.

Sieć PIFE 2014-2023

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 8.205.840
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2023

- c) **Limit wydatków na 2023r. w zł: 450.000**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: – 277.174,91 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 7.680.476,64 zł**
- f) **93,60 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)**

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy UMWP, którego celem jest prowadzenie działań o charakterze informacyjnym i informacyjno-promocyjnym.

W 2023 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 276 518,05 zł związane z zapewnieniem techniczno-materialnego funkcjonowania GPI i zapewnieniem wykwalifikowanej kadry zaangażowanej w realizację projektu (wynagrodzenia) oraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi tj. organizacją spotkań informacyjnych, Mobilnych Punktów Informacyjnych, delegacji. Ten etap projektu został zakończony z dniem 31 maja 2023 r. Realizacja zadania została przedłużona na podstawie nowej umowy, która obowiązywać będzie do końca 2025 r.

W okresie sprawozdawczym dokonano także zwrotu środków z lat ubiegłych na kwotę 656,86 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Wniosek o przyznanie dotacji na rok 2023 w ramach Umowy, przewidywał do wydatkowania kwotę 450.000,00 zł. Z uwagi na kończący się okres obowiązywania umowy, wydatki były ponoszone od stycznia do maja włącznie. Od czerwca zadanie kontynuowane jest na mocy nowej Umowy. Wydatki ponoszone w I półroczu 2023 r. były zgodne z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej. Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo. W drugiej połowie roku dokonano aktualizacji Wniosku o dotację, zmniejszając zapotrzebowanie na środki do kwoty 760.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia przebiegała planowo.

Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 212.614.469**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2014 do 2023**
- c) **Limit wydatków na 2023r. 29.176.470**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: – 23.955.348,02 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 192.787.731,39 zł**
- f) **90,7 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)**

Jednym z głównych celów niniejszej grupy operacji jest zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w zakresie zarządzania, wdrażania, monitorowania, certyfikacji, oceny i kontroli procesu realizacji Programu. Ponadto celem jest również promocja Programu oraz wsparcie działań służących zapewnienia powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektów w ramach RPOWP na lata 2014-2020 służących rozwojowi regionalnemu.

W 2023 r. w ramach Działania 10.1 wydatkowano kwotę 23.955.348,02 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia zasadnicze, dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagrody pracownikom zaangażowanym w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację RPOWP oraz na bieżące funkcjonowanie IZ RPOWP tj. opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, szkolenia indywidualne i zbiorowe oraz refundację kosztów kursu języka angielskiego, studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych. Poniesiono też wydatki na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe, opłaty sądowe związane z odzyskiwaniem środków od beneficjentów RPOWP, prenumeratę prasy, eksploatację samochodów służbowych, w tym wynajem samochodów służbowych, opłaty za dostęp do LEX. Zoom business i wyszukiwarki SZUKIO.pl oraz zakup drobnego sprzętu. Ponadto wsparto funkcjonowanie Lokalnego Sytemu Informatycznego RPOWP poprzez sfinansowanie usług asysty technicznej systemu SOWA RPOWP, portalu Komitetu Monitorującego oraz systemu ankietowania RPOWP na lata 2014-2020. W ramach poprawy funkcjonalności siedziby IZ dokonano drobne prace remontowe pokoi biurowych, montaż i uruchomienie klimatyzacji w pokoju zajmowanym przez Dyрекcję DRR oraz wymianę żaluzji i rolet w pomieszczeniach mieszczących się przy ul. Poleskiej 89. Zrealizowano także badanie ewaluacyjne pn. „Ocena efektów wsparcia Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej wdrażanych w województwie podlaskim”. W związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania poniesiono wydatki na realizację usług przez ekspertów zewnętrznych, w tym na opracowanie szczegółowych założeń do naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.3 RPOWP, opracowania poradnika/wytycznych wskazującego rozwiązania/ urządzenia produkującego energię elektryczną lub ciepło, które mogą być uznane za innowacyjne na potrzeby programu FEoP 2021-2027, świadczenie usługi prawnej w celu prawomocnego zakończenia spraw dotyczących Beneficjentów RPOWP oraz za udostępnienie informacji dotyczącej województwa podlaskiego w zakresie obrotów towarowych za granicą zrealizowanych w 2022r. przez podmioty mające siedzibę w województwie podlaskim. Ponadto wydatki w 2023 r. dotyczyły wypłaty wynagrodzenia ekspertom oceniającym projekty w ramach Komisji Oceny Projektów, kontroli projektów RPOWP w tym używania samochodów prywatnych do celów służbowych na terenie miasta Białostok, zakupu artykułów spożywczych oraz organizacji 3 posiedzeń Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego, w tym zapewnienia cateringu, wypożyczenia sprzętu do nagrywania i nagłośnienia posiedzeń, zwrotu kosztów podróży członkom Komitetu Monitorującego. Poniesiono też wydatki związane z organizacją różnego rodzaju spotkań, posiedzeń i wizyty przedstawiciela Komisji Europejskiej, w tym zapewnienia cateringu oraz usługi tłumaczenia symultanicznego z języka angielskiego na polski oraz z polskiego na angielski. Ponadto sfinansowano wydatki związane z programowaniem perspektywy finansowej w latach 2021-2027, w tym świadczenie usługi doradztwa w ramach negocjacji z KE, usługi tłumaczenia symultanicznego z języka angielskiego na polski oraz z polskiego na angielski podczas roboczych spotkań online z przedstawicielami Komisji Europejskiej, podróże służbowe krajowe oraz wydatki związane z wykonaniem części zamówienia dotyczącego opracowania dokumentu pn. „Regionalny plan transportowy województwa podlaskiego 2021-2027”. W przypadku planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z informacją i promocją nowego programu regionalnego 2021-2027 oraz RPOWP 2014-2020, w tym sfinansowano organizację konferencji

inaugurującej program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w Operze i Filharmonii Podlaskiej w dniu 10.01.2023 r., współorganizację eventu Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w dniu 14.05.2023 r., organizację czterech spotkań informacyjnych w regionie, przedstawiających nabory w ramach FEoP, w tym wynajem sal, zapewnienie cateringu oraz konferansjera. Ponadto w ramach działań informacyjno – promocyjnych zlecono emisję artykułów na portalach lokalnych, emisje spotów radiowych i telewizyjnych dotyczącą wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego, organizację szkolenia beneficjentom z zakresu nowelizacji ustawy PZP, zasad kwalifikowalności, zakupu i dostawy materiałów promocyjnych (ścianek wystawienniczych, ramek i tablic pamiątkowych). Ponadto wydatki dotyczyły zakupu certyfikatu do zsyfrowania stron na potrzeby nowego programu regionalnego (funduszeuepodlaskie.eu i funduszeuepodlaskie.pl), obsługi graficznej Instytucji Zarządzającej, odnowienia domen, ogłoszenia w prasie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko programu RPOWP 2014-2020 oraz wyjazdów służbowych do Brukseli w związku ze spotkaniem grupy Country Team Poland FE oraz do Zagrzebia w związku ze spotkaniem sieci INFORM UE.

Dodatkowo w ramach Zadania w 2023 r. wydatkowano 34.410,24 zł w celu dokonania zwrotu dotacji wypłaconej w latach poprzednich z tytułu zwrotu części opłaty od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po Z. R. Karwowskim, odpowiadającym za zobowiązania firmy PWHU Zbyszko sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (beneficjenta RPOWP 2007-2013) oraz zwrotu nadpłaty za energię elektryczną wykorzystywaną w 2022 roku w budynkach mieszczących się przy ul. Poleskiej 89, będących siedzibą Instytucji Zarządzającej.

Ponadto w 2023 roku w ramach pomocy technicznej RPOWP na lata 2014-2020 wydatkowano środki własne w kwocie 1.656,32 zł z tytułu naliczenia kary umownej z tytułu opóźnień w realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Ocena efektów wsparcia Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej wdrażanych w województwie podlaskim”.

We wcześniejszych latach wydatkowano odpowiednio: w 2015 roku – 678.969,51 zł, w 2016 roku – 18.440.036,82 zł, w 2017 roku – 21.471.871,94 zł, w 2018 roku – 25.063.005,43 zł, w 2019 roku – 24.63.172,80 zł, w 2020 roku – 24.502.137,72 zł, w 2021 roku - 25.538.173,03 zł, 2022 roku - 28.471.371,22 zł .

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Większość zaplanowanych wydatków dotyczących Planu Kosztów Instytucji (w tym wydatki na wynagrodzenia, eksploatację budynków na ul. Poleskiej, eksploatację samochodów służbowych), Planu Zakupów (zakup artykułów biurowych i eksploatacyjnych), Planu Szkoleń (szkolenia indywidualne i zbiorowe oraz koszty kursów językowych, specjalistycznych i studiów podyplomowych) oraz Planu Kosztów Wdrażania (w tym usługi eksperckie w trakcie posiedzeń Komisji Oceny Projektów) i Planu Działań Informacyjno – Promocyjnych została zrealizowana. Poziom realizacji zaplanowanych działań wyniósł prawie 100%. Niższy niż planowano poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej osiągnięto przy zakupie usług remontowych. Realizacja pomocy technicznej przebiega planowo i nie jest zagrożona.

Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 3.288.537**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2020 do 2023**
- c) **Limit wydatków na 2023r. w zł: 2.227.174**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: – 1.144.624,23 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 2.732.380,70 zł**
- f) **83,09 % wykonania (według stanu na 31.12.2023 r ust. e / ust. a*100.)**

Projekt został przyjęty do realizacji zgodnie z Uchwałą nr 118/1868/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Województwa Podlaskiego pt. „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”, w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. W ramach projektu realizowane i ponoszone były koszty pośrednie i bezpośrednie w postaci wydatków na działania informacyjno-edukacyjne tj. emisję i produkcję materiałów w radio Białyostok, radio Jard i TVP Białyostok, wydruk plakatów w łącznej kwocie 130.386,5 zł, szkolenia dla kadry medycznej POZ w kwocie 4.888 zł, szkolenia dla podmiotów gospodarczych z zakresu profilaktyki chorób odkleszczowych w tym zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych – 18.670,88 zł; na szczepienia przeciwko Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu kierowane do grupy docelowej projektu wydatkowano 1.700.085,00 zł, zakup środków ochrony indywidualnej w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 305.000,95 zł. Partner projektu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce wydatkował 72.969,2 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Stopień realizacji zadania wynika z liczby udzielonych świadczeń w postaci szczepień przeciwko Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu a tym samym z wydatkowanych na ten cel środków. Pomimo akcji promocji projektu w radio, TVP oraz poprzez listowne zaproszenie do udziału w projekcie, potencjalni uczestnicy rezygnowali z uczestnictwa argumentując ten fakt obawami przed skutkami ubocznymi szczepień oraz niechęcią w przekazywaniu danych osobowych.

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Instytucji Zarządzającej RPOWP

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 115.000**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2022 do 2023**
- c) **Limit wydatków na 2023r. w zł: 72.630**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: - 54.641,54 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 82.116,24 zł**
- f) **71,40 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)**

Wyłonienie Wykonawcy nastąpiło w drodze przetargu nieograniczonego. Podpisanie Umowy BZP.272.17.2022 nastąpiło w dniu 23.05.2022 r. Od dnia rozpoczęcia umowy, tj. 01.06.2022 r do 31.12.2023 r., zostały poniesione wydatki w kwocie 82.116,24 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano 54.641,54 zł wykonując przy tym 71,40 % założonego planu wydatków na rok 2023.

Usługa sprzątnia obiektów i pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 408 073,00
- b) Okres realizacji w latach: od 01.09.2022 r. do 31.12.2023 r.
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 331.559
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: - 255.592,04 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 321.757,34 zł
- f) 79 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Wyłonienie Wykonawcy nastąpiło w drodze przetargu nieograniczonego i zostało opublikowane na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/636443>.

Umowa dotyczy usługi kompleksowego sprzątnia obiektów i pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Gen. George'a Smith'a Pattona 8, ul. Poleskiej 89, pomieszczeniach przy ul. Św .Rocha 13/15 lok. 321 i ul. Jana Kilińskiego 16, prowadzonym w trybie podstawowym. Podpisanie Umowy BZP.272.32.2022 nastąpiło w dniu 29.08.2022 r. Od dnia rozpoczęcia umowy, tj. 01.09.2022 r do 31.12.2023 r., zostały poniesione wydatki w kwocie 321.757,34 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano 321.757,34 zł wykonując przy tym 79 % założonego planu wydatków na rok 2023 r. Nie było zagrożeń przy realizacji wydatków.

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym przez Poczta Polską (DRR+DR)

- a) łączne nakłady finansowe w zł: DRR+DR – 323.863,26
- b) Okres realizacji w latach: od 2022 do 2025
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł DRR+DR: – 149.223,92
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: – 99.830,68 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: -DRR+DR – 147.556,17 zł
- f) 45,56 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Celem realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji wychodzącej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Urząd codziennie wysyła korespondencję w znacznych ilościach: setki postępowań administracyjnych, wezwania, zawiadomienia, pozwolenia, decyzje środowiskowe. Dnia 9 maja 2022 r. Urząd Marszałkowski zawarł umowę z Poczta Polską na świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym o nr ID nr 489578/L na okres 4 lat.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia na poziomie 45,56 % (według stanu na dzień 31.12.2023r.) wynika z mniejszej ilości wysłanej korespondencji w formie papierowej. Obecnie duża część dokumentów wysłana jest drogą elektroniczną.

Projekt SKYLA

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 846.999
- b) Okres realizacji w latach: od 2023 do 2027
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 152.938
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: – 117.357,47 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 117.357,47 zł
- f) 13,9 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Zadanie realizowane w związku z uchwałą nr 332/6215/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu „SKYLA” w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 i podpisanym przez Województwo Podlaskie porozumieniem partnerskim z liderem projektu. W ramach zadania przewidziano wydatki związane z wdrażaniem projektu podlegające refundacji w 80% z części dotyczącej środków EFRR z Programu Interreg Europa po uzyskaniu certyfikatu kwalifikowalności poniesionych wydatków, w 5% z wkładu własnego budżetu województwa, a w 15% z części dotyczącej budżetu państwa zgodnie z procedurą przyznawania/zapewniania

finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. Zadanie wymaga uprzedniego finansowania ze środków własnych.

W 2023 r. poniesione zostały wydatki z tytułu tłumaczenia umowy partnerstwa, wynagrodzenia 3 pracowników zaangażowanych w realizację projektu SKYLA Programu Interreg Europa i wydatki związane z podróżami służbowymi w ramach realizowanych zadań. Ponieważ zadane budżetowe zostało utworzone po podjęciu uchwały przez Zarząd Województwa, wydatki poniesione w okresie marzec- czerwiec 2023r. zostały odpowiednio zrefundowane w lipcu 2023r.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Realizacja zadań przewidzianych w harmonogramie projektu w roku 2023 przebiega planowo, zgodnie z planem działań projektu.

Pomoc Techniczna EFRR 2021-2027

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 202.401.709
- b) Okres realizacji w latach: od 2023 do 2029
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 3.764.706
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: – 11.427.136,91 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 11.427.136,91 zł
- f) 5,6 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Celem zadania Pomoc Techniczna EFRR 2021-2027 jest wspieranie skutecznej i efektywnej realizacji programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego w latach 2021-2027 poprzez finansowanie kosztów zatrudnienia wykwalifikowanej kadry pracowników, zaangażowanej w realizację nowego Programu.

W 2023r. w ramach pomocy technicznej EFRR wydatkowano kwotę 11.427.136,91 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i nagród w okresie od września do grudnia 2023r. pracownikom zaangażowanym w realizację nowego programu na lata 2021-2027 oraz RPOWP 2014-2020.

Jest to nowe zadanie, którego realizacja rozpoczęła się w drugiej połowie 2023 roku i planowana jest do realizacji do 2029 roku.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej według stanu na dzień 31.12.2023r. jest zgodny z założeniami i przebiegał planowo.

Pomoc Techniczna EFS+ 2021-2027

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 38.539.291
- b) Okres realizacji w latach: od 2023 do 2029
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 941.177
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: – 220.323,42 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 220.323,42 zł
- f) 0,6 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Celem zadania Pomoc Techniczna EFS+ 2021-2027 wydatki bieżące jest wsparcie Instytucji Zarządzającej w procesie realizacji programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego w latach 2021-2027. W związku z tym, w ramach zadania przewiduje się sfinansowanie m.in. kosztów dotyczących bieżącego funkcjonowania Instytucji Zarządzającej, zakupu drobnego sprzętu komputerowego i biurowego oraz artykułów i materiałów biurowych, udziału w szkoleniach, warsztatach pracowników odpowiedzialnych za realizację FEEdP. Dodatkowo zadanie przewiduje wsparcie w zakresie świadczenia usług specjalistycznych, usług eksperckich czy przeprowadzenia ewaluacji oraz wsparcia działań komunikacyjnych na rzecz programu regionalnego.

W 2023 roku w ramach pomocy technicznej EFS+ wydatkowano kwotę 220.323,42 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu województwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Wydatki poniesiono m.in.: na bieżące funkcjonowanie IŻ RPOWP tj. opłaty za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, wypłaty wynagrodzenia ekspertom oceniającym projekty w ramach Komisji Oceny Projektów, organizację konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. „Dlaczego jest nas mniej?

Zatrzymaj depopulację!”, w tym promocja konkursu, organizacja warsztatów, zapewnienie cateringu podczas warsztatów oraz wypłata nagród laureatom konkursu. Ponadto w ramach tego zadania poniesiono wydatki na przeprowadzenie szkolenia potencjalnym beneficjentom z zakresu polityk horyzontalnych w perspektywie 2021-2027 oraz wykonanie materiałów promocyjnych (tablice, roll-upów) dotyczących programu EFEdP 2021-2027.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Zadanie zostało zrealizowane na niskim poziomie. Wynika to z faktu, iż większość zaplanowanych do poniesienia wydatków w ramach tego zadania, została sfinansowana jeszcze ze środków pomocy technicznej RPOWP na lata 2014-2020, gdyż w 2023 roku kończy się kwalifikowalność wydatków dotyczących perspektywy 2014-2020. Ponadto jest to nowe zadanie, które rozpoczęło się w drugiej połowie 2023 roku i planowane jest do realizacji do 2029 roku.

Poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej według stanu na dzień 31.12.2023r. jest zgodny z założeniami i przebiegał planowo.

Projekt CASPER

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 925.704
- b) Okres realizacji w latach: od 2023 do 2027
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 164.060
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: – 119.983,17 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 119.983,17 zł
- f) 13,0 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Zadanie realizowane w związku z uchwałą nr 343/6539/2023 zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 czerwca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu CASPER w ramach programu Interreg Europa 2021-2027, działania związane z

kwestiami merytorycznymi i organizacyjnymi przy wdrażaniu przez Województwo Podlaskie projektu partnerskiego CASPER, Projekt realizowany na mocy porozumienia zawartego przez Województwo Podlaskie z Uniwersytetem Wschodniej Finlandii – partnerem wiodącym z Finlandii. W projekcie bierze udział 6 partnerów z różnych państw Europy: Włoch, Francji, Węgier, Finlandii i Polski.

W ramach zadania przewidziano wydatki związane z wdrażaniem projektu podlegające refundacji w 80% z części dotyczącej środków EFRR z Programu Interreg Europa po uzyskaniu certyfikatu kwalifikowalności poniesionych wydatków, w 5% z wkładu własnego budżetu województwa, a w 15% z części dotyczącej budżetu państwa zgodnie z procedurą przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. Zadanie wymaga uprzedniego finansowania ze środków własnych. W 2023r. poniesione zostały wydatki z tytułu wynagrodzenia 3 pracowników zaangażowanych w realizację projektu CASPER Programu Interreg Europa i wydatki związane z podróżami służbowymi w ramach realizowanych zadań. Dodatkowym kosztem było wynajęcie Sali konferencyjnej na potrzeby pierwszych warsztatów zorganizowanych dla lokalnych podlaskich interesariuszy projektu. Ponieważ zadanie budżetowe zostało utworzone po podjęciu uchwały przez Zarząd Województwa, wydatki poniesione w okresie marzec-czerwiec 2023r. zostały odpowiednio zrefundowane w lipcu 2023r.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Realizacja zadań przewidzianych w harmonogramie projektu przebiega planowo, zgodnie z planem działań.

Sieć PIFE 2023-2025

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 3.400.000**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2023 do 2025**
- c) **Limit wydatków na 2023r. w zł: 590.000**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: – 454.421,61 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 454.421,61 zł**
- f) **13,4 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)**

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy UMWP, którego celem było prowadzenie działań o charakterze informacyjnym i informacyjno-promocyjnym dot. FE.

W II półroczu 2023 roku (czerwiec-grudzień) poniesione zostały wydatki związane z zapewnieniem techniczno-materialnego funkcjonowania GPI i zapewnieniem wykwalifikowanej kadry zaangażowanej w realizację projektu (wynagrodzenia) oraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi tj. organizacją spotkań informacyjnych, Mobilnych Punktów Informacyjnych, delegacji.

Jest to kolejny etap projektu, kontynuacja zakończonego z dniem 31 maja 2023 roku projektu z lat 2014-2023. Realizacja zadania została przedłużona na podstawie nowej umowy, która obowiązywać będzie do końca 2025 roku.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Wniosek o przyznanie dotacji na 2023 r. w ramach Umowy, przewidywał do wydatkowania kwotę 590.000 zł.

Wydatki ponoszone w II półroczu 2023 roku były zgodne z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej. Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo.

„Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 35.340.513**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2023 do 2027**
- c) **Limit wydatków na 2023r. w zł: 50.113**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: – 18.628,55 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 18.628,55 zł**
- f) **0,06 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)**

Celem głównym projektu „Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytetu VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działania 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia, realizowanego na podstawie decyzji w sprawie dofinansowania projektu nr FEPD.08.01-IŻ.00-0008/23-00 z dnia 23 listopada 2023r., jest stworzenie równych szans edukacyjnych minimum 4000 uczniów/-c uzdolnionych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno – ekonomicznej (w tym uczniów pochodzących z rodzin o niskim statusie społeczno – ekonomicznym, mieszkających na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją lub wiejskich oraz uczniów z niepełnosprawnościami) uczących się w szkołach kształcenia ogólnego z obszaru województwa podlaskiego w okresie od grudnia 2023r. do grudnia 2027r. Wszystkie wydatki planowane i poniesione w 2023r. dotyczyły kosztów pośrednich w ramach wkładu własnego. Ze względu na fakt, że realizacja projektu rozpoczęła się 1 grudnia 2023 roku poniesiono jedynie koszty związane z wynagrodzeniem personelu zaangażowanego przy realizacji projektu (koordynator projektu oraz osoby wspierające otrzymujące dodatki do wynagrodzenia). Wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Druk materiałów informacyjno – promocyjnych”, natomiast jego rozstrzygnięcie oraz realizacja nastąpi w 2024 roku. W ramach działań wstępnych uchwalony został regulamin przyznawania stypendium w ramach projektu, zgodnie z którym będzie ogłaszany nabór wniosków stypendialnych.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło 1 grudnia 2023 roku. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową związaną z drukiem materiałów informacyjno – promocyjnych, planowane wydatki na ten cel nie zostały poniesione, natomiast wyłonienie wykonawcy oraz realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.

Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (EFS+)

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 26.945.869
- b) Okres realizacji w latach: od 2023 do 2027
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 1.275.000
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.: – 1.275.000 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie:– 1.275.000 zł
- f) 4,75 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

W ramach przedsięwzięcia Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (EFS+) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucja Zarządzająca realizuje priorytety: VIII i IX. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego jest odpowiedzialny za Działanie 8.1- Rozwój edukacji i kształcenia, 8.2- Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia, 8.3- Zwiększenie aktywności społeczno- zawodowej, 8.4- Dostęp do usług społecznych, 8.5- Wzmocnienie aktywnej integracji społecznej. W ramach IX osi dotyczącej RLKS nie przewiduje się udziału środków budżetu państwa, w związku z tym środki nie zostaną wprowadzone do budżetu województwa. Płatności realizowane będą jedynie ze środków europejskich za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023 r. w ramach działania 8.1 i 8.5 zawarto 2 umowy o dofinansowanie projektów.

W 2023 roku zrealizowano płatności w ramach budżetu państwa na kwotę 1.275.000,00 zł. Środki przekazywane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+ wypłacane są bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów za pomocą systemu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W 2023 roku zrealizowano jedną płatność w ramach projektu z działania 8.5 „Wzmocnienie aktywnej integracji społecznej”. Przedsięwzięcie przewidziane na 2023 rok zrealizowano w 100%.

B) Wydatki majątkowe:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 421.531
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2023
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 150.100
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: – 126.900,77 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: – 398.330,81 zł
- f) 94,49 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego beneficjenci mogą także ubiegać się o środki majątkowe. Ich wysokość określana jest na etapie podpisywania umowy oraz składania wniosku o płatność. Tym samym trudno jest przewidzieć zapotrzebowanie na środki majątkowe w danym roku.

Limit na wydatki majątkowe w 2023 roku wynosił 150.100 zł. Od początku roku do dnia 31.12.2023 roku zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów w ramach środków majątkowych na kwotę 126.900,77 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Na stopień realizacji wydatków majątkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ma wpływ zapotrzebowanie zgłaszane przez beneficjentów. Ogłaszane konkursy przewidują możliwość wypłaty środków majątkowych, jednak ostatecznie wypłata środków odbywa się zgodnie ze zgłoszeniem beneficjenta. W 2023 roku zrealizowano plan wydatków majątkowych na poziomie 84,54 %. Wykonanie niższe niż zakładano wynika z kwoty wnioskowanej przez beneficjenta. Zamienił on wnioskowane środki z majątkowych na bieżące.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 15.551.873
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2023
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 86.055
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: – 85.934,92 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: -15.551.752,38 zł
- f) 100 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

W ramach przedsięwzięcia Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 planowane na 2023 rok wydatki dotyczą realizacji zadania: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja (Rok 2023).

Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja (Rok 2023)

Głównym celem działania jest rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna obszarów zmarginalizowanych. W kontekście wzmacniania spójności społecznej i terytorialnej obszarów problemowych miast istotne jest podejmowanie kompleksowych działań mających na celu dokonanie przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, aby doprowadzić do nadania tym obszarom nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do ich rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. W niniejszym priorytecie przewiduje się wsparcie inwestycji dotyczących rewitalizacji w aspekcie społecznym, gospodarczym, przestrzennym, infrastrukturalnym. Działania rewitalizacyjne muszą mieć charakter kompleksowy oraz wynikać z krajowych, regionalnych i lokalnych programów/planów lub dokumentów równoważnych w zakresie

rewitalizacji. Obszary podlegające rewitalizacji określane będą na podstawie przestrzennych, ekonomicznych i społecznych kryteriów, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nasilenia problemów społecznych danej jednostki terytorialnej.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: w 2023r. w ramach działania wypłacono Beneficjentom środki w wysokości 85.934,92 zł. Realizowane były dwa projekty Beneficjentów: Gmina Sokółka oraz Miasto Łomża, oba zostały zakończone. Ponadto dwóch Beneficjentów dokonało zwrotu środków: Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem zwrot środków wypłaconych w 2019 roku w wysokości 1.525,10 zł oraz Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie zwrot środków wypłaconych w 2020 oraz 2021 roku w łącznej kwocie 761,90 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Realizacja przedsięwzięcia Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 według stanu na dzień 31.12.2023 roku jest zgodna z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Pomoc Techniczna EFS+ 2021-2027

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: w zł: 1.500.000
- b) Okres realizacji w latach: od 2023 do 2029
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 0,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: – 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 0,00 zł
- f) 0,0 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Celem zadania Pomoc Techniczna EFS+ 2021-2027 wydatki majątkowe jest wsparcie Instytucji Zarządzającej w procesie realizacji programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego w latach 2021-2027. W związku z tym, w ramach zadania przewiduje się sfinansowanie zakupów sprzętu biurowego, komputerowego, budowy strony internetowej czy lokalnego systemu informatycznego na potrzeby programu FEoP. Pierwsze wydatki majątkowe ponoszone będą dopiero w 2024 roku.

Realizacja projektu „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz funkcji ekosystemów na terenie województwa podlaskiego” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 497.500
- b) Okres realizacji w latach: od 2023 do 2024
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 5.000
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: – 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 0,00 zł
- f) 0 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Na realizację tego przedsięwzięcia na 2023r. zaplanowano kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej inwestycji polegającej na rozbudowie ośrodka rehabilitacji zwierząt przy siedzibie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narew w Drozdowie, który jest patronem projektu.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W 2023r. zadanie nie zostało zrealizowane, w związku z czym nie wydatkowano środków. Środki przeznaczone na zadanie zostały ujęte w budżecie województwa podlaskiego i WPF 2023-2026 w październiku 2023r., po czym rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego. Mimo dwukrotnego uruchamiania tej procedury, nie udało się wyłonić wykonawcy, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym ta część zadania zostanie zrealizowana w 2024r. w ramach środków przewidzianych na ten rok.

Projekt nr WND-RPPD.11.01.00-20-0052/22, pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego”

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 18.671.070
- b) Okres realizacji w latach: od 2022 do 2024
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 15.406.619
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: – 15.106.992,89 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 17.437.892.12 zł
- f) 93,40 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Projekt pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego” realizowano z środków z instrumentu finansowego REACT-EU, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa XI, Działanie 11.1. Środki przeznaczone były na zakup sprzętu i aparatury medycznej do realizacji usług z zakresu rehabilitacji po

przebytej chorobie COVID-19. Partnerzy projektu: Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach, Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Projekt realizowany w okresie 01.02.2022 r. do 31.12.2023 r.

W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwały 379/7372/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. zwiększona została kwota dofinansowania niniejszego projektu do wysokości 19.297.164,80 zł

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Stopień realizacji wynika ze zwiększenia kwoty środków finansowych na realizację projektu zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 379/7372/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. Po zweryfikowaniu ostatniego wniosku o płatność za okres do 31.12.2023r. partnerom projektu zostaną przekazane pozostałe środki finansowe.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno -prywatnego

- A) Wydatki bieżące: brak przedsięwzięć**
- B) Wydatki majątkowe: brak przedsięwzięć**

III. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w części I i II)

A) Wydatki bieżące:

Badanie przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 97.785**
- b) Okres realizacji w latach: od 2021 do 2023**
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 43.050**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: - 43.050 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 97.785 zł**
- f) 100 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)**

Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta jest obowiązkiem wynikającym z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z powyższym artykułem, roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy, podlega badaniu przez biegłego rewidenta. W roku 2023 założono limit wydatków 43.050 zł, z czego wydatkowano 43.050 zł, co stanowi 100% środków.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W ramach przedsięwzięcia, w latach 2021 - 2023, założono wydatkowanie kwoty w łącznej wysokości 97.785,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.

Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych nowa umowa na lata 2021 – 2029)

- a) łączne nakłady finansowe w zł: w zł – 557.229.114**
- b) Okres realizacji w latach: od 2021 do 2029**
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 54.659.571**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: – 53.866.701,74 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 135.778.570,55 zł**
- f) 24,36 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)**

W dniu 11 grudnia 2020 roku została zawarta ze Spółką POLREGIO umowa nr DIT-II.8060.18.2020 o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, która obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. Zgodnie z zapisami umowy operator corocznie sporządza „Roczny Plan Finansowy”, który jest podstawą do przekazywania rekompensaty w kolejnym okresie rozliczeniowym za zrealizowaną usługę. Zobowiązanie województwa na 2023 r. zaplanowano na poziomie 54.659.571,00 zł.

W związku z obowiązkiem zapewnienia ciągłości usług publicznych w transporcie kolejowym przedsięwzięcie

w zakresie transportu kolejowego w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostało w bieżącym roku rozszerzone o kolejne lata do roku 2029. Umożliwiło to rozpoczęcia procedury przetargowej i zawarcia nowej umowy na lata 2025 -2029.

łączne nakłady finansowe w zł: na realizację tego zadania zaplanowane zostały na poziomie 557.229.114,00 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków własnych województwa i przebiega zgodnie z planem. Rekompensata operatorowi POLREGIO SA przekazywana jest co miesiąc po wykonaniu usługi i rozliczeniu rzeczywiście wykonanej pracy eksploatacyjnej.

Utrzymanie w sprawności technicznej instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w budynkach Urzędu Marszałkowskiego

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 59.000**
- a) b) Okres realizacji w latach: od 2021 do 2023**
- b) c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 24.000**
- c) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: – 23.997,30 zł**
- d) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 58.867,80 zł**
- e) 99,8 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)**

W ramach realizowanego przedsięwzięcia prowadzone były planowane przeglądy urządzeń i instalacji zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów Urzędu Marszałkowskiego. Po przeprowadzeniu postępowania ofertowego podpisana została umowa z podmiotem realizującym usługi przeglądów

i konserwacji komponentów sprzętowych współpracujących z systemem sygnalizacji pożaru. W oparciu o dokumentację przeglądową, w której wskazywano usterki i nieprawidłowości w działaniu, zlecono wykonanie napraw. Nakłady ponoszone w trakcie realizacji zadania: 2021r. – 10.873,20 zł, 2022r. – 23.997,30 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Mając na uwadze specyfikę realizowanych działań tj. utrzymywanie w niezawodnym działaniu instalacji i urządzeń odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludzi, stopień realizacji wydatków był na akceptowalnym, bardzo wysokim poziomie wykonania.

Usługa monitoringu pożarowego z budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

- a) łączne nakłady finansowe w zł: : 8.225
- b) Okres realizacji w latach: od 2021 do 2024
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 3.241
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: – 2.880 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 5.912,02 zł
- f) 72 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Usługa polegała na transmisji sygnału monitoringu pożarowego obiektów Urzędu Marszałkowskiego do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarów (COAP) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Operator systemu został wyłoniony w oparciu a zapytanie ofertowe. Podpisano umowę na montaż urządzeń do transmisji danych telemetrycznych oraz całodobowe zabezpieczenie przesyłu sygnału alarmowego COAP. W ramach przedmiotowej umowy Urząd opłaca stałą, miesięczną kwotę. Nakłady ponoszone w trakcie realizacji zadania: 2021r. – 750,79 zł, 2022r. – 2.281,23 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Mając na uwadze specyfikę realizowanych działań tj. utrzymywanie w niezawodnym działaniu instalacji i urządzeń odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludzi, stopień realizacji wydatków był na akceptowalnym, bardzo wysokim poziomie wykonania.

Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli

- a) łączne nakłady finansowe w zł: w zł 1.320.000
- b) Okres realizacji w latach: od 2023 do 2026
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: - 330.000
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: – 285.463,09 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 285.463,09 zł
- f) 21,62 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Zgodnie z umową w sprawie dotacji celowej, Województwo Podlaskie przekazało do dn. 31.12.2023 r. cztery transze dotacji celowej 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.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo i nie jest zagrożona.

Ochrona osób i mienia obiektów Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 1.197.884
- b) Okres realizacji w latach: od 2022 do 2024
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 680.233
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: - 371.460,71 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 553.724,67 zł
- f) 46 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

W ramach realizacji przedsięwzięcia w dniu 30 czerwca 2022 r. została podpisana umowa, której przedmiotem jest ochrona osób i mienia obiektów Województwa Podlaskiego w Białymstoku na okres 1.07.2022 - 30.06.2024r., która jest ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w przewidzianym w umowie terminie, tj. 1.07.2022 r. i przebiega zgodnie z oczekiwaniem. Ale z uwagi na rozwiązanie umowy z pierwszym podmiotem, została podpisana druga umowa, która pozwala na realizację przedsięwzięcia.

Świadczenie usług operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy jeziorze Szelment Wielki na lata 2021-2024

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 1.935.000
- b) Okres realizacji w latach: od 2021 do 2024
- c) Limit wydatków na 2023 r. w zł: 645.000,00
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: - 645.000 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 1.397.500 zł

f) 72,22 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Infrastruktura została przekazana na podstawie umowy koncesji z dnia 30 września 2021 r. operatorowi WOSiR Szelmenc Sp. z o.o. Na podstawie powyższej umowy Województwo Podlaskie dokonuje opłat na rzecz operatora, który zarządza przedmiotową infrastrukturą w czasie świadczenia usług.

