

UCHWAŁA NR 126/1537/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 30 marca 2016 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu województwa za 2015 rok.**

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

§ 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za 2015 rok w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1624, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150



Załącznik 1 Uchwały Nr / /2016
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 2016 roku

Zarząd Województwa Podlaskiego



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZA 2015 ROK

Białystok 2016

SPIS TREŚCI

I.	Dochody budżetu województwa za 2015r.	4
II.	Wydatki budżetu województwa za 2015 r.	31
III.	Przychody i rozchody budżetu województwa za 2015r.	135
IV.	Sprawozdanie z wykonania budżetu	136
1.	Uwagi ogólne	136
2.	Dochody	137
2.1	Dochody własne	140
2.2	Dotacje	143
2.3	Subwencje	145
3.	Sytuacja finansowa samorządu województwa	146
4.	Wydatki	148
V.	Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym	151
1	Rolnictwo i łowiectwo	151
2	Rybołówstwo i rybactwo	157
3	Przetwórstwo przemysłowe	159
4	Handel	167
5	Transport i łączność	169
6	Turystyka	191
7	Gospodarka mieszkaniowa	197
8	Działalność usługowa	199
9	Informatyka	200
10	Administracja publiczna	203
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224
12	Obsługa długu publicznego	225
13	Różne rozliczenia	225
14	Oświata i wychowanie	229
15	Ochrona zdrowia	234
16	Pomoc społeczna	243
17	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246
18	Edukacyjna opieka wychowawcza	258
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262
21	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	270
22	Kultura fizyczna	271
VI.	Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. rządowej	275
VII.	Rachunek dochodów własnych, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach	293
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	294
IX.	Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich	347

I. Dochody budżetu województwa za 2015 r.

Tabela Nr 1

Dochody za 2015 rok

Dział, Rozdział, §	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego		w tym		% 5/4
					bieżące	majątkowe	Dochody własne województwa + subwencja	dochody związane z realizacją zadań zleconych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 791 325	31 748 215	26 446 345,10	24 407 830,25	2 038 514,85	2 229 922,12	23 300 963,02	83,3
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 377 100	5 377 100	137 958,91	137 958,91	0,00	137 958,91	0,00	2,6
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	14 762,90	14 762,90	0,00	14 762,90	0,00	X
0830	Wpływy z usług	5 373 100	5 373 100	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	0,00	2,2
0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	2 896,01	2 896,01	0,00	2 896,01	0,00	72,4
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	83 000	83 000	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	100
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	83 000	83 000	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	100
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	365 000	365 000	357 254,93	356 432,18	822,75	357 254,93	0,00	97,9
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	5 023,04	5 023,04	0,00	5 023,04	0,00	125,6
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	277 000	277 000	250 050,31	250 050,31	0,00	250 050,31	0,00	90,3
0830	Wpływy z usług	75 000	75 000	84 447,09	84 447,09	0,00	84 447,09	0,00	112,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	822,75	0,00	822,75	822,75	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	7 193,99	7 193,99	0,00	7 193,99	0,00	119,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	9 717,75	9 717,75	0,00	9 717,75	0,00	323,9
01008	Melioracje wodne	6 711 000	15 712 325	15 700 802,53	13 663 110,43	2 037 692,10	43 849,30	14 741 493,27	99,9
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 628 000	13 628 000	13 619 261,13	13 619 261,13	0,00	0,00	13 619 261,13	99,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000	31 000	43 849,30	43 849,30	0,00	43 849,30	0,00	141,4

6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 137 000	831 110	816 679,19		816 679,19	0,00	816 679,19	98,3
6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 436 000	916 660	915 459,96		915 459,96	0,00	0,00	99,9
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	479 000	305 555	305 552,95	0,00	305 552,95	0,00	305 552,95	100,0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 774 000	6 373 000	6 366 269,71	6 366 269,71	0,00	260 086,96	6 106 182,75	99,9
2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 740 000	4 507 870	4 331 851,26	4 331 851,26	0,00	0,00	4 331 851,26	96,1
2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 986 000	1 857 130	1 774 331,49	1 774 331,49	0,00	0,00	1 774 331,49	95,5
6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	8 000	8 000	257 652,10	257 652,10	0,00	257 652,10	0,00	3220,7
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	1 826,11	1 826,11	0,00	1 826,11	0,00	X
8519	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	608,75	608,75	0,00	608,75	0,00	X
01042	Wyłączenie z produkcji	1 467 225	1 467 225	1 430 772,02	1 430 772,02	0,00	1 430 772,02	0,00	97,5

	gruntów rolnych								
0690	Wpływy z różnych opłat	1 467 225	1 467 225	1 412 783,30	1 412 783,30	0,00	1 412 783,30	0,00	96,3
0920	Pozostałe odsetki	0	0	17 988,72	17 988,72	0,00	17 988,72	0,00	X
01095	Pozostała działalność	14 000	2 370 565	2 370 287,00	2 370 287,00	0,00	0,00	2 370 287,00	100,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000	2 370 565	2 370 287,00	2 370 287,00	0,00	0,00	2 370 287,00	100,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	956 000	956 000	719 860,77	719 860,77	0,00	0,00	0,00	75,3
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	956 000	956 000	719 860,77	719 860,77	0,00	0,00	0,00	75,3
2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 000	30 000	5 641,78	5 641,78	0,00	0,00	0,00	18,8
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	672 000	672 000	535 663,86	535 663,86	0,00	0,00	0,00	79,7
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	254 000	254 000	178 555,13	178 555,13	0,00	0,00	0,00	70,3
150	Przetwórstwo przemysłowe	100 000	751 326	599 352,05	258 763,52	340 588,53	599 352,05	0,00	79,8
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	344 740	344 736,96	4 148,43	340 588,53	344 736,96	0,00	100,0
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	0	447	446,05	446,05	0,00	446,05	0,00	99,8

	nadmiernej wysokości								
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 111	1 110,67	1 110,67	0,00	1 110,67	0,00	100,0
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	246 051	246 050,68	0,00	246 050,68	246 050,68	0,00	100,0
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	94 539	94 537,85	0,00	94 537,85	94 537,85	0,00	100,0
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	235,61	235,61	0,00	235,61	0,00	X
8558	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0	2 592	2 356,10	2 356,10	0,00	2 356,10	0,00	90,9
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	100 000	406 586	254 615,09	254 615,09	0,00	254 615,09	0,00	62,6
0920	Pozostałe odsetki	0	0	380,94	380,94	0,00	380,94	0,00	X
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	117 933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	0	106 269	106 267,11	106 267,11	0,00	106 267,11	0,00	100,0