Ogółem za okres od września 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. poniesiono nakłady finansowe w kwocie 1.397.500,00 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Zgodnie z § 6 umowy koncesji płatność na rzecz Koncesjonariusza podzielona jest na równe raty i dokonywana jest przez Koncesjodawcę w miesięcznych ratach na podstawie wystawionej faktury. Faktury wystawiane są w ciągu 5-go dnia każdego miesiąca. Wykonanie umowy koncesji przebiega zgodnie z jej postanowieniami.

Sprzątanie chodników, ulic i placów, drogi ok. 3 km w Szelmencie

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 70.200
- b) Okres realizacji w latach: od 2022 do 2024
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 35.100
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: - 27.820,80 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 41.731,20 zł
- f) 59 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

W przedmiotowym zakresie realizacji zadania została przeprowadzona procedura przetargowa, na podstawie której wyłoniono wykonawcę. W tym zakresie przygotowano i podpisano umowę z firmą Radosław Gryczkowski „Wetek” nr DGN-I.772.2.2022 z dnia 21 lipca 2022r. Realizacja umowy rozpoczęła się od miesiąca sierpnia 2022 roku i będzie przebiegała zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Realizacja wydatków z tym związanych będzie miała miejsce w kolejnych miesiącach trwania umowy, po otrzymaniu faktury od wykonawcy.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo i zgodnie z harmonogramem. Brak jest zagrożeń wydatkowych w zakresie realizacji.

Zabezpieczenie i ochrona budynków i lokali

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 138.990
- b) Okres realizacji w latach: od 2022 do 2024
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 72.517
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.: - 72.890,52 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 100.986,07 zł
- f) 73 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

W przedmiotowym zakresie realizacji zadania została przeprowadzona procedura przetargowa, na podstawie której wyłoniono wykonawców. Na dozоровanie nieruchomości w Rajgrodzie w dniu 21 lipca 2022r. zawarto umowę DGN-I.772.3.2022, a na monitorowanie budynku przy ul. T. Czackiego 8 w Białymstoku w dniu 2 sierpnia 2022r. została zawarta umowa DGN-I.772.4.2022.

Z wykonawcami zostały podpisane umowy. Realizacja umów rozpoczęła się od miesiąca sierpnia 2022 roku i przebiegała zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Realizacja wydatków z tym związanych będzie miała miejsce w kolejnych miesiącach trwania umowy, po otrzymaniu faktur od wykonawców.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Przedsięwzięcia są realizowane terminowo i zgodnie z harmonogramem. Brak jest zagrożeń wydatkowych w zakresie realizacji.

Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa podlaskiego

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 2.742.000
- b) Okres realizacji w latach: od 2023 do 2025
- c) Limit wydatków na 2023r. – 227.200 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: – 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. – 0,00 zł
- f) 0% wykonania (wg stanu na 31.12.2023 r.)

Uchwałą nr 355/6810/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 sierpnia 2023 roku przyjęto do realizacji program polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa podlaskiego”. Uchwałą nr 364/7031/2023 zarządu Województwa Podlaskiego dnia 2 października 2023r. ogłoszono konkurs na wybór realizatora programu. Do konkursu przystąpił 1 Oferent: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku, z którym 08.11.2023r. na mocy uchwały nr 368/7170/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26 października 2023r. zawarto umowę na realizację programu. W 2023r. wykonawca nie przedstawił rozliczeń za wykonane świadczenia w ramach projektu.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom wykonania zadania wynika z harmonogramu realizacji umowy na realizację programu polityki zdrowotnej. Umowa została zawarta na okres od 08.11.2023r. do 30.11.2025r.

Realizacja zadań z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 1.761.961
- b) Okres realizacji w latach: od 2023 do 2026
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 403.951
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: - 403.947,84 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 403.947,84 zł
- f) 12,07 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Na realizację tego przedsięwzięcia na 2023 r. zaplanowano kwotę 403.951,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji zadania dotyczącego zakupu usługi asysty technicznej *informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat* w ramach umowy nr 3/DOS-I.313.42.3.2020 z dnia 1 marca 2021 r. zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, a ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: łącznie na realizację zadania z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych wydatkowano kwotę 403.947,84 zł z budżetu województwa na 2023r., wykorzystując 23 % środków przeznaczonych na ten cel. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem przewidzianym na 2023 r.

Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Departamentów i Biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 260 000,00
- b) Okres realizacji w latach: od 2022 do 2024
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 130 000,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: - 89.146,35 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 164.886,64 zł
- f) 63,42 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Przedsięwzięcie obejmuje dostawę artykułów biurowych na potrzeby Departamentów i biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Wyłonienie wykonawcy nastąpiło w drodze przetargu nieograniczonego. Podpisanie Umowy BZP.272.17.2022 nastąpiło w dniu 23.05.2022 r.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Od dnia rozpoczęcia umowy, tj. 01.06.2022 r do 31.12.2023r., zostały poniesione wydatki w kwocie 164.886,64 zł. Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo, brak zagrożeń przy realizacji wydatków.

Usługa sprzątnia obiektów i pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 117.287
- b) Okres realizacji w latach: 2022 do 2023
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 95.295
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: - 104.655,52 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 128.895,22 zł
- f) 110 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Wyłonienie Wykonawcy usługi sprzątnia obiektów i pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku nastąpiło w drodze przetargu nieograniczonego.

Podpisana w dniu 29.08.2022r. umowa BZP.272.32.2022 dotyczy usługi kompleksowego sprzątnia obiektów i pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Gen. George'a Smith'a Pattona 8, ul. Poleskiej 89, pomieszczeniach przy ul. Św. Rocha 13/15 lok.321 i ul. Jana Kilińskiego 16, prowadzonym w trybie podstawowym.

Od dnia rozpoczęcia umowy, tj. 01.09.2022 r do 31.12.2023 r., zostały poniesione wydatki w kwocie 128.895,22 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo, brak zagrożeń przy realizacji wydatków.

Najem urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na lata 2021-2024

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 686 766,00
- b) Okres realizacji w latach: od 2021 do 2024
- c) Limit wydatków na 2023 r. w zł: 231 000,00
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: - 233.493,30 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - zł
- f) 46,36 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Wyłonienie Wykonawcy na najem urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku nastąpiło w drodze przetargu nieograniczonego. Podpisanie Umowy BZP.272.38.2021 nastąpiło w dniu 26.11.2021 r. na kwotę 686.765,34 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. zostały poniesione wydatki na kwotę 233.493,30 zł, zaś od początku realizacji umowy tj. 26.11.2021r. – 410.264,52 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom zrealizowanych wydatków kształtuje się w sposób zadawalający tj. zgodnie z pierwotnym szacunkiem z 2021r. Nie ma zagrożeń przy realizacji wydatków i niezrealizowania zadania.

Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania - wdrażanie, utrzymanie usług elektronicznych oraz posiadanych systemów informatycznych

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 4.130.000
- b) Okres realizacji w latach: od 2022 do 2026
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 640.000
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: - 471.746,52 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 1.034.212,80 zł
- f) 25 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Utrzymanie ciągłości działania poprzez zakup wsparcia serwisowego i asysty technicznej do systemów posiadanych przez UMWP. Systemy UMWP zlokalizowane są w serwerowniach Centrum Przetwarzania UMWP. Są to m.in. Systemu Portalu Informacyjnego Wrót Podlasia – system zarządzania treścią – CMS SmartSite (witryny www oraz BIP); poczta w domenie Wrota Podlasia – Poczta; Elektroniczny Obieg Dokumentów – SmartDoc; Centralna Szyna Danych – CSD. Zapewnienie dalszego rozwoju funkcjonalnego wymienionych systemów i aplikacji. Zakup licencji oprogramowania na system antyspamowy i antywirusowy dla poczty wrotapodlasia.pl.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W roku 2023 wydatkowano w ramach przedsięwzięcia kwotę 471.746,52 zł z przeznaczeniem na zakup oraz utrzymanie systemów informatycznych UMWP, usługi związane z świadczeniem wsparcia i asysty dla systemów Informacyjnych WrótPodlasia (serwisy www oraz BIP) oraz systemu obiegu dokumentów SmartDoc z Centralną Szyną Danych wraz z modułami.

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 3.054.000
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2024
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 900.000
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: - 472.471,30 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 1.977.984,37 zł
- f) 64,77% wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Przedsięwzięcie dotyczy świadczenia asysty technicznej na system Platforma Regionalna Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie. System zapewnia mieszkańcom województwa podlaskiego możliwość rezerwacji wizyt w podłączonych podmiotach leczniczych i dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej. Wykonawca umowy na świadczenie wsparcia technicznego wyłaniany jest w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zaś zakres i czas trwania umów uzależniony jest od wysokości posiadanych środków.

W ramach ww. działań w roku 2023 wydatkowano wyłącznie kwotę wynikającą z umowy 1/PSIeZ/2022 zawartej jeszcze w roku 2022, która zakończyła się 04.04.2023r.

Uruchomienie w roku 2023 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kolejne 12 miesięcy zostało unieważnione ze względu na brak złożonych ofert.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki zgodnie z przyjętym w umowie o udzielenie zamówienia publicznego harmonogramie płatności za świadczoną usługę, tj. co kwartał, po weryfikacji działań Wykonawcy. W roku 2023 dokonano 1 płatności w wysokości 472.471,30 zł. Realizacja umowy zakończyła się 04.04.2023r. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kontynuację wsparcia technicznego dla systemu PSIeZ zostało unieważnione w związku z brakiem ofert. Zabezpieczone środki, ze względu na brak umowy serwisowej miały pozwolić na ewentualne podjęcie działań w przypadku awarii systemu.

Obsługa informatyczna Urzędu

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 319.000
- b) Okres realizacji w latach: od 2021 do 2024
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł 132.000
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: - 68.390,45 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 149.602,69 zł
- f) 46,9 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Na wydatkowanie środków miała wpływ podpisana w 2022 roku umowa na usługę dostępu do Internetu mobilnego, która obejmowała 2023 rok oraz podpisana w 2021 umowa na podpisy kwalifikowalne.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Umowa na usługę dostępu do Internetu mobilnego podpisana w 2022 roku obejmowała opcję dokupienia kart SIM z Internetem mobilnym. Opcja ta w 2022 roku nie została wykorzystana w pełni, stąd powstały oszczędności. Ponadto dla umowy podpisanej w 2022 roku zakładano abonamenty w kwocie wyższej niż ostatecznie podpisana umowa.

W 2023 roku zakupione zostały podpisy kwalifikowane na maksymalną zakładaną kwotę, co wynikało z potrzeb Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Ponadto została opłacona faktura za utrzymanie platformy Witkac oraz platformy zakupowej.

Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 1.400.000
- b) Okres realizacji w latach: od 2023 do 2025
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 400.000
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: - 400.000 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 2.751,76 zł
- f) 0,2 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Przedsięwzięcie obejmuje zapewnienie ciągłości działania serwerów i sieci komputerowej poprzez zakup części do serwerów, macierzy, kontrolerów sieci, urządzeń typu firewall, przełączników sieciowych oraz usług, napraw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej UMWP. Wydatki w tym zadaniu WPF dotyczą zakupu elementów głównie związanych z samodzielnie wykonywanymi serwisami przez pracowników UMWP.

Zadanie obejmuje również niezbędne usługi serwisowe zlecane na zewnątrz tj. przy specjalistycznych naprawach elektrycznych, usługach remontowych w serwerowniach lub innych pracach wymagających specjalistycznego sprzętu.

Całość wydatków zadania związana jest z zapewnieniem ciągłości działania systemów teleinformatycznych UMWP, tj. łączności sieciowej, serwerowej, aplikacyjnej, dostępu do Internetu, telefonii VOIP, kontroli dostępu, pracy zdalnej i innych systemów wymaganych do funkcjonowania UMWP oraz ich bezpieczeństwa. Spełnienie wymogów prawa.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Zadanie: Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej jest realizowane poprzez zakup części do serwerów, macierzy, kontrolerów sieci, urządzeń typu firewall, przełączników sieciowych oraz usług naprawczych, remontowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej UMWP. Wydatki wzorem poprzednich lat kształtują się różne w zależności od w/w potrzeb. Rok 2023 był stosunkowo mało problematyczny ponieważ nie było potrzeb zakupowych lub usługowych związanych z awariami, remontami urządzeń prócz zakupu dysków do macierzy. Dnia 24 października 2023 roku ogłoszono postępowanie na zakup niezbędnych licencji Windows Server ponieważ wsparcie aktualizacji związanej z bezpieczeństwem tego systemu zakończyło się 10 października 2023r. Nowa zakupiona w przetargu wersja Windows 2022 Server jest ze wsparciem do 14 października 2031r. Płatność za licencje w wyniku nieplanowanych komplikacji w dostawie przeniosła się na rok 2024r, gdyż protokół odbioru przedmiotu umowy został podpisany 16 stycznia 2024r. na kwotę 65.534,40 zł ..

Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 20.239.380
- b) Okres realizacji w latach: od 2023 do 2026
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 4.458.720
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: - 4.194.995,99 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 4.194.995,99 zł
- f) 20,72 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Województwo Podlaskie od 7 lat pełni zadania Operatora Infrastruktury SSPW, które realizowane są przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Z roku na rok zwiększana jest liczba klientów, świadczonych usług i przychody z ich sprzedaży. W celu zabezpieczenia możliwości świadczenia usług dla klientów sieci SSPW, co rok zamawiany jest od operatora zewnętrznego Internet na potrzeby jego późniejszej odsprzedaży dla klientów sieci SSPW. Na potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rokrocznie zamawiane są także przeglądy eksploatacyjne klimatyzatorów i ze względu na oszczędności co drugi rok przegląd agregatów prądotwórczych zainstalowanych przy węzłach szkieletowych sieci, zapewniających zasilanie w energię elektryczną na wypadek braku zasilania z sieci energetycznej. W pierwszym półroczu 2023 r. wprowadzono do oferty operatora Promocję „SSPW Podlaskie na START !”. Zamiarem Organizatora Promocji jest zwiększenie dostępności usług szerokopasmowych na obszarze województwa podlaskiego poprzez wzrost wykorzystania sieci SP Podlaskie przez Operatorów Sieci Dostępowych, szczególnie na terenach o niskim popycie na usługi. Czasowe obniżenie opłat abonamentowych powoduje wzrost zainteresowania usługami telekomunikacyjnymi sieci SSPW Podlaskie, a po okresie promocyjnym generować będzie wzrost przychodów z prowadzonej działalności w dziedzinie telekomunikacji. Z uwagi na zmiany legislacyjne, które w praktyce zablokowały realizowane wcześniej obniżanie kosztów funkcjonowania sieci SSPW poprzez zmiany decyzji drogowych w trybie art. 155 kpa, podejmowane są działania obniżające koszty energii elektrycznej. W pierwszym półroczu 2023 r. miała miejsce seria spotkań z przedstawicielami operatorów krajowych i regionalnych, w celu przedstawienia możliwości ubiegania się o dotacje z funduszy UE w ramach FERC i KPO na budowę sieci dostępowych dla mieszkańców województwa podlaskiego ze szczególnym podkreśleniem roli wykorzystania istniejącej infrastruktury i usług sieci SSPW Podlaskie do obniżenia kosztów i skrócenia czasu realizacji inwestycji. Wszystkie zadania oraz ciągły nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem SSPW realizuje Referat Wojewódzkiej Sieci Szerokopasmowej w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego.

Wydatki bieżące w kwocie 4.194.995,99 zł poniesione zostały w związku ze zobowiązaniami wynikającymi z umiejscowienia sieci SSPW WP w różnego rodzaju gruntach na terenie województwa podlaskiego oraz na bieżące funkcjonowanie sieci, w związku ze świadczonymi usługami telekomunikacyjnymi Klientom SSPW WP. Największe są koszty decyzji drogowych zezwalających na umieszczenie infrastruktury SSPW WP w pasach drogowych JST oraz koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby zasilania węzłów SSPW. W 2023 roku wzrost wydatków w tej kategorii spowodowany był przez znaczny wzrost kosztów energii elektrycznej. Ponoszono również wydatki z tytułu dzierżawy i użytkowania gruntów na potrzeby ułożenia rurociągów kablowych SSPW (grunty należące do Skarbu Państwa zarządzane przez Lasy Państwowe i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie), wsparcie techniczne i zakup licencji na oprogramowanie do urządzeń sieciowych, serwis klimatyzatorów i agregatów prądotwórczych, pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia i OC, zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby obsługi technicznej węzłów sieci, a także zakup dostępu do sieci Internet na potrzeby odpłatnego świadczenia usług dostępu do sieci Internet Klientom sieci SSPW WP

oraz opłaty za dzierżawę kanalizacji i kolokację przełącznicy ODF w węźle NASK OSE na potrzeby świadczenia usług w ramach Promocji SSPW dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom realizacji wydatków bieżących w ramach zadania, w największym stopniu uzależniony jest od corocznej realizacji stałych wydatków związanych z utrzymaniem sieci. W chwili obecnej należy zaliczyć do nich uiszczanie opłat za decyzje drogowe zezwalające na umieszczenie infrastruktury SSPW w pasach drogowych, opłaty za zużytą energię elektryczną oraz wydatki związane z opłatami z tytułu umów dzierżawy gruntów. Zwiększony stopień realizacji przedsięwzięcia może wiązać się z koniecznością ponoszenia niemożliwych do przewidzenia kosztów usuwania awarii sieci spowodowanych przez mechaniczne przecięcie kabla światłowodowego podczas prac prowadzonych w terenie przez podmioty trzecie (przeważnie koszty awarii ponoszone są bezpośrednio przez sprawców).

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym przez Poczta Polska

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 1.675.706,58
- b) Okres realizacji w latach: od 2022 do 2026
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 350.864,98
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: - 334.925,99 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 421.974,12 zł
- f) 25,18 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Celem realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji wychodzącej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Urząd codziennie wysyła korespondencję w znacznych ilościach: setki postępowań administracyjnych, wezwania, zawiadomienia, pozwolenia, decyzje środowiskowe. Dnia 9 maja 2022 r. Urząd Marszałkowski zawarł umowę z Poczta Polska na świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym o nr ID nr 489578/L na okres 4 lat.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Stopień realizacji przedsięwzięcia na poziomie 25,18 % (według stanu na dzień 31.12.2023r.) wynika z mniejszej ilości wysyłanej korespondencji w formie papierowej. Obecnie duża część dokumentów wysyłana jest drogą elektroniczną.

Program wsparcia w zakresie zapewnienia dostępu do usług psychologicznych, psychiatrycznych i psychoterapeutycznych dla mieszkańców Województwa Podlaskiego

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 2.000.000
- b) Okres realizacji w latach: od 2023 do 2024
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 1.000.000
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: – 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: – 0,00 zł
- f) 0% wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

W I połowie 2023 r. opracowano w Departamencie Zdrowia program polityki zdrowotnej, którego celem jest zapewnienie mieszkańcom województwa podlaskiego w wieku 18-64 lat (0,04% populacji w wieku 18-64 lata) dostępu do interwencji z zakresu profilaktyki pierwotnej oraz profilaktyki drugorzędowej ukierunkowanej na zmniejszenie częstości występowania zaburzeń lękowych i nastroju. W II połowie 2023 r. program został przekazany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, celem uzyskania opinii, która jest warunkiem wdrożenia programu. Prezes AOTMiT w dniu 09.10.2023r. wydał opinię pozytywną warunkową, co wymagało wprowadzenia w treści Programu stosownych modyfikacji.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Stopień wykonania zadania wynika z przesunięcia terminu ogłoszenia konkursu na wybór realizatora programu na 2024r.

Świadczenie usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego dla oprogramowania GIS Podlasia

- a) łączne nakłady finansowe w zł: w zł; 166.260
- b) Okres realizacji w latach: od 2023 do 2024
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł. 83.130
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: – 83.129,30 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 83.129,30 zł
- f) 49 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Zadanie dotyczy utrzymania systemu GIS Podlasia węzła wojewódzkiego poprzez zapewnienie usługi asysty technicznej, a także na poprawienie funkcjonalności geoportalu. System GIS Podlasia zapewnia realizację zadania narzuconego Ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej na Województwo Podlaskie, dotyczącego tworzenia i obsługi sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: 12 czerwca 2023r. zawarto umowę na „Świadczenie usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego oprogramowania GIS Podlasia” na okres 12 miesięcy płatną z dołu co kwartał. Rok 2023 obejmował opłaty za 2 kwartały realizacji umowy, stąd wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 49%. Pozostałe opłaty za kolejne 2 kwartały umowy będą realizowane w roku 2024. Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo i zgodnie z harmonogramem. Brak jest zagrożeń wydatkowych z zakresu jego realizacji.

Przygotowanie projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 4.986.480
- b) Okres realizacji w latach: od 2023 do 2024
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 4.186.480
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: - 45.510 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 45.510 zł
- f) 0,009% wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Środki w ramach przedsięwzięcia „Przygotowanie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych” została zaplanowane na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby złożenia projektów przeznaczonych do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie Polski Wschodniej 2021-2027. Przedmiotowe projekty dotyczyć będą utworzenia szlaków turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym m.in.. szlaku kajakowego pn. „Pisa-Narew” szlak aktywnej turystyki wodnej, szlaku kulturowego pn. „W kulturowym tyglu Polski Wschodniej”, szlaku fortyfikacyjnego pn. „Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej”.

W 2023r. w ramach przedsięwzięcia wydatkowano kwotę w wysokości 45.510,00 zł. Wydatek dotyczył wykonania usługi polegającej na opracowaniu standardów architektonicznych miejsc podstawowego uprawiania turystyki wodnej w ramach projektu pn. „Pisa Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej”, na podstawie umowy nr 1/BTW/2023 z dnia 04.10.2023r. i aneksu nr 1 z dnia 14.11.2023r. W 2023r. nie wydatkowano pozostałej zaplanowanej kwoty, a realizacja zlecenia została wydłużona na rok 2024r.

W ramach zadania zaplanowano 56.085,54 zł na realizację umowy nr 2/BTW/2023 z firmą Kompleto - Szkolenia i Consulting Rafał Kozłowski na Sporządzenie ekspertyzy w zakresie weryfikacji prawidłowości formalnoprawnej przeprowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko (w tym na obszary sieci Natura 2000) w odniesieniu do inwestycji planowanych do realizacji w ramach projektu pn. „Pisa-Narew-szlak aktywnej turystyki wodnej”. Zgodnie z jej postanowieniami wydatek będzie zrealizowany w II kwartale 2024r. Usługa jest realizowana na podstawie procedury udzielenia zamówienia publicznego na zasadach określonych w rozdziale IV Regulaminu udzielenia zamówień publicznych UMWP.

Ponadto zaplanowano 395.445,00 zł na realizację umowy nr 3/BTW/2023 z konsorcjum firm 2BA Agnieszka Nowak oraz Grupa Badawcza DSC sp. z o.o. na przygotowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu związanego z utworzeniem szlaku turystycznego „Pisa-Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej”– tj. koncepcji produktu turystycznego, badania ruchu turystycznego i studium wykonalności projektu. Realizacja zlecenia i ponoszenie wydatków jest zaplanowane na rok 2024. Usługa realizowana na podstawie procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przetarg został rozstrzygnięty w grudniu 2023r.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Przygotowanie projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych wymaga zaawansowanych i długotrwałych prac koncepcyjnych, które rzutują na przedłużające się w czasie procedury udzielania zamówień. Niski poziom zrealizowania wydatków wynika ze złożonego charakteru przedsięwzięć, a także wielości zaangażowanych podmiotów, oraz trudności formalno-prawnych, z którymi borykają się Partnerzy projektów, które wpływają na wydłużający się czas przygotowania, uzgadniania i pozyskiwania niezbędnych dokumentów ukierunkowanych na przygotowanie projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Realizacja zlecenia została wydłużona na rok 2024. Ponadto, ze względu na problemy i niejasności związane z kwotą pomocy publicznej, do czasu wyjaśnienia sytuacji, wstrzymano się ze zleceniem na

opracowanie dokumentacji na potrzeby projektu „W kulturowym tyglu Polski Wschodniej”. Natomiast niski poziom realizacji wydatków przeznaczonych na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w projekcie „Szlak fortyfikacji Polski Wschodniej” spowodowany jest faktem, iż Lider Projektu – Województwo Warmińsko-Mazurskie – nie ogłosił dotychczas postępowań na opracowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami

- a) łączne nakłady finansowe w zł: : 488.500
- b) Okres realizacji w latach: od 2023 do 2025
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 272.930
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: - 210.267,95 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 210.267,95 zł
- f) 43 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Na realizację zadania w 2023 r. przeznaczono kwotę 272.930,00 zł, w tym:

- 61.000,00 zł aktualizację *Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego*, w tym 59.500,00 zł na II transzę wynagrodzenia za opracowanie projektu dokumentu oraz 1.500,00 zł na wykupienie ogłoszeń prasowych o konsultacjach projektu dokumentu
- 141.450,00 zł na pokrycie kosztów I transzy wynagrodzenia za opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa podlaskiego.

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2023 zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 7 marca 2023 r. (znak MF/FG2.4143.3.59.2023.MF.499) oraz decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 26 lipca 2023 r. (znak: FB-II.3111.72.2023.JK).

- 70.480,00 zł na realizację projektu pn. „O przyrodzie dla każdego – mozaikowe działania edukacyjne w województwie podlaskim” dofinansowanego ze środków dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zgodnie z umową nr 2601/23/B-EE/EP-999/DEE z dnia 12 maja 2023 r.

Wartość uzyskanej dotacji na realizację zadania w 2023 r. wynosiła 63.432,00 zł, natomiast wkład własny ze środków budżetu województwa podlaskiego – 7.048,00 zł.

Zadanie było realizowane w partnerstwie z podlaskimi parkami krajobrazowymi, przy czym partnerzy dysponowali następującymi kwotami na realizację swoich działań w projekcie:

- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego: 41.184,00 zł, w tym dotacja WFOŚiGW – 37.066,00 zł i wkład własny 4.118,00 zł,

- Łomżyński Park krajobrazowy Doliny Narwi: 18 376,00 zł, w tym dotacja WFOŚiGW – 16.538,00 zł i wkład własny 1.838,00 zł,
- Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej: 2.500,00 zł, w tym dotacja WFOŚiGW – 2.250,00 zł i wkład własny 250,00 zł,
- Suwalski Park Krajobrazowy: 8.420,00 zł, w tym dotacja WFOŚiGW – 7.578,00 zł i wkład własny 842,00 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: łącznie na całe zadanie wydatkowano 210.67,95 zł z budżetu województwa na 2023 r., wykorzystując 43 % środków przeznaczonych na ten cel.

Mniejsze od założonego wydatkowanie środków wynikało z uzyskania korzystnych cen w ramach procedur udzielenia zamówień publicznych (dotyczy działań ujętych w pkt 2) oraz opóźnienia płatności II transzy wynagrodzenia za opracowanie projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego spowodowanego przedłużającymi się pracami ze strony Wykonawcy dokumentu. W związku z tym kwota tego wynagrodzenia w wysokości 59.500,00 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających w 2023 r. i zostanie wydatkowana w 2024 r.

Badanie przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego za rok obrotowy 2023 oraz 2024

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 100.000
- b) Okres realizacji w latach: od 2023 do 2025
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 0,00
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: - 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 0,00 zł
- f) 0 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta jest obowiązkiem wynikającym z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z powyższym artykułem, roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy ludności, podlega badaniu przez biegłego rewidenta. W roku 2023 założono limit wydatków w wysokości 0,00 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W ramach przedsięwzięcia, w latach 2023 - 2025, założono wydatkowanie kwoty w łącznej wysokości 100.000 zł. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej ze względu na konieczność zawarcia w 2023 roku umowy na badanie przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego Województwa Podlaskiego za rok obrotowy 2023 oraz 2024. Wydatkowanie środków nastąpi w roku 2024 oraz 2025.

B) Wydatki majątkowe:

Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 8.524.186
- b) Okres realizacji w latach: od 2021 do 2023
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 737.000
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: – 173.824,52 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 7.484.725,95 zł
- f) 88 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Przedmiotem zadania jest wykonanie remontu elewacji i przebudowy przegrody zewnętrznej w budynku zabytkowym przy ul. Kilińskiego 16. W ramach realizowanego zadania zaplanowano:

- wymianę skorodowanych tynków na wyprawy specjalistyczne, dostosowane do podłoża ścian, poprawiające utrzymanie właściwych warunków wilgotnościowych;
- malowanie elewacji;
- naprawę lub wymianę detalu architektonicznego;
- wymianę obróbek blacharskich (podrynnowych, gzymsów, gzymsów nadokiennych, parapetów) na obróbki z blachy miedzianej;
- naprawę studzienek piwnicznych;
- naprawę elementów ślusarskich w budynku (kraty w okienkach piwnicznych oraz brama i 2 furtki od strony ulicy Kilińskiego);
- malowanie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej;
- zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego w piwnicy oraz rozbiórka schodów zewnętrznych;
- demontaż okna na piętrze i wykonanie blendy z odmalowanym podziałem na wzór stolarki okiennej;
- naprawę dwóch kominów (tynków, czapek, obróbek blacharskich).

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W dniu 15 września 2023 r. zawarto umowę nr BI-783/05/2023 z Wykonawcą MK-BUD Sp. z o.o. na realizację inwestycji pn.: „Remont elewacji i przebudowa przegrody zewnętrznej w budynku Urzędu Marszałkowskiego – d. „Łoży Masońskiej” w Białymstoku przy ul. Jana Kilińskiego 16”. Kwota wynagrodzenia wynosi 736.590,35 zł. Wykonawca zobowiązany był do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

W związku ze zmianą adresu głównej siedziby Województwa Podlaskiego w dniu 22 listopada 2023 r. zawarto Aneks nr 1 do Umowy.

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiły prowadzenie prac zgodnie z wymaganiami technologicznymi dla użytych materiałów, w dniu 11 stycznia 2024 r. zawarto z Wykonawcą Aneks nr 2 w zakresie przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia do 14 marca 2024 r. (podstawa: § 18 ust. 4 pkt 1 Umowy).

W związku z powyższym nie wydatkowano zaplanowanej kwoty w 2023 r., zaś kwota 463.176,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023r.

Dodatkowo w ramach zadania w roku 2023 przewidziany był wydatek w kwocie 2.980,00 zł brutto za sprawowanie nadzoru autorskiego.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 737.000,00 zł.

Zadanie jest finansowane całkowicie ze środków własnych budżetu województwa.

W ramach przedsięwzięcia w latach 2020 – 2022 zostały poniesione niżej wymienione wydatki:

- roboty budowlane budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na podstawie zawartej w dniu 9 stycznia 2020 r. umowy, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 8 lipca 2020 r., aneksem nr 2 z dnia 10 września 2020 r. i aneksem nr 3 z dnia 18 marca 2021 r., z firmą MK-BUD Firma Budowlana – Handel Mariusz Kosiński z siedzibą w Białymstoku w kwocie 7.187.756,20 zł;
 - nadzór autorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na podstawie umowy zawartej w dniu 21 listopada 2019 r. z Prywatną Pracownią Projektową JJ Jerzy Jaruszewicz – 12.177,00 zł;
 - wykonanie dokumentacji projektowej wyposażenia niektórych pomieszczeń budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku w system sterowania urządzeniami multimedialnymi przy realizacji zadania na podstawie umowy zawartej w dniu 26 czerwca 2020 r. z EL-PRO Władysław Charkiewicz, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 14 września 2021 r. – 7.112,20 zł;
 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na podstawie umowy zlecenia zawartej w dniu 31 stycznia 2020 r. z osobą fizyczną, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 15 września 2021 r. – 18.000,00 zł;
 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych i teletechnicznych nad prowadzonymi robotami budowlanymi budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na podstawie umowy zawartej w dniu 5 marca 2021 r. z Pracownią Projektową i Realizacji Inwestycji „AJAKA” inż. Janusz Karski – 9.840,00 zł;
 - koszty zużycia energii cieplnej – 18.341,19 zł;
 - koszty zużycia energii elektrycznej – 676,62 zł;
 - koszty badania urządzenia (windy) przez Urząd Dozoru Technicznego – 234,52 zł;
 - opłata za przeprowadzenie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku oględzin pomieszczeń w terenie oraz za kontrolę i analizę dokumentacji dot. wydania opinii o zgodność wykonania z projektem budowlanym inwestycji – 213,00 zł;
 - roboty polegające na naprawie słupków ogrodzeniowych w ogrodzeniu parkingu położonym wzdłuż ul. Kościelnej obok siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 16 na podstawie zawartej w dniu 15 czerwca 2021 r. umowy z wykonawcą firmą MK-BUD Firma Budowlana – Handel Mariusz Kosiński z siedzibą w Białymstoku – 29.730,70 zł.
- Całkowite wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2023 wyniosły 7.484.725,95 zł

Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

- a) **łącznie nakłady finansowe w zł: 59.742.800**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2021 do 2024**
- c) **Limit wydatków na 2023r. w zł: 49.383.632**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: - 9.619.360,98 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 17.478.529,00 zł**
- f) **29,26 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)**

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie, remoncie i dociepleniu budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku z rozbiórką części budynku, z budową muru oporowego i zagospodarowania terenu oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń magazynowych na garderoby i sanitariaty oraz części pomieszczeń biurowych na archiwum, bibliotekę i pokoje gościnne.

Planowana inwestycja dotyczy budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, na który składają się trzy budynki ewidencyjne, stanowiące konstrukcyjnie jeden budynek: część A, część B, część C. Planowany zakres rzeczowy inwestycji zakłada prace remontowe w opisanych powyżej trzech częściach budynku oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych i przeciwpożarowych, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji, instalacji CO i CT, instalacji zraszaczowych, instalacji wężła cieplnego, instalacji elektrycznych, instalacji telekomunikacyjnych, technologii teatralnych i elektroakustyki, mechaniki scenicznej i oświetlenia scenicznego.

Nakłady poniesione w 2023 roku na realizację zadania:

1. Roboty budowlane – 8.691.640,16 zł,
2. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi – 174.524,86 zł,
3. Obsługa prawna inwestycji – 87.368,71 zł
4. Doradztwo w branży scenotechnicznej – 29.111,45 zł
5. Opinie, ekspertyzy w zakresie finansowo – księgowym i podatkowym biegłego rewidenta w zakresie toczącej się inwestycji – 26.885,97 zł,
6. Pełnienie nadzoru p.poż. w ramach prowadzonej inwestycji – 1.443,54 zł,
7. Koordynator projektu – 132.553,79 zł
8. Skanowanie 3D – inwentaryzacja geodezyjna wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej
9. – 153.977,86 zł,
9. Dokumentacja projektowa wężła cieplnego przy ul. Elektrycznej 12 – 10.345,39 zł,

10. Nadzór nad robotami budowlanymi – 156.328,45 zł,

11. Przygotowanie OPZ do przetargu na prace projektowe wraz z nadzorem autorskim i nadzór inwestorski wraz z doradztwem prawnym w zakresie przygotowania dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – 155.180,80 zł

Razem: 9.619. 360,98 zł

Nakłady poniesione w 2022 roku na realizację zadania:

1. Roboty budowlane – 5.994.413,61 zł,

2. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi – 27.926,72 zł,

3. Obsługa prawna inwestycji – 13.070,88 zł,

4. Prowadzenie analizy oraz niezbędnych konsultacji dotyczących dokumentacji projektowej w zakresie mechaniki sceny, nagłośnienia, oświetlenia i multimediiów oraz wsparcie przy udzielaniu odpowiedzi w trakcie toczących się postępowań przetargowych – 5.706,95 zł,

5. Nadzór inwestorski w branży scenotechnicznej – 10.408,29 zł,

6. Opinie, ekspertyzy w zakresie finansowo – księgowym i podatkowym biegłego rewidenta w zakresie toczącej się inwestycji – 20.514,01 zł,

7. Pełnienie nadzoru p.poż. w ramach prowadzonej inwestycji – 5.688,25 zł,

8. Dokumentacja projektowa i ekspertyza konstrukcyjna balkonu – 270.494,45 zł,

9. Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej oceny stanu technicznego podciągów stropodachu nad sceną w budynku Teatru – 26.807,40 zł,

10. Dokumentacja projektowa węzła cieplnego przy ul. Elektrycznej 12 – 6.040,20 zł.

Razem: 6.381.070,76 zł

Nakłady poniesione w 2021 roku na realizację zadania:

1. Roboty budowlane – 1.426.767,47 zł,

2. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi – 8.212,07 zł,

3. Obsługa prawna inwestycji – 12.125,20 zł,

4. Prowadzenie analizy oraz niezbędnych konsultacji dotyczących dokumentacji projektowej w zakresie mechaniki sceny, nagłośnienia, oświetlenia i multimediiów oraz wsparcie przy udzielaniu odpowiedzi w trakcie toczących się postępowań przetargowych – 4.140,31 zł,

5. Konsultacje oraz wsparcie przy udzielaniu odpowiedzi w związku z toczącym się postępowaniem przetargowym – 6.300,00 zł,

6. Opinie, ekspertyzy w zakresie finansowo – księgowym i podatkowym biegłego rewidenta w zakresie toczącej się inwestycji – 12.549,58 zł,

7. Audyt projektu dotyczący przeglądu dokumentacji projektowej budynku Teatru pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnością – 8.002,63 zł.