	nadmiernej wysokości								
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000	182 384	147 967,04	147 967,04	0,00	147 967,04	0,00	81,1
500	Handel	185 560	193 735	182 167,87	182 167,87	0,00	0,00	0,00	94,0
50005	Promocja eksportu	185 560	193 735	182 167,87	182 167,87	0,00	0,00	0,00	94,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	157 726	164 675	154 842,67	154 842,67	0,00	0,00	0,00	94,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 834	29 060	27 325,20	27 325,20	0,00	0,00	0,00	94,0
600	Transport i łączność	234 917 737	280 515 601	246 914 266,71	81 627 664,13	165 286 602,58	35 315 222,24	18 299 742,82	88,0
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 478 200	15 944 862	15 488 157,96	1 956 907,96	13 531 250,00	1 479 202,20	0,00	97,1
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 478 200	1 478 200	1 479 200,00	1 479 200,00	0,00	1 479 200,00	0,00	100,1
0920	Pozostałe odsetki	0	0	2,20	2,20	0,00	2,20	0,00	X
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	915 412	457 705,76	457 705,76	0,00	0,00	0,00	50,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	0	6 250 000	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	0,00	0,00	100

	inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych								
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	7 281 250	7 281 250,00	0,00	7 281 250,00	0,00	0,00	100
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 100 000	19 061 290	18 710 394,32	18 710 394,32	0,00	460 394,32	18 250 000,00	98,2
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 100 000	18 600 894	18 250 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	18 250 000,00	98,1
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	460 396	460 394,32	460 394,32	0,00	460 394,32	0,00	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16 410 263	28 617 652	31 152 783,30	27 765 790,99	3 386 992,31	1 654 534,27	0,00	108,9
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	X
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	17 783,39	17 783,39	0,00	17 783,39	0,00	35,6
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000	1 600 000	1 169 876,08	1 169 876,08	0,00	1 169 876,08	0,00	73,1
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000	115 000	116 778,84	116 778,84	0,00	116 778,84	0,00	101,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	1 666,99	0,00	1 666,99	1 666,99	0,00	166,7
0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	66 982,83	66 982,83	0,00	66 982,83	0,00	334,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000	280 946,14	280 946,14	0,00	280 946,14	0,00	187,3
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	14 474 263	25 860 683	25 860 683,00	25 860 683,00	0,00	0,00	0,00	100
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	258 047	252 240,71	252 240,71	0,00	0,00	0,00	97,7

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	2 843 276,51	0,00	2 843 276,51	0,00	0,00	X
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	562 922	542 048,81	0,00	542 048,81	0,00	0,00	96,3
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	195 866 874	216 809 397	181 461 686,31	33 093 326,04	148 368 360,27	31 669 589,45	0,00	83,7
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 805,88	1 805,88	0,00	1 805,88	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	42 579 314	47 370 100	31 667 783,57	31 667 783,57	0,00	31 667 783,57	0,00	66,9
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 199 043	2 840 477	1 423 736,59	1 423 736,59	0,00	0,00	0,00	50,1
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	796 332	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	130 752 105	151 573 393	133 795 400,78	0,00	133 795 400,78	0,00	0,00	88,3
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	14 540 080	15 025 427	14 572 959,49	0,00	14 572 959,49	0,00	0,00	97,0

	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625								
60095	Pozostała działalność	62 400	82 400	101 244,82	101 244,82	0,00	51 502,00	49 742,82	122,9
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000	47 844,50	47 844,50	0,00	47 844,50	0,00	159,5
0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	80,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	50 000	49 742,82	49 742,82	0,00	0,00	49 742,82	99,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900	1 900	3 257,50	3 257,50	0,00	3 257,50	0,00	171,4
630	Turystyka	49 626 288	49 636 352	32 246 654,30	395 807,72	31 850 846,58	55 549,24	0,00	65,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	9 901	10 702,89	10 702,89	0,00	10 702,89	0,00	108,1
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1,46	1,46	0,00	1,46	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	X
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	9 901	9 900,42	9 900,42	0,00	9 900,42	0,00	100,0
8519	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	794,00	794,00	0,00	794,00	0,00	X
63095	Pozostała działalność	49 626 288	49 626 451	32 235 951,41	385 104,83	31 850 846,58	44 846,35	0,00	65,0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	725,70	725,70	0,00	725,70	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	0	0	135,06	135,06	0,00	135,06	0,00	X

0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	43 823,17	43 823,17	0,00	43 823,17	0,00	X
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	492 200	492 200	265 805,21	265 805,21	0,00	0,00	0,00	54,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 900	101 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 110	56 121	74 615,69	74 615,69	0,00	0,00	0,00	133,0
2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 011	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	45 257 600	45 257 600	27 934 454,81	0,00	27 934 454,81	0,00	0,00	61,7
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 677 467	3 677 467	3 916 229,35	0,00	3 916 229,35	0,00	0,00	106,5

6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 850	41 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 150	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	163	162,42	0,00	162,42	162,42	0,00	99,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	257 518	257 518	734 014,75	368 960,75	365 054,00	734 014,75	0,00	285,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 518	257 518	734 014,75	368 960,75	365 054,00	734 014,75	0,00	285,0
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 518	77 518	113 760,58	113 760,58	0,00	113 760,58	0,00	146,8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000	180 000	253 030,79	253 030,79	0,00	253 030,79	0,00	140,6
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	365 054,00		365 054,00	365 054,00	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	0	0	543,36	543,36	0,00	543,36	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 626,02	1 626,02	0,00	1 626,02	0,00	X
710	Działalność usługowa	189 600	182 100	168 500,81	168 500,81	0,00	11 000,81	157 500,00	92,5
71003	Biura planowania przestrzennego	4 600	4 600	3 298,60	3 298,60	0,00	3 298,60	0,00	71,7
0920	Pozostałe odsetki	3 600	3 600	2 841,10	2 841,10	0,00	2 841,10	0,00	78,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	457,50	457,50	0,00	457,50	0,00	45,8
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	12 500	8 011,50	8 011,50	0,00	511,50	7 500,00	64,1
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	20 000	12 500	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	60,0