Razem: 1.478.097,26 zł

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Front na którym realizacja robót jest możliwa jest bardzo wąski w odniesieniu do zakresu robót koniecznych do zrealizowania w ramach przebudowy, jednak wstrzymanie robót na wielu frontach jest następstwem braku prawidłowo przygotowanej dokumentacji projektowej dla celu jakiego ma służyć. Realizacja robót budowlanych w 2023 obejmowała następujący zakres:

Styczeń 2023:

Zakończono betonowanie drobnych elementów żelbetowych w poziomie piwnic budynku B.

Zakończono prace w obrębie dachu na budynku C.

Rozpoczęto prace wyburzeniowe w obrębie stropu widowni w budynku A.

Luty 2023:

Rozpoczęto prace żelbetowe dotyczące szybu windowego w budynku B, klatki schodowej K5 w poziomie F0 i F1 oraz wymiana stropu między kondygnacjami F0 i F1.

Marzec 2023:

Trwają prace żelbetowe w obrębie szybu windowego w budynku B.

Zakończono prace żelbetowe klatki schodowej K5 w poziomie F0 i F1 oraz wymianę stropu między kondygnacjami F0 i F1.

Rozpoczęto prace konstrukcyjne dotyczące nowego stropu widowni w budynku A.

Kwiecień 2023:

Zakończono prace żelbetowe dotyczące szybu windowego w budynku B.

Rozpoczęto betonowanie drobnych elementów żelbetowych w budynku B (podciągi, słupy, filary międzyokienne)

Trwają prace konstrukcyjne dotyczące nowego stropu widowni w budynku A w poziomie F0

Maj 2023:

Zakończono betonowanie drobnych elementów żelbetowych w budynku B.

Rozpoczęto demontaż istniejących stropów nad klatkami K1 i K2.

Trwają prace konstrukcyjne dotyczące nowego stropu widowni w budynku A (betonowanie płyty stropowej, prace rozbiórkowe kolejnych etapów)

Czerwiec 2023:

Zakończono prace rozbiórkowe istniejących stropów nad klatkami K1 i K2.

Lipiec 2023:

Rozpoczęto prace żelbetowe w obrębie stropów nad klatkami K1 i K2.

Zakończono prace żelbetowe w obrębie stropu widowni w budynku A

Wykonano wzmocnienie istniejących słupów w budynku A w poziomach F0 i F1

Sierpień 2023:

Zakończono prace żelbetowe w obrębie stropów nad klatkami K1 i K2.

Trwają prace żelbetowe w obrębie stropu widowni w budynku A.

Rozpoczęto prace na elewacji budynku C.

Wrzesień 2023:

Rozpoczęto montaż fasad aluminiowych w budynku B

Październik 2023:

Rozpoczęto prace na elewacji budynku B.

Listopad 2023:

Trwają prace na elewacji budynku B.

Zamontowano fasady aluminiowe na klatkach K1 i K2

Grudzień 2023:

Rozpoczęto tynki w budynku B w poziomach F0 do F3

Podstawową i najistotniejszą przeszkodą w realizacji robót jest brak kompletnej, skoordynowanej dokumentacji projektowej, umożliwiającej zlecenie Wykonawcy realizacji robót budowlanych, co ma miejsce w związku z okolicznościami dotyczącymi współpracy Projektanta z Teatrem. Pojawienie się na budowie problemów, które wymagają dogłębnych analiz, ekspertyz, a także dodatkowych prac projektowych, spowodowały, iż termin realizacji całej inwestycji ulegnie dalszemu, znaczącemu wydłużeniu.

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku – rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 70.189.214
- b) Okres realizacji w latach: od 2022 r. do 2025 r.
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 39.300
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: - 35.771,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 185.685,00 zł
- f) 0,26 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

W celu wykonania niniejszego zadania w dniu 9 września 2022 roku podpisano z Generalnym Wykonawcą firmą BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie umowę na kwotę 57.771.868,77 zł. W związku z pojawieniem się konieczności realizacji przez dotychczasowego Wykonawcę robót dodatkowych oraz zaistnieniem potrzeby Zamawiającego w zakresie rozszerzenia przedmiotu umowy, aneksem nr 2 z dnia 21 kwietnia 2023 roku wartość przedmiotu umowy wzrosła do kwoty 58.896.888,76 zł. Wydatek ten w wysokości 10% wartości inwestycji, t.j. 5.889.688,88 zł wydatkowany będzie ze środków budżetu województwa. Pozostała kwota przewidziana jest do sfinansowania ze środków pochodzących z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W 2023r. w ramach przedsięwzięcia wydatkowano ze środków własnych budżetu województwa kwotę 35.771,00 zł w tym na:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych przez firmę: „TEL-POŻ PROJEKT Michał Redo z siedzibą w Białymstoku w kwocie 21.771,00 zł

- wykonanie dokumentacji napraw i wzmocnień konstrukcji w budynku przy ul. Kilińskiego 8 w Białymstoku w kwocie 14 000,00 zł.

Ponadto w 2022 roku na realizację niniejszego zadania ze środków własnych budżetu Województwa poniesiono łącznie wydatki w wysokości 149 914,00 zł brutto, w tym:

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem planowanych kosztów oraz koncepcji przebudowywanego obiektu Podlaskiego Instytutu Kultury zlokalizowanego przy ul. Św. Rocha 14 w Białymstoku w ramach umowy zawartej w dniu 13 stycznia 2022 r. z firmą ARH+ Andrzej Rydzewski z siedzibą w Białymstoku – 110.700,00 zł brutto;

- nadzory inwestorskie – 8.214,00 zł brutto, w tym:

- 2.214,00 zł brutto za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych –w ramach zawartej w dniu w dniu 28 października 2022 r. umowy z firmą TEL-POŻ PROJEKT Michał Redo z siedzibą w Białymstoku;

- 6.000,00 zł brutto za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzoru konserwatorskiego – w ramach zawartej w dniu 15 września 2022 r. umowy Panem Kazimierzem Lechem Wasilewskim, zam. w Białymstoku;

- sporządzenie ekspertyzy technicznej elementów konstrukcyjnych w budynku zabytkowym przy ul. Kilińskiego 8 w Białymstoku w ramach umowy zawartej w dniu 14 grudnia 2022 r. z PPUH DUNA PIOTR DUNAJ z siedzibą w Białymstoku obejmującej sporządzenie ekspertyzy technicznej elementów konstrukcyjnych oraz dokumentacji napraw i wzmocnień konstrukcji w budynku zabytkowym przy ul. Kilińskiego 8, 15-089 Białystok – 31.000,00 zł brutto.

Wydatkowanie środków w ramach zadania uwarunkowane jest zapisami umownymi oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do tej umowy, które to wskazują, że pierwsza transza płatności za wykonanie części przedmiotu zamówienia nastąpi w 2024 roku. Ponadto nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych nad realizowaną inwestycją pełniony będzie do czasu jej zakończenia.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 70.189.214,00 zł (63.000.000,00 zł – RFPŁ; 7.000.000,00 zł – wkład własny; 189.214,00 zł – śr. własne niekwalifikowalne).

Planowane wydatkowanie środków w kolejnych latach z podziałem na źródła finansowania:

2024 r. – 6.500.000,00 zł – Śr. własne, 33.000.000,00 - RFPŁ

2025 r. – 30.000.000,00 zł – RFPŁ, 500.000,00 Śr. Własne.

Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków: administracyjno-dydaktycznego i usługowego, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego i części pomieszczeń budynku usługowego z funkcji administracyjno-dydaktycznej na biurową, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową doziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 32.274.700
- b) Okres realizacji w latach: od 2021 r. do 2023 r.
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 10.991.973
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: - 10.982.256,31 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 32.256.373,02 zł
- f) 99,94 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Celem zadania było stworzenie dodatkowych pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku poprzez kompleksową modernizację budynku. Obiekt dostosowano do obowiązujących przepisów prawa, podwyższono w nim standard bezpieczeństwa oraz warunki pracy.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W dniu 17 maja 2023 r. podpisano z Generalnym Wykonawcą firmą BUDIMEX S.A. aneks nr 5 obejmujący roboty dodatkowe oraz roboty wynikające ze zwiększonego zakresu. Wartość robót zgodnie z aneksem ustalono w kwocie 493 759,66 zł. W dniu 23 maja 2023 r. z Generalnym Wykonawcą podpisano kolejny aneks - nr 6 w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, który to ustalono na dzień 30 czerwca 2023 r.

W 2023 r. wydatkowano kwotę brutto 10.982.256,31 zł, z kwoty zabezpieczonej na rok 2023 r. oraz kwotę brutto 58.798,00 zł w ramach wydatków niewygasających za rok 2022 w tym na :

- nadzór autorki – 5.153,70 zł

- nadzory inwestorskie – 29.246,20 zł

- przyłączenie budynku – 211.056,93 zł

- roboty budowlane – 10.736.799,48 zł z kwoty zabezpieczonej na rok 2023 r. oraz 58.798,00 zł w ramach wydatków niewygasających za rok 2022.

W dniu 30 czerwca 2023 r. Wykonawca złożył zawiadomienie o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i gotowości przekazania inwestycji do odbioru końcowego. W dniu 4 sierpnia 2023 r. lipca 2023 r. dokonano odbioru końcowego przedmiotowej inwestycji.

W dniu 5 września 2023 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku wydał decyzję nr NB.I.5121.69.2023.JK – pozwolenie na użytkowanie.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 32.256.373,02 zł

Wyposażenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

- a) łączne nakłady finansowe w zł: : 25.362.763
- b) Okres realizacji w latach: od 2022 r. do 2024 r.
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 8.360.000
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: - 6.539.247,46 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 6.539.247,46 zł
- f) 25,78 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Przedmiotowe zadanie jest przewidziane do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z promesą Nr 01/2021/1335/PolskiŁad. Całkowita wartość inwestycji wynosi 25.362.763,00 zł (21.482.120,73 zł – RFPŁ; 2.386.902,27 zł śr. własne; 1.493.740,00 zł śr. Własne niekwalifikowalne).

Ideą zadania budżetowego pn. "Wyposażenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku" jest modernizacja infrastruktury Teatru, stworzenie funkcjonalnego oraz innowacyjnego zaplecza technicznego dostosowanego do standardów europejskich, obejmującą m.in.: wymianę oświetlenia technologicznego i akustycznego wraz z osprzętem; wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań z zakresu mechaniki sceny; wyposażenie w sprzęt do audio deskrypcji i tłumaczenia symultanicznego; zakup; dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia biurowego. Przedmiot realizacji całości w/w inwestycji obejmuje dziesięć części.

Dlatego też w celu realizacji niniejszego zadania w dniu 18 listopada 2022 roku zawarto umowy na łączną kwotę 25.362.762,27 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W dniu 18 listopada 2022 r. zawarto 10 umów z wyłonionymi Wykonawcami na realizację zadania. Zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie Wykonawców płatne będzie w transzach. W 2023r. zrealizowano dwie dostawy wyposażenia Teatru w terminach odpowiednio do 18 listopada i do 18 grudnia 2023r. Wydatkowanie środków w 2023r. dotyczy opłat faktur wystawionych w ramach pierwszego etapu dostaw, zgodnie z Umowami.

Z racji tego, że zadanie jest współfinansowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wymagane jest w pierwszej kolejności 10% wartości inwestycji wkładu własnego, czyli środków pochodzących z budżetu województwa.

Wydatki poniesiono zgodnie z planem i harmonogramami rzeczowo – finansowymi stanowiącymi załączniki do Umów z wykonawcami.

Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 8.725.000
- b) Okres realizacji w latach: od 2023 do 2025

- c) **Limit wydatków na 2023r. w zł: 2.725.000**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. : - 1.524.043,85 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 1.524.043,85 zł**
- f) **17,47 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)**

Zadanie dotyczy potrzeb inwestycyjnych w elementy infrastruktury teleinformatycznej UMWP, które wymagają rozbudowy, wymiany związanej z procesem starzenia technologii, spełnienia norm prawa, utrzymania ciągłości działania: instytucji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, jednostek podległych Województwa, procesów związanych z dystrybucją usług cyfrowych hostowanych przez Województwo Podlaskie na rzecz społeczeństwa.

Zadanie obejmuje planowane inwestycje w: routery brzegowe UMWP, macierze dyskowe, serwery, urządzenia sieciowe które wymagają rozbudowy lub wymiany.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W 2023r. zakupiono nowy firewall ze wsparciem aktualizacyjnym, gwarancyjnym na 5 lat od daty zakończenia wdrożenia.

Dnia 24 października 2023 roku ogłoszono postępowanie na zakup niezbędnych licencji Windows Server ponieważ wsparcie producenta związanego z bezpieczeństwem tego systemu zakończyło się 10 października 2023r. Nowa zakupiona w przetargu wersja Windows 2022 Server jest ze wsparciem do 14 października 2031r. Płatność w wyniku nieplanowanych komplikacji w dostawie nie została zrealizowana w 2023r - protokół odbioru z 16 stycznia 2024 na kwotę 1.217.316,24 zł w części wydatków majątkowych.

W 2023r. zrealizowano płatność na kwotę 1.524.043,85 zł za wdrożenie i uruchomienie Ochrona sieci informatycznej typu firewall Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”.

Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa., udarowego, utworzenie oddziału wieloprofilowego zabiegowego oraz utworzenie oddziału zakaźnego – kohortacyjnego (np.: COVID 19), a także pełnoprofilowej apteki szpitalnej poprzez budowę budynku nr 14 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 98.000.000**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2023 do 2026**
- c) **Limit wydatków na 2023r. w zł: 0,00**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: - 0,00 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 0,00 zł**
- f) **0% wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. E / ust. a*100)**

W projektowanym 6-cio kondygnacyjnym budynku nr 14 planuje się zlokalizowanie oddziałów: Udarowego (45 miejsc dla pacjentów), Oddziału Wieloprofilowego Zabiegowego (30 miejsc) a także Oddziału Zakaźnego - Kohortacyjnego (30 miejsc) oraz Apteki Szpitalnej. W celu realizacji niniejszego zamierzenia inwestycyjnego, koniecznym jest wyburzenie zlokalizowanego w obrysie nowoprojektowanego budynku nr 14 istniejącego budynku administracyjnego. Oddział kohortacyjny o profilu interdyscyplinarnym umożliwiać będzie hospitalizację m. in. chorych z infekcjami wielolekoopornymi w tym: z zakażeniem Covid19 lub innym patogenem alarmowym o dużym potencjale rozprzestrzeniania się. Odizolowani pacjenci będą mieli zachowaną ciągłość leczenia przez wykwalifikowany personel z odpowiedniej specjalności. Celem inwestycji będzie zmniejszenie ryzyka przeniesienia zakażenia na innych pacjentów i w konsekwencji poprawa jakości i skrócenie czasu ich leczenia. Ponadto zostanie poprawiona rentowność placówki poprzez uwolnienie łóżek, które obecnie w przypadku stwierdzenia infekcji zakaźnej, zostają zablokowane w liczbie około 10%. W ramach inwestycji planowane jest zwiększenie liczby łóżek istniejącego Oddziału Udarowego, co przyczyni się do lepszego zaspokojenia potrzeb zdrowotnych województwa podlaskiego w tym zakresie. Lokalizacja Apteki Szpitalnej w budynku nr 14 umożliwi dostawy leków na oddziały bez kontaktu z warunkami panującymi na zewnątrz budynków, poprzez połączenie komunikacyjne tunelem praktycznie z całym obiektem szpitalnym.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Inwestycja jest na początkowym etapie realizacji w związku z planowaną przez Szpital aplikacją w postępowaniach konkursowych, umożliwiających pozyskanie środków zewnętrznych zapewniających pełne pokrycie kosztów całego przedsięwzięcia oraz skrócenie okresu jego realizacji.

Nabycie na rzecz Województwa Podlaskiego zabudowanej nieruchomości, położonej w Supraślu przy ul. abp. gen. M. Chodakowskiego 3, dz. nr 164/25

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 3.412.200**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2022 do 2023**
- c) **Limit wydatków na 2023r. w zł: 1.762.200**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: – 1.762.200 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 3.412.200 zł**
- f) **100 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)**

W przedmiotowym zakresie realizacji zadania została podpisana umowa kupna sprzedaży i w 2022r. uiszczono I ratę. Pozostałe należności przypadające na 2023 rok w kwocie 1.762.200 zł uiszczono zostały w terminie do dnia 30 czerwca 2023r. Z tytułu nabycia nieruchomości została uiszczona cała kwota.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Przedsięwzięcie zostało zrealizowane terminowo i zgodnie z harmonogramem.

Pomoc finansowa w sprawie wspólnego przeprowadzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie budowy przeprawy mostowej na rzece Bug – Powiat Siemiatycki

- a) łączne nakłady finansowe w zł: w zł – 13.752.261
- b) Okres realizacji w latach: od 2024 do 2025
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 0 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: – 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 0,00 zł
- f) 0 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Na podstawie listu intencyjnego zawartego w 2019 r. planowana jest wspólna realizacja zadania pn. "Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie". Liderem przedsięwzięcia jest Powiat Siemiatycki.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Do 31 grudnia 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia, ponieważ realizacja zadania planowana jest na lata 2024 – 2025.