	przez samorząd województwa								
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	511,50	511,50	0,00	511,50	0,00	X
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	15 000	15 000	7 190,71	7 190,71	0,00	7 190,71	0,00	47,9
0920	Pozostałe odsetki	0	0	4,61	4,61	0,00	4,61	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	7 186,10	7 186,10	0,00	7 186,10	0,00	47,9
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100
720	Informatyka	0	0	1 925,20	1 925,13	0,07	1 925,20	0,00	X
72095	Pozostała działalność	0	0	1 925,20	1 925,13	0,07	1 925,20	0,00	X
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	26,52	26,52	0,00	26,52	0,00	X
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	625,18	625,18	0,00	625,18	0,00	X
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	X
8519	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	1 273,43	1 273,43	0,00	1 273,43	0,00	X
750	Administracja publiczna	4 785 288	7 672 089	7 720 344,71	7 704 344,71	16 000,00	554 070,01	976 595,33	100,6
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	950 000	950 000	801 509,25	801 509,25	0,00	1 010,63	0,00	84,4

0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	993,62	993,62	0,00	993,62	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	0	0	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	X
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	807 500	807 500	680 422,91	680 422,91	0,00	0,00	0,00	84,3
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 500	142 500	120 075,71	120 075,71	0,00	0,00	0,00	84,3
75011	Urzędy wojewódzkie	1 010 200	1 036 200	1 014 339,91	998 339,91	16 000,00	375,00	972 989,68	97,9
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	969 000	979 000	956 989,68	956 989,68	0,00	0,00	956 989,68	100,7
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	41 000	41 000	40 975,23	40 975,23	0,00	0,00	0,00	29,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	187,5
6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	16 000	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100
75018	Urzędy marszałkowskie	2 202 000	5 062 801	5 313 489,59	5 313 489,59	0,00	547 117,00	0,00	105,0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	X
0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	14 316,54	14 316,54	0,00	14 316,54	0,00	X

0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	26,51	26,51	0,00	26,51	0,00	X
0699	Wpływy z różnych opłat	0	24	22,07	22,07	0,00	22,07	0,00	92,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000	90 000	101 864,41	101 864,41	0,00	101 864,41	0,00	113,2
0920	Pozostałe odsetki	0	0	244 024,21	244 024,21	0,00	244 024,21	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	78 631,83	78 631,83	0,00	78 631,83	0,00	X
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 022 000	4 867 721	4 752 958,82	4 752 958,82	0,00	0,00	0,00	97,6
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 500	26 914	13 413,77	13 413,77	0,00	0,00	0,00	49,8
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 500	76 500	73 998,42	73 998,42	0,00	73 998,42	0,00	96,7
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	17 603,86	17 603,86	0,00	17 603,86	0,00	X
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 622	1 609,78	1 609,78	0,00	1 609,78	0,00	99,2

2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	20	19,37	19,37	0,00	19,37	0,00	96,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	X
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	X
75046	Komisje egzaminacyjne	5 250	5 250	4 390,32	4 390,32	0,00	784,67	3 605,65	83,6
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000	3 605,65	3 605,65	0,00	0,00	3 605,65	72,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	784,67	784,67	0,00	784,67	0,00	313,9
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	19 500	19 500	18 045,60	18 045,60	0,00	0,00	0,00	92,5
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 575	16 575	15 338,76	15 338,76	0,00	0,00	0,00	92,5
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 925	2 925	2 706,84	2 706,84	0,00	0,00	0,00	92,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	X

0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	X
75095	Pozostała działalność	598 338	598 338	564 561,04	564 561,04	0,00	773,71	0,00	94,4
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	X
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	23,71	23,71	0,00	23,71	0,00	X
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	598 338	598 338	563 787,33	563 787,33	0,00	0,00	0,00	94,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 712 331	89 704 652	93 232 728,04	93 232 728,04	0,00	93 232 728,04	0,00	103,9
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000	500 000	377 650,00	377 650,00	0,00	377 650,00	0,00	75,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000	500 000	377 650,00	377 650,00	0,00	377 650,00	0,00	75,5
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	90 212 331	89 204 652	92 855 078,04	92 855 078,04	0,00	92 855 078,04	0,00	104,1
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 000 074	26 992 395	28 243 142,00	28 243 142,00	0,00	28 243 142,00	0,00	104,6
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	62 212 257	62 212 257	64 611 936,04	64 611 936,04	0,00	64 611 936,04	0,00	103,9
757	Obsługa długu publicznego	0	0	131 454,15	131 454,15	0,00	131 454,15	0,00	X
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	X
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	X
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	125 454,15	125 454,15	0,00	125 454,15	0,00	X
8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	0	0	125 454,15	125 454,15	0,00	125 454,15	0,00	X
758	Różne rozliczenia	325 230 770	456 575 131	423 328 590,99	147 499 474,60	275 829 116,39	118 634 061,06	0,00	92,7
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 661 287	17 328 975	17 328 975,00	17 328 975,00	0,00	17 328 975,00	0,00	100

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 661 287	17 328 975	17 328 975,00	17 328 975,00	0,00	17 328 975,00	0,00	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 760 518	1 760 518,00	0,00	1 760 518,00	1 760 518,00	0,00	100
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	1 760 518	1 760 518,00	0,00	1 760 518,00	1 760 518,00	0,00	100
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	74 619 771	74 619 771	74 619 771,00	74 619 771,00	0,00	74 619 771,00	0,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 619 771	74 619 771	74 619 771,00	74 619 771,00	0,00	74 619 771,00	0,00	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	800 000	800 000	667 526,06	667 526,06	0,00	667 526,06	0,00	83,4
0920	Pozostałe odsetki	800 000	800 000	634 511,63	634 511,63	0,00	634 511,63	0,00	79,3
0929	Pozostałe odsetki	0	0	33 014,43	33 014,43	0,00	33 014,43	0,00	X
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	32 079 322	24 257 271	24 257 271,00	24 257 271,00	0,00	24 257 271,00	0,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 079 322	24 257 271	24 257 271,00	24 257 271,00	0,00	24 257 271,00	0,00	100
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	185 982 749	323 408 497	292 708 849,09	18 813 041,88	273 895 807,21	0,00	0,00	90,5
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 216 292	11 819 211	6 225 238,96	6 225 238,96	0,00	0,00	0,00	52,7
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 400 000	13 500 000	12 587 802,92	12 587 802,92	0,00	0,00	0,00	93,2
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	115 976 457	219 466 286	198 886 770,62	0,00	198 886 770,62	0,00	0,00	90,6

6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 500 000	6 400 000	4 029 452,79	0,00	4 029 452,79	0,00	0,00	63,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 890 000	72 223 000	70 979 583,80	0,00	70 979 583,80	0,00	0,00	98,3
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	6 527 641	11 033 299	10 695 578,64	10 558 353,14	137 225,50	0,00	0,00	96,9
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 673 641	2 811 982	2 625 640,29	2 625 640,29	0,00	0,00	0,00	93,4
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 847 000	8 083 417	7 932 712,85	7 932 712,85	0,00	0,00	0,00	98,1
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 000	137 900	137 225,50	0,00	137 225,50	0,00	0,00	99,5
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	7 560 000	3 366 800	1 290 102,20	1 254 536,52	35 565,68	0,00	0,00	38,3

2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 300 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	3 316 800	1 254 536,52	1 254 536,52	0,00	0,00	0,00	37,8
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	260 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	50 000	35 565,68	0,00	35 565,68	0,00	0,00	71,1
801	Oświata i wychowanie	615 080	684 956	896 724,32	896 724,32	0,00	368 627,68	0,00	130,9
80130	Szkoły zawodowe	64 900	64 900	203 886,19	203 886,19	0,00	136 194,12	0,00	314,2
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	892,50	892,50	0,00	892,50	0,00	17,8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000	45 000	48 570,41	48 570,41	0,00	48 570,41	0,00	107,9
0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	15 879,57	15 879,57	0,00	15 879,57	0,00	158,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900	4 900	70 851,64	70 851,64	0,00	70 851,64	0,00	1446,0

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	57 538,26	57 538,26	0,00	0,00	0,00	X
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	10 153,81	10 153,81	0,00	0,00	0,00	X
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 464	130 464	231 015,28	231 015,28	0,00	231 015,28	0,00	177,1
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	X
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 500	96 500	90 958,26	90 958,26	0,00	90 958,26	0,00	94,3
0830	Wpływy z usług	27 704	27 704	37 903,95	37 903,95	0,00	37 903,95	0,00	136,8
0920	Pozostałe odsetki	6 260	6 260	10 217,81	10 217,81	0,00	10 217,81	0,00	163,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	11 343,27	11 343,27	0,00	11 343,27	0,00	X
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	80 539,99	80 539,99	0,00	80 539,99	0,00	X
80147	Biblioteki pedagogiczne	2 000	2 000	1 418,28	1 418,28	0,00	1 418,28	0,00	70,9
0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	563,25	563,25	0,00	563,25	0,00	56,3
0920	Pozostałe odsetki	800	800	835,03	835,03	0,00	835,03	0,00	104,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	10,0
80195	Pozostała działalność	417 716	487 592	460 404,57	460 404,57	0,00	0,00	0,00	94,4
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 059	414 453	391 343,95	391 343,95	0,00	0,00	0,00	94,4
2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 657	73 139	69 060,62	69 060,62	0,00	0,00	0,00	94,4
851	Ochrona zdrowia	89 619	159 647	186 091,78	125 564,62	60 527,16	167 354,73	18 737,05	116,6

85111	Szpital ogólne	73 619	134 147	164 603,16	104 076,00	60 527,16	164 603,16	0,00	122,7
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	16 826,11	16 826,11	0,00	16 826,11	0,00	X
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	60 528	60 527,16	0,00	60 527,16	60 527,16	0,00	100,0
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	73 619	73 619	87 249,89	87 249,89	0,00	87 249,89	0,00	118,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	11,57	11,57	0,00	11,57	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	11,57	11,57	0,00	11,57	0,00	X
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000	10 500	7 721,99	7 721,99	0,00	0,00	7 721,99	73,5
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	10 500	7 721,99	7 721,99	0,00	0,00	7 721,99	73,5
85195	Pozostała działalność	8 000	15 000	13 755,06	13 755,06	0,00	2 740,00	11 015,06	91,7
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	X
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	15 000	11 015,06	11 015,06	0,00	0,00	11 015,06	73,4
852	Pomoc społeczna	4 656 350	6 294 066	5 884 374,78	5 638 589,00	245 785,78	17 277,77	2 240 734,67	93,5
	Placówki opiekuńczo-	0	1 200 000	826 409,34	590 523,56	235 885,78	0,00	0,00	68,9

85201	wychowawcze								
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	960 000	590 523,56	590 523,56	0,00	0,00	0,00	61,5
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	240 000	235 885,78	0,00	235 885,78	0,00	0,00	98,3
85202	Domy pomocy społecznej	2 841 000	2 788 629	2 784 953,00	2 784 953,00	0,00	0,00	0,00	99,9
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 841 000	2 788 629	2 784 953,00	2 784 953,00	0,00	0,00	0,00	99,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	15 000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	15 000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	890 000	1 168 502	1 149 081,68	1 139 181,68	9 900,00	1 875,53	1 147 206,15	98,3
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	890 000	1 155 102	1 137 306,15	1 137 306,15	0,00	0,00	1 137 306,15	98,5
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 500	1 875,53	1 875,53	0,00	1 875,53	0,00	53,6
6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	9 900	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00	100
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 350	5 350	3 232,33	3 232,33	0,00	3 232,33	0,00	60,4
0920	Pozostałe odsetki	4 500	4 500	2 447,33	2 447,33	0,00	2 447,33	0,00	54,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	850	850	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	92,4
85226	Ośrodki adopcyjne	920 000	1 116 585	1 093 528,52	1 093 528,52	0,00	0,00	1 093 528,52	97,9