Poprawa wewnętrznej dostępności woj. podlaskiego – współfinansowanie projektu pn. „Stworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża – Białystok poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 49 Łomża – Śniadowo oraz elektryfikacja i odbudowa infrastruktury pasażerskiej na linii kolejowej nr 36 na odcinku Śniadowo – Łapy”

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 64.441.954
- b) Okres realizacji w latach: od 2024 do 2029
- c) Limit wydatków na 2023r. w zł: 0,00
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: – 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r. w kwocie: - 0,00 zł
- f) 0 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2023 r. ust. e / ust. a*100)

Województwo Podlaskie przystąpiło do Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury kolejowej – Kolej+ do 2029 roku i w dniu 17 lipca 2023 r. została podpisana z PKP PLK umowa na współfinansowanie realizacji projektu pn. „Stworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża - Białystok poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 49 Łomża - Śniadowo oraz elektryfikacja i odbudowa infrastruktury obsługi pasażerskiej na linii nr 36 na odcinku Śniadowo – Łapy”. Szacowany koszt inwestycji wynosi 430.000.000,00 zł, z czego wkład własny Województwa Podlaskiego stanowi 15 % wartości projektu, tj. 64.500.000,00 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Umowa pomiędzy Województwem Podlaskim i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na realizację inwestycji została zawarta w dniu 17 lipca 2023 roku. Zgodnie z postanowieniami umowy płatności będą realizowane w latach 2024-2029.

PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków w 2023 r. w stosunku do tegorocznego limitu:

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit 2023 na 01.01.2023 r.	Limit 2023 po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wykonania w 2023 r.	Limit zobowiązań
Łomża - Mężenin – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679	2023-2026	298 475 000	0	1 000	0,00	0,00	298 475 000
Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688	2023-2026	299 061 000	0	403 064	50 938,00	12,64	299 061 000

Łąpy - Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681 Nr 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic	2023- 2026	498 262 000	0	1 000	0,00	0,00	498 262 000
---	---------------	-------------	---	-------	------	------	-------------

Przedsięwzięcie pn. **Łomża - Mężenin – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679** polega na rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej o długości ok. 26,77 km i ma być zrealizowane w latach 2023-2026 przy współfinansowaniu ze środków budżetu UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (Priorytet FEPW.04 Spójna sieć transportowa, Działanie FEPW.04.01 Infrastruktura drogowa). W dniu 19.09.2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej – PARP. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu planowane jest na koniec stycznia 2024 r. Na dzień 31.12.2023 r. trwały postępowania o udzielenie zamówień publicznych na realizację robót, nadzoru inwestorskiego i obsługi laboratoryjnej.

Projekt został wprowadzony do wykazu przedsięwzięć do WPF w 2023 r. z uwagi na konieczność ogłoszenia przetargów na realizację inwestycji, co dawało dodatkowe punkty przy ocenie projektu, a także pozwoli na niezwłoczne jego rozpoczęcie zaraz po podpisaniu umowy o dofinansowanie (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LV/855/2023 z dnia 25.09.2023 r.).

W 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie pn. **Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688** polega na rozbudowie dróg wojewódzkich o łącznej długości ok. 25,09 km i ma być zrealizowane w latach 2023-2026 przy współfinansowaniu ze środków budżetu UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (Priorytet FEPW.04 Spójna sieć transportowa, Działanie FEPW.04.01 Infrastruktura drogowa). W dniu 19.09.2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej – PARP. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu planowane jest na koniec stycznia 2024 r. w 2023 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót - planowany termin otwarcia ofert – luty 2024 r.

Projekt został wprowadzony do wykazu przedsięwzięć do WPF w 2023 r. z uwagi na konieczność ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji, co dawało dodatkowe punkty przy ocenie projektu, a także pozwoli na niezwłoczne jego rozpoczęcie zaraz po podpisaniu umowy o dofinansowanie (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LV/855/2023 z dnia 25.09.2023 r.).

W 2023 r. na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 50 938,00 zł ze środków własnych województwa na etapową realizację dokumentacji projektowej na przebudowę DW 687 Juszkowy Gród – Zwodzieckie. Nie wszystkie prace przewidziane umowami na opracowanie tej dokumentacji udało się zrealizować w całości do końca roku 2023, w związku z tym środki w kwocie 202 065 zł zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LX/892/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r.

Przedsięwzięcie pn. **Łąpy - Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681 Nr 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic** polega na rozbudowie i budowie dróg wojewódzkich o łącznej długości ok. 28,46 km i ma być zrealizowane w latach 2023-2026 przy współfinansowaniu ze środków budżetu UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (Priorytet III. Lepiej skomunikowany region, Działanie 3.1 Transport regionalny, Typ Inwestycje w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji dróg wojewódzkich i lokalnych nienależących do sieci TEN-T). Decyzję o dofinansowaniu projektu Zarząd Województwa Podlaskiego podjął w dniu 12 października 2023 roku - Uchwała Nr 366/7076/2023. W 2023 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót, z terminem otwarcia ofert – 19 stycznia 2024 r.

Projekt został wprowadzony do wykazu przedsięwzięć do WPF w 2023 r. z uwagi na konieczność ogłoszenia przetargu na realizację robót, w celu niezwłocznego rozpoczęcia rzeczowej realizacji inwestycji po podpisaniu umowy o dofinansowanie (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LV/855/2023 z dnia 25.09.2023 r.). Dodatkowo zwiększono kwotę dofinansowania projektu (środków UE o kwotę 8 811 256 zł i środków budżetu państwa o kwotę 15 000 000 zł), które zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 12 października 2023 r., przy pozostawieniu planowanych wydatków w poszczególnych latach bez zmian (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LVI/873/2023 z dnia 27.10.2023 r.).

W 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków w 2023 r. na realizowane przedsięwzięcie w stosunku do tegorocznego limitu:

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023 na 01.01.2023	Limit 2023 po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wykonania w 2023 r.	Limit zobowiązań
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	2021 - 2024	42 136 000	11 000 000	12 336 000	12 336 000,00	100,00	30 836 000

(nowe umowy na lata 2021-2024)							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Przedsięwzięcie pn. **Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024)** – należy do zadań statutowych zarządu dróg i jest realizowane ze środków własnych województwa w trybie usług zleczanych zewnętrznym wykonawcom. W latach 2021-2023 zostało podpisanych łącznie 89 umów z wykonawcami na usługi w zakresie zimowego utrzymania dotyczące trzech sezonów zimowych tj. 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024, z których łączne koszty na 31.12.2023 r. wynoszą 38 393 181,55 zł. Podpisywanie umów kilkuletnich na zimowe utrzymanie dróg przynosi wymierne korzyści przede wszystkim w odniesieniu do jakości zwalczania śliskości i odśnieżania dróg, ponieważ mając perspektywę np. w trzyletniego kontraktu wykonawcy mogą sobie pozwolić na inwestowanie w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt. Jednocześnie ceny jednostkowe zwalczania śliskości i odśnieżania mogą ulec obniżeniu, ponieważ wykonawcom stojącym do przetargu zależy na zdobyciu kilkuletniego zamówienia. W 2023 r. dwukrotnie dokonano zmian w tym przedsięwzięciu. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 r. o kwotę 1 336 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia w roku bieżącym dodatkowych środków na zimowe utrzymanie regionalnej sieci drogowej, głównie z uwagi na przejęcie odcinków starodroży DK61 (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr L/696/2023 z dnia 27.03.2023 r.). Drugi raz zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 r. i limitu zobowiązań o kwotę 10 000 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zimowe utrzymanie regionalnej sieci drogowej, z uwagi na potrzebę przeprowadzenia kolejnych postępowań o udzielenie zamówień publicznych i podpisania kolejnych umów lub aneksów do umów już zawartych na roboty dodatkowe, ponieważ wzrost cen rynkowych i niepomyślny przebieg ostatniej zimy spowodował, że zakontraktowany czas pracy sprzętu do odśnieżania i zwalczania śliskości został w dużej mierze wykorzystany (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LV/855/2023 z dnia 25.09.2023 r.). Wydatki w 2023 r. na realizację przedsięwzięcia wyniosły 12 336 000,00 zł, czyli tyle ile wynosił przewidywany limit, jednak większa część kosztów zimowego utrzymania dróg za miesiąc grudzień 2023 r. będzie opłacona w roku 2024.

Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków w 2023 r. w stosunku do tegorocznych limitów na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023 na 01.01.2023	Limit 2023 po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wykonania w 2023 r.	Limit zobowiązań
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka	2020-2025	140 781 885	43 338 570	57 606 970	54 780 098,42	95,09	140 781 885
Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla	2022-2024	43 000 000	35 000 000	14 000 000	13 897 862,50	99,27	43 000 000
Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	2022-2025	124 000 000	30 100 000	3 013 192	3 013 191,27	100,00	124 000 000
Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647	2022-2026	95 000 000	5 100 000	2 033 080	992 494,08	48,82	95 000 000
Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	2022-2024	47 500 000	23 823 600	39 800 000	39 787 864,92	99,97	47 500 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica - etap IV	2022-2023	5 786 000	5 286 000	5 786 000	5 695 154,17	98,43	5 786 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem	2022-2024	11 784 000	6 000 000	6 653 000	5 791 764,19	87,05	11 784 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo	2022-2025	55 900 000	2 635 000	5 000	0,00	0,00	55 900 000
Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie	2021-2023	12 070 577	7 000 000	4 258 781	4 258 780,70	100,00	4 258 781
Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Talkowszczyzna	2022-2023	5 737 220	5 450 000	5 737 220	5 330 809,44	92,92	5 737 220

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa	2019-2023	1 415 000	433 399	980 564	0,00	0,00	980 564
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki	2021-2024	3 660 000	1 800 000	600 000	537 817,50	89,64	3 660 000
Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652"	2021-2024	3 525 000	1 500 000	550 000	0,00	0,00	3 525 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach	2022-2023	1 090 000	1 036 000	1 090 000	659 895,00	60,54	1 090 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - granica województwa	2021-2023	1 262 786	1 227 000	1 262 786	1 210 314,00	95,84	1 262 786
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Jelonka - Kleszczele	2021-2023	289 050	289 050	289 050	280 809,00	97,15	289 050
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Nowogród	2022-2024	2 500 000	2 500 000	369 000	368 077,50	99,75	2 500 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska	2022-2023	520 000	520 000	520 000	77 490,00	14,90	520 000
Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na Obwodnicy Księżyna	2022-2023	1 200 000	1 500 000	1 200 000	1 183 014,00	98,58	1 200 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Krynki	2023-2024	2 530 000	1 000 000	760 000	378 225,00	49,77	2 530 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku przejście przez m. Radziłów	2023-2024	1 000 000	400 000	1 000	0,00	0,00	1 000 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w m. Augustowo	2023-2024	500 000	0	75 000	0,00	0,00	500 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi	2023-2024	390 000	0	57 100	57 010,50	99,84	390 000

wojewódzkiej Nr 647 na odcinku Zabiele - Kolno							
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 684 (ul. Mickiewicza) z ul. Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim	2023-2024	300 000	0	1 000	0,00	0,00	300 000
Budowa dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich Podlasia	2023-2025	20 001 000	0	1 000	0,00	0,00	20 001 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681 - ul. Sienkiewicza w Brańsku	2023-2025	2 107 000	0	1 000	0,00	0,00	2 107 000
Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 681) w Brańsku	2023-2025	8 423 000	0	1 000	0,00	0,00	8 423 000

Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka** polega na rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej o długości 24,5 km i ma być zrealizowane w latach 2020-2025 przy finansowaniu w całości ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną umową w dniu 08.04.2020 r. (wraz z aneksami) o udzieleniu Województwu Podlaskiemu finansowania inwestycji z tego Funduszu. W październiku 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a na początku 2021 r. podpisano umowy na nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną. Decyzją ZRID z rygiorem natychmiastowej wykonalności uzyskano 31 maja 2023 r., a w dniu 07.06.2023 r. został przekazany wykonawcy teren budowy.

W 2023 r. dokonano zmiany w tym przedsięwzięciu, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków w 2024 r. i limitu zobowiązań o kwotę 5 043 000 zł, ze względu na zmianę terminarza wydatków na realizację inwestycji (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr L/696/2023 z dnia 27.03.2023 r.). Ponadto zwiększono łączne koszty finansowe i limit zobowiązań o kwotę 12 841 885 zł, do wysokości zgodnej z aneksem do umowy o udzieleniu finansowania inwestycji, a także zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 14 268 400 zł oraz zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 8 108 570 zł i zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 6 682 055 zł, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym złożonym w październiku 2023 r. do Ministerstwa Infrastruktury, w którym wydłużono realizację przedsięwzięcia do roku 2025 (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LVI/873/2023 z dnia 27.10.2023 r.).

W 2023 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 54 780 098,42 zł, sfinansowaną ze środków RFRD.

Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla** jest realizowane na mocy podpisanego w dniu 26 października 2016 r. porozumienia pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Białystok, dotyczącego wspólnej realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ul. Raginisa w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do granicy administracyjnej miasta o długości ok. 1,3 km. Inwestycja ta ma zapewnić powiązanie komunikacyjne drogi ekspresowej S8 z przebudowaną DW676 na odcinku Białystok - Supraśl w jednolitym standardzie dwujezdniowej drogi o porównywalnych parametrach techniczno-użytkowych i podobnej przepustowości, co warunkowało osiągnięcie zakładanego wskaźnika rezultatu, wymaganego w ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej na lata 2014-2020. W ramach wymienionego porozumienia Miasto Białystok opracowało dokumentację projektową uzyskując w dniu 11.10.2022 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Województwo Podlaskie, odpowiedzialne za rzeczową realizację projektu, w dniu 13.12.2022 r. otrzymało pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Białegostoku do kontynuacji procesu inwestycyjnego. W dniu 09.03.2023 r. została wydana decyzja ZRID z rygiorem natychmiastowej wykonalności. W 2023 r. zostały podpisane umowy z wykonawcami na rzeczową realizację przedsięwzięcia, które jest w całości finansowane ze środków własnych województwa, a jego zakończenie jest zakładane w IV kwartale 2024 r.

W 2023 r. dokonano zmiany w tym przedsięwzięciu polegającej na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 2 000 000 zł, z uwagi na planowany poziom kosztów inwestycji, uwzględniający wyniki przetargów na jej realizację oraz przewidywanych kosztów robót dodatkowych, a także na zmniejszeniu limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 15 000 000 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 13 000 000 zł, z uwagi na zakładany harmonogram płatności (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LI/765/2023 z dnia 24.04.2023 r.). Ponadto zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 6 000 000 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2024 r. o tę samą kwotę 6 000 000 zł, z uwagi na mniejszy niż zakładano przerób robót budowlanych w roku 2023 (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LX/890/2023 z dnia 18.12.2023 r.).

W 2023 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 13 897 862,50 zł.

Przedsięwzięcie pn.: **Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690** polegające na budowie obwodnicy o długości ok. 8,88 km, planowane jest do zrealizowania w latach 2022-2025 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 06/2021 z dnia 14.06.2022 r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla zadania obwodnicowego. W 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, którą zakończono w roku 2023. W dniu 10.10.2023 r. została wydana decyzja ZRID. W dniu 20.12.2023 r. odbyło się otwarcie ofert w ramach przetargu na realizację robót budowlanych.

W 2023 r. trzykrotnie dokonywano zmian w tym przedsięwzięciu. Pierwszy raz polegający na zwiększeniu limitu wydatków w 2025 r. i limitu zobowiązań o kwotę 2 010 000 zł, ze względu na brak wydatków w roku ubiegłym, zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym

przekazanym do Ministerstwa Infrastruktury (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LI/765/2023 z dnia 24.04.2023 r.). Po raz drugi zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 27 097 079 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2024 r. o tę samą kwotę 27 097 079 zł, zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym złożonym w październiku 2023 r. do Ministerstwa Infrastruktury, wynikającym z mniejszego niż pierwotnie zakładano przewidywanego wykonania w 2023 r. (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LVI/873/2023 z dnia 27.10.2023 r.). Ponadto zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 10 271 zł oraz zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o tę samą kwotę 10 271 zł, z uwagi na konieczność uzupełnienia środków własnych w bieżącym roku na opłacenie większej niż pierwotnie zakładano liczby działek do podziału w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LVIII/879/2023 z dnia 27.11.2023 r.). W 2023 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 013 191,27 zł, sfinansowaną ze środków RFRD w wysokości 2 902 921,00 zł i ze środków własnych województwa 110 270,27 zł.

Przedsięwzięcie pn.: **Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647** polegające na budowie obwodnicy o długości ok. 6,0 km, zaplanowano do realizacji w latach 2022-2026 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 01/2021 z dnia 11.04.2022 r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla zadania obwodnicowego. W 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem zakończenia w 2023 r. Wykonawca przekazał dokumentację projektową – trwa weryfikacja i uzupełnianie projektu budowlanego. W dniu 07.11.2023 r. została wydana decyzja ZRID. Na dzień 31.12.2023 r. trwało przygotowanie dokumentów do ogłoszenia przetargu na realizację robót.

W 2023 r. dokonano zmiany w tym przedsięwzięciu polegającej na zwiększeniu limitu wydatków w 2026 r. i limitu zobowiązań o kwotę 1 010 000 zł, ze względu na brak wydatków w roku ubiegłym, zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym przedłożonym do Ministerstwa Infrastruktury (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LI/765/2023 z dnia 24.04.2023 r.). Dodatkowo zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 3 066 920 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2024 r. o tę samą kwotę 3 066 920 zł, zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym złożonym w październiku 2023 r. do Ministerstwa Infrastruktury, wynikającym z mniejszego niż pierwotnie zakładano przewidywanego wykonania w 2023 r. (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LVI/873/2023 z dnia 27.10.2023 r.).

W 2023 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 992 494,08 zł na opłacenie określonego umownie etapu prac dokumentacyjnych, sfinansowaną ze środków RFRD w wysokości 892 494,08 zł i ze środków własnych województwa 100 000,00 zł.

Przedsięwzięcie pn.: **Budowa obwodnicy m. Sokoty w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678** polegające na budowie obwodnicy o długości ok. 4,5 km, ma być zrealizowane w latach 2022-2024 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 27/2021 z dnia 12.12.2022 r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla zadania obwodnicowego. W dniu 06.03.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót, z terminem realizacji do dnia 15.11.2024 r., a w miesiącu kwietniu 2023 r. podpisano umowy na nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną robót.