2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	920 000	1 116 585	1 093 528,52	1 093 528,52	0,00	0,00	1 093 528,52	97,9
85295	Pozostała działalność	0	0	12 169,91	12 169,91	0,00	12 169,91	0,00	X
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	10 972,15	10 972,15	0,00	10 972,15	0,00	X
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	4,08	4,08	0,00	4,08	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 193,68	1 193,68	0,00	1 193,68	0,00	X
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 691 000	4 556 468	3 203 964,24	3 182 411,08	21 553,16	278 988,89	0,00	70,3
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	217,67	217,67	0,00	217,67	0,00	X
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	0	0	29,67	29,67	0,00	29,67	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	X
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	98 359	96 126,32	96 126,32	0,00	96 126,32	0,00	97,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	98 359	96 126,32	96 126,32	0,00	96 126,32	0,00	97,7
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 681 000	4 175 606	2 974 053,91	2 960 091,11	13 962,80	49 078,56	0,00	71,2
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	6,80	6,80	0,00	6,80	0,00	X

0690	Wpływy z różnych opłat	0	5 200	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	128,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	13 892	13 962,80	0,00	13 962,80	13 962,80	0,00	100,5
0920	Pozostałe odsetki	4 000	5 500	7 286,56	7 286,56	0,00	7 286,56	0,00	132,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17 719	21 122,40	21 122,40	0,00	21 122,40	0,00	119,2
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 647 000	3 095 295	1 864 838,56	1 864 838,56	0,00	0,00	0,00	60,2
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	306 000	306 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	401 427,70	401 427,70	0,00	0,00	0,00	X
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	724 000	732 000	658 709,09	658 709,09	0,00	0,00	0,00	90,0
85395	Pozostała działalność	10 000	282 503	133 566,34	125 975,98	7 590,36	133 566,34	0,00	47,3
0920	Pozostałe odsetki	0	0	600,70	600,70	0,00	600,70	0,00	X
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	134 992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 427	1 423,71	1 423,71	0,00	1 423,71	0,00	99,8
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	137 984	123 951,57	123 951,57	0,00	123 951,57	0,00	89,8
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	8 100	7 590,36	0,00	7 590,36	7 590,36	0,00	93,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 800	56 800	141 562,20	141 562,20	0,00	141 562,20	0,00	249,2
85410	Internaty i bursy szkolne	56 800	56 800	141 562,20	141 562,20	0,00	141 562,20	0,00	249,2
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	7 852,32	7 852,32	0,00	7 852,32	0,00	52,3
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 800	41 800	26 451,08	26 451,08	0,00	26 451,08	0,00	63,3
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	107 258,80	107 258,80	0,00	107 258,80	0,00	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696 908	761 420	789 121,39	789 121,39	0,00	481 367,59	0,00	103,6
90002	Gospodarka odpadami	800	800	891,20	891,20	0,00	891,20	0,00	111,4
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800	800	891,20	891,20	0,00	891,20	0,00	111,4
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	17 310	17 310	17 309,79	17 309,79	0,00	0,00	0,00	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 310	17 310	17 309,79	17 309,79	0,00	0,00	0,00	100,0

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	425 000	425 000	462 772,51	462 772,51	0,00	462 772,51	0,00	108,9
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 458,40	1 458,40	0,00	1 458,40	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	425 000	425 000	461 314,11	461 314,11	0,00	461 314,11	0,00	108,5
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	6 000	6 157,99	6 157,99	0,00	6 157,99	0,00	102,6
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	6 000	6 134,79	6 134,79	0,00	6 134,79	0,00	102,2
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	23,20	23,20	0,00	23,20	0,00	X
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 350	2 350	1 979,75	1 979,75	0,00	1 979,75	0,00	84,2
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 979,75	1 979,75	0,00	1 979,75	0,00	X
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 350	2 350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
90095	Pozostała działalność	249 948	309 960	300 010,15	300 010,15	0,00	9 566,14	0,00	96,8
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 843,83	1 843,83	0,00	1 843,83	0,00	X
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	977,99	977,99	0,00	977,99	0,00	978,0
0920	Pozostałe odsetki	0	0	34,83	34,83	0,00	34,83	0,00	X
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 688	304 700	290 444,01	290 444,01	0,00	0,00	0,00	95,3
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 160	5 160	6 709,49	6 709,49	0,00	6 709,49	0,00	130,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 913 000	2 940 135,56	2 940 135,56	0,00	27 135,60	0,00	100,9
92116	Biblioteki	0	2 903 000	2 903 000,00	2 903 000,00	0,00	0,00	0,00	100
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 840 000	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	100
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	0	63 000	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	100

	samorządu terytorialnego								
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	X
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	X
92195	Pozostała działalność	0	10 000	36 840,56	36 840,56	0,00	26 840,60	0,00	368,4
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	0	0	4,76	4,76	0,00	4,76	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	13 357,06	13 357,06	0,00	13 357,06	0,00	X
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	9 999,96	9 999,96	0,00	0,00	0,00	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	12 828,78	12 828,78	0,00	12 828,78	0,00	X
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	814 650	988 550	987 566,35	917 498,00	70 068,35	37 947,01	0,00	99,9
92502	Parki krajobrazowe	814 650	988 550	987 566,35	917 498,00	70 068,35	37 947,01	0,00	99,9
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200	3 200	3 080,50	3 080,50	0,00	3 080,50	0,00	96,3
0830	Wpływy z usług	33 550	33 550	27 633,00	27 633,00	0,00	27 633,00	0,00	82,4
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000	1 000	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	15,4
0920	Pozostałe odsetki	900	900	1 546,55	1 546,55	0,00	1 546,55	0,00	171,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 532,96	5 532,96	0,00	5 532,96	0,00	X

2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	776 000	776 000	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	100
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	103 830	103 550,99	103 550,99	0,00	0,00	0,00	99,7
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	70 070	70 068,35	0,00	70 068,35	0,00	0,00	100,0
926	Kultura fizyczna	0	0	110 488,07	110 488,07	0,00	110 488,07	0,00	X
92601	Obiekty sportowe	0	0	87 095,51	87 095,51	0,00	87 095,51	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	87 095,51	87 095,51	0,00	87 095,51	0,00	X
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	23 392,56	23 392,56	0,00	23 392,56	0,00	X
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 053,10	1 053,10	0,00	1 053,10	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	22 339,46	22 339,46	0,00	22 339,46	0,00	X
RAZEM		738 372 824	934 607 626	847 566 234,14	371 441 576,69	476 124 657,45	253 130 049,21	44 994 272,89	90,7

II. Wydatki budżetu województwa za 2015 rok

Tabela Nr 2

Podział klasyfikacji budżetowej		Plan na 2015 (stan na dzień 01.01.2015)	Plan po zmianach (stan na dzień 31.12.2015)	Wykonanie wydatków (stan na dzień 31.12.2015)	z tego:				Wyd. zw. ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	% (5/4)	% (5/3)		
Dział, Rozdział, §	Nazwa				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe							w tym:	
						na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p									na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 137 635	38 570 293	35 912 557,54	32 751 658,64	4 333 483,74	3 160 898,90	915 459,96	1 347 362,70	23 300 963,02	0,00	0,00	93,1	132,3		
01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	0	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-		
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-		
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 320 400	5 320 400	3 520 935,15	3 520 935,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,2	66,2		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 860	23 860	7 616,03	7 616,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,9	31,9		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 363 614	3 363 614	2 521 928,74	2 521 928,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	75		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 972	190 972	187 524,56	187 524,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	98,2		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 366	614 366	299 552,85	299 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8	48,8		
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 409	86 409	52 566,70	52 566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,8	60,8		

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 400	59 400	53 630,00	53 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3	90,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200	53 200	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,5	25,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000	231 000	75 448,44	75 448,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,7	31,3
4260	Zakup energii	55 000	65 000	55 720,47	55 720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7	101,3
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2	3,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400	9 400	4 998,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2	53,2
4300	Zakup usług pozostałych	224 773	224 773	139 342,27	139 342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400	19 400	8 083,29	8 083,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7	41,7
4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	60 000	13 140,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,9	21,9
4430	Różne opłaty i składki	37 100	37 100	24 234,22	24 234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,3	65,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 906	56 906	50 857,00	50 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4	89,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	12 412,78	12 412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,1	62,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000	195 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	83 000	83 000	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	100	100
4300	Zakup usług pozostałych	83 000	83 000	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	100	100
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 245 500	6 244 301	6 019 954,84	5 873 171,84	0,00	146 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4	96,4

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500	13 500	12 470,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4	118,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681 000	3 681 000	3 680 729,80	3 680 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000	291 500	290 118,25	290 118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	98,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 000	679 000	668 732,58	668 732,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	98,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 000	73 000	67 034,13	67 034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8	91,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	60 801	13 931,00	13 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,9	21,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,1	20,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 000	346 000	332 470,98	332 470,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1	96,1
4260	Zakup energii	180 000	200 000	174 327,87	174 327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,2	96,8
4270	Zakup usług remontowych	68 000	68 000	65 717,37	65 717,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6	96,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	9 500	6 847,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,1	114,1
4300	Zakup usług pozostałych	276 000	276 000	267 827,74	267 827,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 500	47 500	32 115,12	32 115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,6	67,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000	76 000	56 761,98	56 761,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,7	59,1
4410	Podróże służbowe krajowe	26 000	26 000	5 211,41	5 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	20

4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	21 651,27	21 651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,9	61,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	90 000	85 898,99	85 898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4	95,4
4480	Podatek od nieruchomości	61 500	61 500	56 400,34	56 400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7	91,7
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	1 923,20	1 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,1	64,1
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000	26 000	23 169,81	23 169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,1	89,1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,6	10,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5	40,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	146 783,00	0,00	0,00	146 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	97,9
01008	Melioracje wodne	6 680 000	15 682 524	15 658 152,03	13 619 261,13	0,00	2 038 890,90	915 459,96	0,00	14 741 493,27	0,00	0,00	0,00	99,8	234,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 920	24 320	24 195,10	24 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24 195,10	0,00	0,00	0,00	99,5	86,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 416	1 129 416	1 129 367,25	1 129 367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 367,25	0,00	0,00	0,00	100	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 700	85 500	85 412,70	85 412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	85 412,70	0,00	0,00	0,00	99,9	98,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 950	206 150	205 280,59	205 280,59	0,00	0,00	0,00	0,00	205 280,59	0,00	0,00	0,00	99,6	98,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 300	23 900	23 599,92	23 599,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23 599,92	0,00	0,00	0,00	98,7	89,7

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800	18 100	17 770,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 770,00	0,00	0,00	98,2	105,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	8 719	8 719,00	8 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719,00	0,00	0,00	100	8,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000	222 000	221 995,01	221 995,01	0,00	0,00	0,00	0,00	221 995,01	0,00	0,00	100	100
4260	Zakup energii	260 000	205 500	201 990,31	201 990,31	0,00	0,00	0,00	0,00	201 990,31	0,00	0,00	98,3	77,7
4270	Zakup usług remontowych	1 173 980	11 438 345	11 436 898,79	11 436 898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11 436 898,79	0,00	0,00	100	974,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	7 000	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	80,8	94,3
4300	Zakup usług pozostałych	228 900	133 050	133 002,74	133 002,74	0,00	0,00	0,00	0,00	133 002,74	0,00	0,00	100	58,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900	8 723	8 722,68	8 722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8 722,68	0,00	0,00	100	88,1
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	840	647,16	647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	647,16	0,00	0,00	77	25,9
4430	Różne opłaty i składki	39 000	38 400	38 394,00	38 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 394,00	0,00	0,00	100	98,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300	36 100	36 055,93	36 055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36 055,93	0,00	0,00	99,9	99,3
4480	Podatek od nieruchomości	31 400	26 003	26 003,00	26 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 003,00	0,00	0,00	100	82,8
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15 000	9 000	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	100	60
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234	234	233,95	233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	233,95	0,00	0,00	100	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700	6 700	6 315,00	6 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315,00	0,00	0,00	94,3	94,3

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 000	832 309	817 877,99	0,00	0,00	817 877,99	0,00	0,00	816 679,19	0,00	0,00	98,3	71,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 000	916 660	915 459,96	0,00	0,00	915 459,96	915 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	63,8
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 000	305 555	305 552,95	0,00	0,00	305 552,95	0,00	0,00	305 552,95	0,00	0,00	100	63,8
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 192 510	6 813 278	6 340 397,05	6 340 397,05	4 333 483,74	0,00	0,00	0,00	6 106 182,75	0,00	0,00	93,1	88,2
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 682	1 632,48	1 632,48	1 632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	-
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	561	544,26	544,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	-