W 2023 r. trzykrotnie dokonano zmian w tym przedsięwzięciu. Pierwszy raz polegającej na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 2 500 000 zł, z uwagi na poziom najniższej oferty złożonej w przetargu na realizację robót, która wymagała zwiększenia wkładu własnego w przedsięwzięciu, gdyż umowa o dofinansowaniu nie przewiduje zwiększenia kwoty dofinansowania z RFRD (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIX/674/2023 z dnia 27.02.2023 r.). Ponadto zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 3 276 400 zł i zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o tę samą kwotę 3 276 400 zł środków RFRD oraz zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 12 700 000 zł i zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o tę samą kwotę 12 700 000 zł środków własnych, z uwagi na planowany wyższy niż pierwotnie zakładano przerób wykonawcy robót w 2023 r. i zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym złożonym do Ministerstwa Infrastruktury (uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LV/855/2023 z dnia 25.09.2023 r. oraz Nr LX/890/2023 z dnia 18.12.2023 r.).

W 2023 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 39 787 864,92 zł, sfinansowaną ze środków RFRD w wysokości 27 000 000,00 zł i ze środków własnych województwa 12 787 864,92 zł.

Przedsięwzięcie pn.: **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica - etap IV** zrealizowane było w latach 2022-2023 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W dniu 14.06.2022 r. uzyskano promesę wstępną udzieloną Województwu Podlaskiemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a w dniu 28.02.2023 r. otrzymano promesę inwestycyjną Nr Edycja2/2021/7605/PolskiLad na dofinansowanie w kwocie 5,0 mln zł. W dniu 10.03.2023 r. zostały podpisane umowy z wykonawcami na rzeczową realizację inwestycji z terminem ich zakończenia w dniu 10.11.2023 r. Przedsięwzięcie zakończono zgodnie z harmonogramem. Wykonano nową nawierzchnię jezdni na odcinku 395 m, przebudowano skrzyżowania z drogami niższej kategorii, wybudowano chodniki, ścieżkę rowerową z dopuszczeniem ruchu pieszego, wybudowano zatokę autobusową, zjazdy indywidualne, wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe, przebudowano kolizje z infrastrukturą techniczną.

W 2023 r. dokonano zmiany w tym przedsięwzięciu polegającej na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 500 000 zł, ze względu na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków własnych, do poziomu najniższej oferty złożonej w przetargu na realizację robót i planowanych kosztów nadzorów branżowych oraz obsługi laboratoryjnej (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIX/674/2023 z dnia 27.02.2023 r.).

Na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 5 695 154,17 zł, sfinansowaną ze środków RF Polski Ład w wysokości 5 000 000,00 zł i ze środków własnych województwa 695 154,17 zł.

Przedsięwzięcie pn.: **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem** polegające na rozbudowie i budowie (nowy przebieg) odcinka drogi o długości 464 m, ma być zrealizowane w latach 2022-2024 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W dniu 14.06.2022 r. uzyskano promesę wstępną udzieloną Województwu Podlaskiemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a w dniu 30.03.2023 r. otrzymano promesę inwestycyjną Nr Edycja2/2021/7853/PolskiLad na dofinansowanie w kwocie 10,0 mln zł.

W 2023 r. dwukrotnie dokonywano zmian w tym przedsięwzięciu. Pierwszy raz zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2023 r. o kwotę 507 000 zł, ze względu na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków własnych na realizację robót, do poziomu

najniższej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr L/696/2023 z dnia 27.03.2023 r.). Drugi raz zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 146 000 zł oraz zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o tę samą kwotę 146 000 zł, ze względu na konieczność zabezpieczenia na rok bieżący całego wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia, gdyż zgodnie z założeniami Promesy udział własny ma być wypłacony wykonawcy robót przed wypłatą dofinansowania, czyli zgodnie z harmonogramem robót w roku bieżącym (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LIII/838/2023 z dnia 19.06.2023 r.). W kwietniu 2023 r. zostały podpisane umowy z wykonawcami na rzeczową realizację inwestycji, z terminem ich zakończenia w dniu 04.08.2024 r.

W 2023 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 5 791 764,19 zł, sfinansowaną ze środków RF Polski Ład w wysokości 4 208 235,76 zł i ze środków własnych województwa 1 583 528,43 zł.

Przedsięwzięcie pn.: **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo** polegające na kontynuacji przebudowy i rozbudowy DW 677 na dwóch odcinkach drogi o łącznej długości ok. 4,04 km, planowane jest do realizacji w latach 2022-2025 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W dniu 14.06.2022 r. uzyskano promesę wstępną udzieloną Województwu Podlaskiemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a w dniu 20.04.2023 r. otrzymano promesę inwestycyjną Nr Edycja2/2021/7645/PolskiŁad na dofinansowanie w kwocie 50,0 mln zł.

W 2023 r. dokonano zmiany w tym przedsięwzięciu w odniesieniu do wydatków ze środków własnych województwa, polegającej na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 3 500 000 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 2 630 000 zł i zwiększeniu limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 1 917 000 zł, a także na zmniejszeniu limitu wydatków w 2025 r. o kwotę 2 787 000 zł, ze względu na konieczność zabezpieczenia środków własnych w kolejnych latach do poziomu wkładu własnego na realizację robót zgodnie z założeniami umowy o dofinansowaniu oraz planowanych kosztów obsługi laboratoryjnej i nadzoru inwestorskiego (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LIII/838/2023 z dnia 19.06.2023 r.). W dniu 09.05.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację inwestycji w formule "zaktualizuj i wybuduj" z terminem realizacji 09.05.2025 r.

Do 31.12.2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie pn. **Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie** zostało zrealizowane ze środków własnych województwa w latach 2021-2023. W grudniu 2021 roku zostały podpisane umowy z wykonawcami na roboty budowlane, nadzory branżowe i obsługę laboratoryjną, z terminem zakończenia inwestycji w czerwcu 2023 r. Roboty zostały zakończone zgodnie z planem i w dniu 27.06.2023 r. podpisano protokół odbioru technicznego końcowego. Wybudowano skrzyżowanie czterowłotowe typu rondo wraz z chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi, zjazdy indywidualne i publiczne, odwodnienie drogi oraz przebudowano towarzyszącą infrastrukturę techniczną.

W 2023 r. dokonano zmiany w tym przedsięwzięciu polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2023 r. i limitu zobowiązań o kwotę 2 500 000 zł, z uwagi na większe niż pierwotnie planowano wykonanie w roku 2022, a także zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 281 515 zł do poziomu przewidywanych kosztów przedsięwzięcia z częściowym uwzględnieniem waloryzacji wartości zamówienia zapisanej w umowie z wykonawcą robót (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr L/696/2023 z dnia 27.03.2023 r.).

W 2023 r. wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły 4 258 780,70 zł.

Przedsięwzięcie pn.: **Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Talkowszczyzna** było zrealizowane w latach 2021-2023 ze środków własnych województwa i z przyznaných na rok 2023 środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. W dniu 04.10.2022 r. zostały podpisane umowy na realizację robót i nadzory branżowe z terminem ich realizacji w grudniu 2023 r. Roboty zostały zakończone zgodnie z planem i w dniu 04.12.2023 r. podpisano protokół odbioru technicznego końcowego. W miejscu dotychczasowego mostu wybudowano przepust, nośności klasy A, o przekroju owalnym z blachy stalowej karbowanej o dł. 20,02 m, szer. 4,34 m i wys. 2,72 m, przebudowano odcinki drogi na dojazdach do przepustu (dojazd od strony Białegostoku na odcinku dł. ok. 215 m oraz dojazd od strony Krynek na odcinku dł. ok. 125 m), przebudowano kolidujące sieci uzbrojenia terenu oraz wybudowano chodnik, ścieżkę pieszo-rowerową, 2 zatoki autobusowe, odwodnienie drogi i elementy bezpieczeństwa ruchu (bariery energochłonne). W dniu 18.12.2023 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.

W 2023 r. dokonano zmiany w tym przedsięwzięciu polegającej na zwiększeniu łącznych kosztów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 287 220 zł (rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa), co wynikało z przyznania dodatkowej kwoty dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na 2023 r. w ww. wysokości na to przedsięwzięcie (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LV/855/2023 z dnia 25.09.2023 r.).

W 2023 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 5 330 809,44 zł, sfinansowaną ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 2 585 000,00 zł i ze środków własnych województwa 2 745 809,44 zł.

Na przedsięwzięcie pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa** podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji w marcu 2019 r. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej było pierwotnie planowane w roku 2021, jednak z uwagi na problemy proceduralne i nowe wymagania narzucone w postępowaniu o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (ingerencja w tereny objęte ochroną NATURA 2000), podpisano aneks do umowy na opracowania dodatkowe i wydłużono termin realizacji umowy do grudnia 2023 r. Z uwagi na zagrożenie braku możliwości uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia docelowo zakłada rozwiązanie umowy z wykonawcą. W dniu 29.11.2022 r., Marszałek Województwa Podlaskiego powołał Zespół roboczy do przeprowadzenia analizy wielokryterialnej proponowanych wariantów przebiegu ścieżki rowerowej na odcinku Hajnówka – Białowieża. Opracowany raport z przeprowadzonej analizy wielokryterialnej proponowanych wariantów przebiegu ścieżki został przyjęty przez Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 5 czerwca 2023 r.

W 2023 r. dokonano zmiany w tym przedsięwzięciu polegającej na zwiększeniu limitu wydatków w 2023 r. i limitu zobowiązań o kwotę 547 165 zł, z uwagi na mniejsze niż pierwotnie przewidywano wykonanie w roku ubiegłym (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr L/696/2023 z dnia 27.03.2023 r.). Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r. w kwocie 980 314,00 zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LX/892/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r.

W 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów – Suwałki** zaplanowano do realizacji w latach 2021-2024 ze środków własnych województwa. W roku 2021 przeprowadzono trzy postępowania przetargowe, które nie pozwoliły na wyłonienie wykonawcy dokumentacji, ponieważ składane oferty znacznie przewyższały kwoty przewidziane na realizację zamówienia. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana w dniu 08.06.2022 r. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji, przypada na marzec 2024 r. W dniu 30.10.2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

W 2023 r. dokonano zmiany w tym przedsięwzięciu polegającej zmniejszeniu limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 1 200 000 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 1 260 000 zł, a także zwiększeniu łącznych kosztów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 60 000 zł, ze względu na konieczność uwzględnienia kosztów waloryzacji oraz zakładany harmonogram płatności (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LVI/873/2023 z dnia 27.10.2023 r.) .

W 2023 r. wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły 537 817,50 zł.

Pierwotnie realizacja przedsięwzięcia pn. **Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652"** była planowana na lata 2021-2023, jednak postępowania przetargowe przeprowadzone zarówno w roku 2021, jak i 2 przetargi w roku 2022 nie pozwoliły na wyłonienie wykonawcy aktualizacji dokumentacji projektowej, z uwagi na brak ofert lub wysokość ofert, które przewyższały środki przewidziane na realizację zamówienia.

W tej sytuacji zaistniała potrzeba wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia do roku 2024 oraz zwiększenia kwot przewidzianych na jego wykonanie do poziomu realnych cen rynkowych. W tym celu w 2023 r. dokonano zmiany w tym przedsięwzięciu polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 975 000 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 1 475 000 zł, a także zwiększeniu łącznych kosztów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 500 000 zł, ze względu na poziom najniższej oferty, uzyskanej w przetargu na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz zakładany harmonogram płatności (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr L/696/2023 z dnia 27.03.2023 r.). Drugi raz na zwiększono łączne koszty finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2023 r. o kwotę 25 000 zł, ze względu na konieczność uwzględnienia kosztów waloryzacji (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LVI/873/2023 z dnia 27.10.2023 r.) .

Przedsięwzięcie jest w całości finansowane ze środków własnych województwa. Umowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej została podpisana w dniu 27.04.2023 r., z terminem realizacji 27.10.2024 r.

Do 31 grudnia 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w łapach** przewidziano do realizacji w latach 2022-2023 ze środków własnych województwa. W dniu 13.07.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem zakończenia w roku 2023. Wykonawca przekazał dokumentację - rozliczenie ostatniej płatności nastąpi po wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID. Wniosek o wydanie decyzji ZRID złożono w dniu 18.10.2023 r. W związku z tym zadanie wpisano do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2023 r. w kwocie 362 481,00 zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LX/892/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r.

W 2023 r. zwiększono łączne koszty finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2023 r. o kwotę 54 000 zł, ze względu na konieczność uwzględnienia kosztów waloryzacji (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LVI/873/2023 z dnia 27.10.2023 r.) .

W 2023 r. wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły 659 895,00 zł.

Przedsięwzięcie pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - granica województwa** było zrealizowane w latach 2021-2023 i sfinansowane zasadniczo ze środków województwa, a także ze środków dotacji celowej Gminy Czyżew w kwocie 15 000 zł. W dniu 17.05.2022 r., została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji w 2023 r.

W 2023 r. trzykrotnie zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2023 r. w tym przedsięwzięciu. Pierwszy raz zwiększono o 786 zł, z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską w kwocie wydatków planowanych do poniesienia w tym przedsięwzięciu (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIX/674/2023 z dnia 27.02.2023 r.), drugi raz zwiększono o 20 000 zł, ze względu na potrzebę zabezpieczenia dodatkowych środków na prace nieprzewidziane w pierwotnym zamówieniu (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr L/696/2023 z dnia 27.03.2023 r.), a po raz trzeci zwiększono o kwotę 15 000 zł (środki dotacji celowej z Gminy Czyżew), którą gmina przekazała na zaprojektowanie lamp oświetleniowych stylizowanych, zgodnie z podpisaną w dniu 12 maja 2023 r. umową dotacyjną (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LIII/838/2023 z dnia 19.06.2023 r.) .

Przedsięwzięcie zostało zakończone - wykonawca przekazał dokumentację projektową, a w dniu 15.12.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID. Wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły 1 210 314,00 zł.

Przedsięwzięcie pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Jelonka – Kleszczele** było zrealizowane w latach 2021-2023 i sfinansowane ze środków własnych województwa. W grudniu 2021 roku zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, a w dniu 17.03.2022 r. podpisano umowę wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji w 2023 r.

Przedsięwzięcie zostało zakończone - wykonawca przekazał dokumentację projektową, a w dniu 04.09.2023 r. uzyskano decyzję ZRID, która stała się ostateczna w dniu 10.10.2023 r. Wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły 280 809,00 zł.

Przedsięwzięcie pn.: **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie – Nowogród** jest realizowane w latach 2022-2024 ze środków własnych województwa. W październiku 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2023 r. wykonawca przekazał dokumentację projektową - trwa jej sprawdzanie i uzupełnianie oraz kompletowanie dokumentów do złożenia wniosku o ZRID.

W 2023 r. dokonano zmiany w przedsięwzięciu poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 2 131 000 zł i zwiększenie limitu wydatków w 2024 r. o tę samą kwotę 2 131 000 zł, z uwagi na mniejszy niż przewidywano poziom wydatków w roku bieżącym (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LVI/873/2023 z dnia 27.10.2023 r.).

Na realizację przedsięwzięcia w 2023 r. wydatkowano 368 077,50 zł.

Przedsięwzięcie pn.: **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska** było przewidziane do realizacji w latach 2022-2023 ze środków własnych województwa. W dniu 29.06.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji w roku 2023. W dniu 29.05.2023 r. wykonawca przekazał dokumentację projektową, a w dniu 17.10.2023 r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Rozliczenie ostatniej płatności nastąpi po wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID, stąd zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r. w kwocie 439 110,00 zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LX/892/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r.

Na realizację przedsięwzięcia w 2023 r. wydatkowano 77 490,00 zł.

Przedsięwzięcie pn.: **Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na Obwodnicy Księżyna** było zrealizowane w latach 2022-2023 ze środków własnych województwa. Wymóg budowy ekranów akustycznych wynikał z analizy porealizacyjnej wykonanej dla wybudowanej obwodnicy Księżyna w ciągu DW678. Pierwotnie realizacja zadania była planowana w roku 2022. W związku z odstąpieniem od umowy w 2022 r. z wyłonionym wykonawcą inwestycji, który nie wywiązał się z warunków umowy (nie dotrzymał terminu na uzyskanie pozwolenia na budowę), zaistniała konieczność wyłonienia innego wykonawcy, co spowodowało, iż termin zakończenia zadania i zakładane do poniesienia wydatki zaplanowano w roku 2023. W dniu 13.12.2022 r. została podpisana umowa z drugim wykonawcą w formule "zaprojektuj i wybuduj".

W 2023 r. dokonano zmiany w tym przedsięwzięciu polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2023 r. i limitu zobowiązań o kwotę 300 000 zł oraz zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 301 000 zł do poziomu podpisanej umowy z wykonawcą (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr L/696/2023 z dnia 27.03.2023 r.).

Przedsięwzięcie zakończono - wybudowano ekrany akustyczne o dł. 459 m. Wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły 1 183 014,00 zł.

Przedsięwzięcie pn.: **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Krynki** ma być realizowane w latach 2023-2024 ze środków własnych województwa.

W 2023 r. dwukrotnie dokonano zmiany w tym przedsięwzięciu. Pierwszy raz zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2024 r. o kwotę 30 000 zł, z uwagi na poziom najniższej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację dokumentacji projektowej (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LII/829/2023 z dnia 29.05.2022 r.). Drugi raz zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 240 000 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2024 r. o tę samą kwotę, z uwagi na potrzebę dostosowania kwot planowanych wydatków w kolejnych latach zgodnie z zakładanymi płatnościami w umowie (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LIII/838/2023 z dnia 19.06.2023 r.). W dniu 22.06.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji w dniu 22.12.2024 r. W dniu 12.12.2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W 2023 r. na przedsięwzięcie wydatkowano 378 225,00 zł.

Przedsięwzięcie pn.: **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku przejście przez m. Radziłów** jest planowane do realizacji w latach 2023-2024 ze środków własnych województwa. Po przeprowadzeniu drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w pierwszym ofercie z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia), w dniu 21.11.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.