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	132	131,96	131,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 104	1 883,37	1 883,37	1 883,37	0,00	0,00	0,00	1 883,37	0,00	0,00	60,7	-
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 381	974,03	974,03	0,00	0,00	0,00	0,00	974,03	0,00	0,00	70,5	-
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 286	2 286	1 794,24	1 794,24	1 794,24	0,00	0,00	0,00	1 794,24	0,00	0,00	78,5	78,5
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	914	914	671,37	671,37	0,00	0,00	0,00	0,00	671,37	0,00	0,00	73,5	73,5
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500	22 500	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	100	100
3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	100	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	39 542	39 541,90	39 541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358 046	2 411 772	2 338 080,88	2 338 080,88	2 338 080,88	0,00	0,00	0,00	2 338 080,88	0,00	0,00	96,9	99,2
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 754	1 039 589	1 000 141,37	1 000 141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 141,37	0,00	0,00	96,2	95,2
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 500	154 961	152 372,52	152 372,52	152 372,52	0,00	0,00	0,00	152 372,52	0,00	0,00	98,3	94,9
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500	51 654	50 790,83	50 790,83	0,00	0,00	0,00	0,00	50 790,83	0,00	0,00	98,3	94,9
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 953	440 427	424 114,55	424 114,55	424 114,55	0,00	0,00	0,00	424 114,55	0,00	0,00	96,3	98,2

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 169	187 103	178 446,67	178 446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	178 446,67	0,00	0,00	95,4	93,8
4128	Składki na Fundusz Pracy	60 263	53 532	48 131,65	48 131,65	48 131,65	0,00	0,00	0,00	48 131,65	0,00	0,00	89,9	79,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	26 492	22 965	20 296,24	20 296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20 296,24	0,00	0,00	88,4	76,6
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 167	8 279	3 499,86	3 499,86	3 499,86	0,00	0,00	0,00	3 499,86	0,00	0,00	42,3	21,6
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 601	3 669	1 500,14	1 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,14	0,00	0,00	40,9	22,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 959	33 108	18 032,04	18 032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5	56,4
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	105 663	67 164	58 090,32	58 090,32	58 090,32	0,00	0,00	0,00	58 090,32	0,00	0,00	86,5	55
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 219	26 288	22 559,06	22 559,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22 559,06	0,00	0,00	85,8	48,8
4260	Zakup energii	15 371	22 585	14 618,48	14 618,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,7	95,1
4268	Zakup energii	46 185	52 926	47 568,07	47 568,07	47 568,07	0,00	0,00	0,00	47 568,07	0,00	0,00	89,9	103
4269	Zakup energii	20 645	22 934	19 878,48	19 878,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19 878,48	0,00	0,00	86,7	96,3
4270	Zakup usług remontowych	4 688	3 987	1 541,65	1 541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,7	32,9
4278	Zakup usług remontowych	14 049	10 793	7 566,94	7 566,94	7 566,94	0,00	0,00	0,00	7 566,94	0,00	0,00	70,1	53,9
4279	Zakup usług remontowych	6 163	4 426	3 127,50	3 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127,50	0,00	0,00	70,7	50,7
4288	Zakup usług zdrowotnych	1 952	1 125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4289	Zakup usług zdrowotnych	848	375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	342 004	286 157	120 268,33	120 268,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	35,2
4308	Zakup usług pozostałych	1 282 044	1 173 029	1 136 198,40	1 136 198,40	1 136 198,40	0,00	0,00	0,00	1 136 198,40	0,00	0,00	96,9	88,6
4309	Zakup usług pozostałych	475 885	444 665	431 622,43	431 622,43	0,00	0,00	0,00	0,00	431 622,43	0,00	0,00	97,1	90,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 069	18 709	11 910,10	11 910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,7	91,1

4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 210	40 535	39 836,69	39 836,69	39 836,69	0,00	0,00	0,00	39 836,69	0,00	0,00	98,3	101,6
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 618	17 620	17 242,55	17 242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17 242,55	0,00	0,00	97,9	97,9
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300	1 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 236	636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 564	364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 700	3 520	1 865,24	1 865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	50,4
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	28 341	10 273	6 082,32	6 082,32	6 082,32	0,00	0,00	0,00	6 082,32	0,00	0,00	59,2	21,5
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 659	3 727	2 027,44	2 027,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027,44	0,00	0,00	54,4	19
4410	Podróże służbowe krajowe	3 619	3 584	1 717,80	1 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9	47,5
4418	Podróże służbowe krajowe	58 179	33 386	25 703,57	25 703,57	25 703,57	0,00	0,00	0,00	25 703,57	0,00	0,00	77	44,2
4419	Podróże służbowe krajowe	24 744	14 140	10 844,56	10 844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 844,56	0,00	0,00	76,7	43,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300	1 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 750	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0

4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 250	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4430	Różne opłaty i składki	300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4438	Różne opłaty i składki	6 021	2 032	1 730,04	1 730,04	1 730,04	0,00	0,00	0,00	1 730,04	0,00	0,00	0,00	85,1	28,7
4439	Różne opłaty i składki	2 419	855	753,46	753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	753,46	0,00	0,00	0,00	88,1	31,1
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 066	2 625	2 563,90	2 563,90	2 563,90	0,00	0,00	0,00	2 563,90	0,00	0,00	0,00	97,7	5,2
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 785	875	854,64	854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	854,64	0,00	0,00	0,00	97,7	3,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	643	642,06	642,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	-
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 488	5 145	5 004,94	5 004,94	5 004,94	0,00	0,00	0,00	5 004,94	0,00	0,00	0,00	97,3	77,1
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 872	2 105	2 057,72	2 057,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057,72	0,00	0,00	0,00	97,8	71,6
4580	Pozostałe odsetki	0	464	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 900	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	16 604	16 404,00	16 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8	-
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 101	11 340	9 129,00	9 129,00	9 129,00	0,00	0,00	0,00	9 129,00	0,00	0,00	0,00	80,5	29,4