W 2023 r. zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 399 000 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 699 000 zł, a także zwiększono łączne koszty finansowe i limit zobowiązań o kwotę 300 000 zł, ze względu na poziom ofert w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakładany harmonogram płatności.

Do 31 grudnia 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie pn.: **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w m. Augustowo** jest planowane do realizacji w latach 2023-2024 ze środków własnych województwa. Zadanie było pierwotnie przewidziane jako zadanie jednoroczne, jednak czas niezbędny na przeprowadzenie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wykonawcą oraz zakładany 8-miesięczny termin realizacji sprawiły, że zakończenie opracowania dokumentacji jest obecnie planowane w roku 2024. Z tego powodu zostało ono wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF w trakcie roku 2023 o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 500 000 zł oraz limicie wydatków w 2023 w kwocie 250 000 zł i w 2024 r. w kwocie 250 000 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LIII/838/2023 z dnia 19.06.2023 r.). Następnie zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 175 000 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2024 r. o tę samą kwotę 175 000 zł, z uwagi na przewidywany harmonogram płatności (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LVI/873/2023 z dnia 27.10.2023 r.).

W dniu 06.06.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 06.02.2024 r. W dniu 09.11.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Do 31 grudnia 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie pn.: **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 na odcinku Zabiele - Kolno** jest planowane do realizacji w latach 2023-2024 ze środków własnych województwa. W dniu 28.04.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie było pierwotnie przewidziane jako zadanie jednoroczne, jednak przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i decyzji sprawiły, że zakończenie opracowania dokumentacji jest planowane w roku 2024. Stąd zaistniała konieczność wpisania przedsięwzięcia do WPF, w

kwotach wynikających z zakładanych płatności z umowy z wykonawcą (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LVI/873/2023 z dnia 27.10.2023 r.).

W 2023 r. na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie 57 010,50 zł.

Przedsięwzięcie pn.: **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 684 (ul. Mickiewicza) z ul. Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim** jest planowane do realizacji w latach 2023-2024 ze środków własnych województwa.

Zadanie było pierwotnie przewidziane jako zadanie jednoroczne, jednak czas niezbędny na przeprowadzenie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wykonawcą oraz zakładany w tej umowie 6-miesięczny termin realizacji sprawiły, że zakończenie opracowania dokumentacji jest planowane w roku 2024. Stąd zaistniała konieczność wpisania przedsięwzięcia do WPF, w kwotach wynikających z najniższej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LVI/873/2023 z dnia 27.10.2023 r.).

W dniu 21.11.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 21.05.2024 r.

Do 31 grudnia 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie pn.: **Budowa dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich Podlasia** polegające na budowie pięciu odcinków dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich, planowane jest do zrealizowania w latach 2023-2025 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 01/2023 z dnia 24.11.2023 r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla zadania wojewódzkiego w wysokości 16,0 mln zł.

Zostało ono wprowadzone do wykazu przedsięwzięć w trakcie roku 2023, zgodnie z zakładanym harmonogramem rzeczowo-finansowym wydatków, ponieważ warunkiem koniecznym do podpisania umowy o udzielenie dofinansowania było zabezpieczenie wkładu własnego w budżecie województwa oraz w wieloletniej prognozie finansowej (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr LVI/873/2023 z dnia 27.10.2023 r.).

Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargów na realizację poszczególnych odcinków dróg dla pieszych i rowerów planowanych do wykonania w ramach tego projektu. Do 31 grudnia 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie pn.: **Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681 - ul. Sienkiewicza w Brańsku** polegające na budowie kanalizacji deszczowej o długości 560 m, planowane jest do zrealizowania w latach 2023-2025 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z promesą wstępną z dnia 11.10.2023 r. o przyznaniu dofinansowania w wysokości 2,0 mln zł.

Zostało ono wprowadzone do wykazu przedsięwzięć w trakcie roku 2023, w kwotach zgodnych z wnioskiem o dofinansowanie, ponieważ warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowania na to zadanie – Promesy Inwestycyjnej jest m.in. zapewnienie udziału własnego Wnioskodawcy, co pozwoliło też na ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Do 31 grudnia 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie pn.: **Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 681) w Brańsku** polegające na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej o długości 280 m, planowane jest do zrealizowania w latach 2023-2025 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z promesą wstępną z dnia 11.10.2023 r. o przyznaniu dofinansowania w wysokości 8,0 mln zł.

Zostało ono wprowadzone do wykazu przedsięwzięć w trakcie roku 2023, w kwotach zgodnych z wnioskiem o dofinansowanie, ponieważ warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowania na to zadanie – Promesy Inwestycyjnej jest m.in. zapewnienie udziału własnego Wnioskodawcy, co pozwoliło też na ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Do 31 grudnia 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU

I. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)

A) Wydatki bieżące:

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

a) łączne nakłady finansowe w zł: 16 355 761

b) Okres realizacji w latach: 2018-2023

c) Limit wydatków na 2023 r. w zł: 3 115 142

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.: 2 061 716,05 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023 r.: 15 304 973,36 zł

f) 93,58% wykonania

Na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój składają się następujące projekty:

1) „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” - projekt partnerski realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Na realizację projektu w 2023 roku zaplanowano kwotę 2 553 817 zł (w tym budżet państwa w wysokości 401 460 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 1 536 627,97 zł (w tym budżet państwa w wysokości 241 557,55 zł), tj. 60,17% planu. Z powyższej kwoty przekazano środki w formie dotacji w wysokości 590 763,19 zł (w tym budżet państwa w wysokości 92 867,98 zł) na rzecz Partnera projektu: Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach oraz 671 000 zł (w tym budżet państwa w wysokości 105 481,20 zł) na rzecz Partnera projektu: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie. Wydatkowane środki przeznaczono na realizację projektu partnerskiego pt. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”. Głównym celem projektu jest opracowanie jednego modelowego rozwiązania / standardu z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego skierowanego do osób z

niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa (ONI) oraz pilotażowe wdrożenie go w 5 jednostkach samorządu terytorialnego, a także upowszechnienie wypracowanych rozwiązań wśród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i NGO z terenu Polski w zakresie stosowania opracowanego modelu. Projekt realizowany był w trzech etapach (Kamieniach Milowych I-III) w terminie od 01.01.2019 r. do 30.09.2023 r., tj.:

- a. I Kamień Milowy – opracowanie modelu z zakresu deinstytucjonalizacji - 8 miesięcy, tj. od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r.,
- b. II Kamień Milowy – wdrożenie opracowanego modelu - 46 miesięcy, tj. od 01.09.2019 r. do 30.06.2023 r.,
- c. III Kamień Milowy – opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych - 5 miesięcy, tj. od 01.05.2023 r. do 30.09.2023 r.

W 2023 roku w ramach zadania 2 „II Kamień Milowy: Wdrożenie opracowanego modelu” Partnerzy projektu kontynuowali wsparcie na rzecz osób objętych wsparciem w ramach Projektu poprzez zapewnienie funkcjonowania 5 mieszkań wspomaganych dla grupy 12 osób. Lider Projektu (ROPS Białystok) wspierał merytorycznie oraz monitorował prowadzone działania. W ramach zadania 3 „III Kamień Milowy: opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych” pracownicy ROPS Białystok zorganizowali 4 spotkania edukacyjno-szkoleniowe

dla przedstawicieli JST i NGO z całej Polski. Ponadto opracowano rekomendacje do wcześniej opracowanego oraz wdrażanego „Modelu mieszkalnictwa wspomagane skierowanego do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z Zespołem Downa”.

Uzasadnienie stopnia realizacji projektu: Wykonanie planu na poziomie 60,17% uwzględnia realizację zamierzonych działań przy jednocześnie niższym wydatkowaniu środków finansowych.

2) „Liderzy kooperacji” - projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Na realizację projektu w 2023 roku zaplanowano kwotę 558 685 zł (w tym budżet państwa w wysokości 76 908 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 522 448,08 zł (w tym budżet państwa w wysokości 65 958,83 zł), tj. 93,51 %.

Ponadto plan wydatków został zwiększony o kwotę 2 640 zł i wykonany w kwocie 2 640 zł z tytułu opłaty niekwalifikowalnych wydatków w realizowanym projekcie w związku z potrąceniem kar umownych z tytułu nieterminowego złożenia dokumentów na wezwanie oraz niezapewnienia usług wskazanych w umowie przez wykonawcę usług.

Kwotę w wysokości 522 448,08 zł przeznaczono na realizację projektu partnerskiego pt. „Liderzy kooperacji”. Głównym celem projektu było wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich, popularyzacja deinstytucjonalizacji (DI) oraz Centrów Usług Społecznych (CUS) na obszarze makroregionu I, tj. województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego w okresie od 01.04.2018 r. do 31.10.2023 r., oraz wsparcie instytucji w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, zabezpieczenie instytucji przed nawrotem epidemii, a także rehabilitacja mieszkańców DPS oraz kadry pomocy i integracji społecznej po przebyciu Covid-19. Cel został osiągnięty poprzez opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin wiejskich. Projekt realizowany był w czterech etapach (Kamieniach Milowych I-IV) w terminie od 01.04.2018 r. do 31.10.2023 r., tj.:

- a. I Kamień Milowy – opracowanie modelu - 12 miesięcy, tj. od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.
- b. II Kamień Milowy – testowanie modelu - 21 miesięcy, tj. od 01.04.2019 r. do 31.12.2020 r., w tym dodatkowe działanie w walce z Koronawirusem do 30.06.2021 r.
- c. III Kamień Milowy – podsumowanie testów - 3 miesiące, tj. od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.
- d. IV Kamień Milowy – działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów projektu na terenie kraju oraz działania z zakresu popularyzacji CUS i upowszechniania DI – 30 miesięcy, tj. od 01.04.2021 r. do 31.10.2023 r.

W 2023 roku w ramach zadania: „IV Kamień Milowy: Działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów projektu na terenie kraju oraz działania z zakresu popularyzacji CUS i upowszechniania DI” zrealizowano:

- a. 700 godzin świadczenia usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie tworzenia Centrów Usług Społecznych (CUS), procesu deinstytucjonalizacji (DI) oraz opracowania Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych (LPDI),
- b. wydruk 1000 szt. broszur dotyczących Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych,
- c. zakup 110 szt. specjalistycznej publikacji pt. „Usługi społeczne w polityce społecznej”, Mirosław Grewiński,
- d. zakup materiałów pomocniczych uczestnikom szkoleń,
- e. szkolenie kompetencyjne dotyczące Centrum Usług Społecznych (MODUŁ I – 68 godzin), w tym wizyty studyjnej w CUS,
- f. 6 dwudniowych szkoleń dotyczących Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji (LPDI).

Uzasadnienie stopnia realizacji projektu: Wykonanie planu na poziomie 93,51% uwzględnia pełną realizację zaplanowanych działań przy jednocześnie niższym wydatkowaniu środków finansowych.

Stopień realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Łączne nakłady finansowe wynoszą 16 355 761 zł, z czego wydatkowano 15 304 973,36 zł, co stanowi 93,58% przewidzianych nakładów finansowych na lata 2018-2023.

EUROPEJSKI PROGRAM NA RZECZ ZATRUDNIENIA I INNOWACJI (EASI) 2014-2020

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 328 787
- b) Okres realizacji w latach: 2021-2024
- c) Limit wydatków na 2023 r. w zł: 200 036
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.: 141 893,05 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023 r.: 258 099,81 zł

f) 78,50% wykonania

„Dać to, czego naprawdę potrzeba” – innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcie opiekunów na terenach wiejskich - projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) 2014–2020

Na realizację projektu w 2023 roku zaplanowano kwotę 200 036 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 36 221 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 141 893,05 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 28 378,65 zł), tj. 70,93% planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację projektu partnerskiego pt.: „Dać to, czego naprawdę potrzeba” – *To give what is really needed* „Innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich”. Projekt realizowany jest przez 4 Partnerów, tj.: Lidera - Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie oraz Partnerów: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

Celem Projektu jest wypracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich. Działaniem innowacji objętych zostanie 5 gmin (Michałowo, Gródek, Zabłudów, Narew i Narewka) oraz powiat białostocki i hajnowski. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2021 r. do 29.02.2024 r. w formule partnerskiej, na podstawie umowy konsorcjum.

W 2023 roku zrealizowano następujące działania:

1. Kontynuowano spotkania w okresie testowania innowacji za pośrednictwem 2 ekspertów, którzy moderowali współpracę sieci i grupy badawczej. Przeprowadzono dwa spotkania, które odbywają się raz na kwartał. Zrealizowane zostały 32 godziny wsparcia.
2. Zrealizowano konsultacje warsztatowe z testowanego modelu innowacji dla przedstawicieli podmiotów społecznych i medycznych w 14 powiatach województwa podlaskiego. Dwóch trenerów przeprowadziło łącznie 112 godz. konsultacji.
3. Zorganizowano II Konwent Dyrektorów ROPS i Departamentów Zdrowia z całej Polski na terenie testowanego Modelu. Podczas Konwentu zostały zaprezentowane wstępne rekomendacje do Modelu oraz wypracowano ww. dokument na poziomie krajowym. Wszystkie zaplanowane działania w 2023 roku zostały wykonane zgodnie z harmonogramem projektu.
4. Opracowano Rekomendacje z testowanego Modelu oraz Opracowanie na temat modelu innowacji, które zostały wydane w formie publikacji.

Uzasadnienie stopnia realizacji projektu: Wykonanie planu na poziomie 70,93% uwzględnia realizację zamierzonych działań przy jednocześnie niższym wydatkowaniu środków finansowych.

Stopień realizacji Europejskiego Programu Na Rzecz Zatrudnienia i Innowacji: łączne nakłady finansowe wynoszą 328 787,00 zł, z czego wydatkowano 258 099,81 zł, co stanowi 78,50% przewidzianych nakładów finansowych na lata 2021-2024.

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BIAŁYMSTOKU

Nazwa przedsięwzięcia: Szkolenie i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego.

- a) łączne nakłady finansowe w zł **1 429 272,00**
- b) Okres realizacji w latach: od 2021 do 2023
- c) Limit wydatków na 2023 r. w zł **715 161,00**
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - **647 999,94 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023 r. w kwocie: **1 362 110,46 zł**

Opis:

W 2021 r. rozpoczął się projekt pn., „Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego”, który realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku pełniło rolę Lidera Projektu. Partnerem w ww. projekcie było Towarzystwo Amicus-stowarzyszenie. Ogólna wartość finansowa projektu to 1 429 272 zł. Okres realizacji projektu - 01.09.2021-31.10.2023. Celem projektu było zwiększenie wiedzy i kompetencji kadry systemu oświaty, w tym jst, z terenu województwa podlaskiego z zakresu edukacji włączającej oraz wiedzy na temat sposobu jej realizacji, wdrażania i nadzoru poprzez partnerską realizację cyklu szkoleń i doradztwa oraz konferencji. Projekt skierowany był do kadry systemu oświaty z terenu województwa podlaskiego. W ramach form wsparcia odbyły się szkolenia, doradztwo, konferencje. W ramach tego zadania w 2023r. ogółem poniesiono wydatki na kwotę 647 999,94 zł. Partnerowi projektu-Towarzystwu Amicus na opłacenie trenerów i obsługę szkoleń przekazano kwotę 286 707,71 zł.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn zm.).

I. Wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

- a) łączne nakłady finansowe w zł: **5 044 029,44 zł**
- b) Okres realizacji w latach: **2014-2023**
- c) Limit wydatków na 2023 r.: **87 000 zł**
- d) Wykonane wydatki za okres 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.: **67 019,51 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023 r.: **4 674 270 zł**
- f) Stopień wykonania: **92,67 %**

1. Wdrażanie Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem zadania było wdrażanie Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym w szczególności rozliczanie projektów konkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach przedmiotowego zadania wsparciem obejmowane były wyłącznie osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat z następujących grup (zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020): osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, imigranci i/lub reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.2.1 PO WER. W ramach projektów realizowane było wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej ww. osób młodych poprzez tworzenie i realizację Indywidualnych Planów Działania, realizację pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego (jako obowiązkowych form wsparcia) oraz realizację co najmniej jednej z fakultatywnych form wsparcia, tj. w szczególności: wysokiej jakości szkoleń, staży, subsydiowanego zatrudnienia.

II. Wydatki bieżące w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Na Lata 2014-2020:

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 18 203 789,35 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2014-2023
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 1 282 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.: 1 251 962,14 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023 r.: 16 013 107,68 zł
- f) Stopień wykonania: 87,97 %

1. Wdrażanie Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

Celem zadania było wdrażanie Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, w tym zadania związane z odzyskiwaniem środków. W ramach przedmiotowego działania wsparciem obejmowani byli mieszkańcy województwa podlaskiego, w wieku aktywności zawodowej, a w szczególności osoby najbardziej narażone na działanie czynników ryzyka. W ramach projektów realizowane były cztery regionalne programy polityki zdrowotnej oraz wspierana była realizacja krajowych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego.

2. Wdrażanie Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych

Celem zadania było wdrażanie Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, w tym zadania związane z odzyskiwaniem środków. W ramach przedmiotowego działania wsparciem obejmowane były osoby dorosłe uczestniczące z własnej inicjatywy w kształceniu ustawicznym, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby powyżej 50 roku życia, a także osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy zainteresowane były uzyskaniem kwalifikacji lub nabyciem kompetencji zawodowych w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego. W ramach projektów realizowane było wsparcie w postaci grantów (tzw. bon na szkolenie) obejmujące szkolenia i kursy w zakresie TIK i języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego, w tym wymienione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, pozwalające na uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno-zawodowe.

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH –SZKOŁA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

I Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

PRZEDSIĘWZIĘCIE - projekt Absolwent z fachem

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 251 000
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2023
- c) Limit wydatków na 2023r. zł: 52 827 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIE - projekt Erasmus +

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 311 000
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2024
- c) Limit wydatków na 2023r. zł: 221 837zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023r: 111 440,42 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2023r: 162 739,59 zł

Szkoła realizuje Projekt Unijny Erasmus+ Beauty&Health- doskonalenie kompetencji nauczycieli nr projekty: 2022-1-PL01-KA210-VET-000082596 ze środków Europejskich. Plan wynosił 221 836,80 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 111 440,42zł co stanowi 50,23% planu. Projekt będzie realizowany do 2024 roku.