4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 399	3 981	3 043,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043,00	0,00	0,00	76,4	22,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200	9 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 467 225	1 467 225	1 347 362,70	372 137,70	0,00	975 225,00	0,00	1 347 362,70	0,00	0,00	0,00	91,8	91,8
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000	400 000	372 100,00	372 100,00	0,00	0,00	0,00	372 100,00	0,00	0,00	0,00	93	93
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	1 000	37,70	37,70	0,00	0,00	0,00	37,70	0,00	0,00	0,00	3,8	-

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	998 225	1 063 225	975 225,00	0,00	0,00	975 225,00	0,00	975 225,00	0,00	0,00	0,00	91,7	97,7
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
8550	Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01095	Pozostała działalność	149 000	2 759 565	2 742 755,77	2 742 755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 287,00	0,00	0,00	99,4	1841
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500	79 000	76 043,75	76 043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3	142,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4300	Zakup usług pozostałych	65 000	310 000	296 418,02	296 418,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6	456
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000	4 600	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	100	46
4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	2 365 965	2 365 694,00	2 365 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 687,00	0,00	0,00	100	59142
050	Rybołówstwo i rybactwo	956 000	956 000	719 860,77	719 860,77	535 663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,3	75,3
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	956 000	956 000	719 860,77	719 860,77	535 663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,3	75,3
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 803	475 803	391 157,13	391 157,13	391 157,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,2	82,2
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 601	158 601	130 385,83	130 385,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,2	82,2
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 344	31 344	25 485,42	25 485,42	25 485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,3	81,3
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 448	10 448	8 495,13	8 495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,3	81,3

4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 177	87 177	70 313,72	70 313,72	70 313,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,7	80,7
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 059	29 059	23 438,02	23 438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,7	80,7
4128	Składki na Fundusz Pracy	12 426	12 426	8 977,11	8 977,11	8 977,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,2	72,2
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 142	4 142	2 992,52	2 992,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,2	72,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400	25 400	2 565,81	2 565,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,1	10,1
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	8 436,69	8 436,69	8 436,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,2	31,2
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	39 000	2 812,29	2 812,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,2	7,2
4270	Zakup usług remontowych	600	600	284,25	284,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,4	47,4
4278	Zakup usług remontowych	2 250	2 250	926,89	926,89	926,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,2	41,2
4279	Zakup usług remontowych	750	750	308,97	308,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,2	41,2
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	2 280,61	2 280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76	76
4308	Zakup usług pozostałych	17 250	17 250	16 016,40	16 016,40	16 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8	92,8
4309	Zakup usług pozostałych	5 750	5 750	5 338,83	5 338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8	92,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	511,11	511,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1	51,1
4418	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500	5 564,89	5 564,89	5 564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,2	74,2
4419	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,2	74,2
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250	11 250	8 785,61	8 785,61	8 785,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,1	78,1
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750	3 750	2 928,54	2 928,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,1	78,1
150	Przetwórstwo przemysłowe	16 498 030	23 849 077	22 096 255,63	4 313 269,00	1 711 535,03	17 782 986,63	246 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7	133,9

15011	Rozwój przedsiębiorczości	13 035 464	18 987 479	17 787 135,06	4 148,43	2 591,71	17 782 986,63	246 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7	136,5
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 111	1 110,67	1 110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
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	447	446,05	446,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	-

6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	13 035 464	18 642 739	17 442 398,10	0,00	0,00	17 442 398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6	133,8
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	246 051	246 050,68	0,00	0,00	246 050,68	246 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-

6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	94 539	94 537,85	0,00	0,00	94 537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	2 592	2 591,71	2 591,71	2 591,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 462 566	4 861 598	4 309 120,57	4 309 120,57	1 708 943,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,6	124,4
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	136 000	257 606	240 977,35	240 977,35	240 977,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5	177,2

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 363 444	2 293 704	2 221 273,51	2 221 273,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8	162,9
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	106 269	106 267,11	106 267,11	106 267,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000	182 384	138 604,13	138 604,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76	138,6

3257	Stypendia różne	1 035 300	1 035 300	971 527,90	971 527,90	971 527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8	93,8
3259	Stypendia różne	182 700	182 700	171 446,10	171 446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8	93,8
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 928	244 576	203 753,26	203 753,26	203 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3	151
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 810	40 260	35 956,45	35 956,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3	151
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 774	17 356	17 132,64	17 132,64	17 132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	116
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 607	3 063	3 023,41	3 023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	116
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 779	55 331	37 589,44	37 589,44	37 589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,9	111,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 961	7 964	6 633,44	6 633,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3	111,3
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 010	10 012	5 123,66	5 123,66	5 123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2	73,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 206	1 315	904,27	904,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,8	28,2
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 864	50 864	20 706,00	20 706,00	20 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,7	40,7
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 976	6 076	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,1	40,7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 204	19 893	2 110,55	2 110,55	2 110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,6	11
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 389	711	372,45	372,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,4	11
4307	Zakup usług pozostałych	316 241	316 241	101 094,65	101 094,65	101 094,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	32
4309	Zakup usług pozostałych	5 600	18 900	17 839,95	17 839,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4	318,6
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 970	3 970	1 027,99	1 027,99	1 027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,9	25,9

4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	701	701	181,41	181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,9	25,9
4417	Podróże służbowe krajowe	7 055	4 250	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,6	3,4
4419	Podróże służbowe krajowe	1 245	350	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	3,4
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 532	1 532	1 394,77	1 394,77	1 394,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91	91
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270	270	246,13	246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2	91,2
500	Handel	185 560	194 043	182 475,44	182 475,44	155 150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94	98,3
50005	Promocja eksportu	185 560	194 043	182 475,44	182 475,44	155 150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94	98,3
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 787	14 880	14 879,32	14 879,32	14 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	40,4
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 492	2 626	2 625,76	2 625,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	40,4
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 961	5 716	5 715,21	5 715,21	5 715,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	71,8
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 405	1 009	1 008,57	1 008,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	71,8
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 585	2 715	2 714,38	2 714,38	2 714,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	28,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691	480	479,02	479,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	28,3
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 393	251	250,33	250,33	250,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	18
4129	Składki na Fundusz Pracy	246	45	44,18	44,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	18
4307	Zakup usług pozostałych	102 000	141 113	131 283,43	131 283,43	131 283,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93	128,7

4309	Zakup usług pozostałych	18 000	24 900	23 167,67	23 167,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93	128,7
8557	Różne rozliczenia finansowe	0	308	307,57	307,57	307,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	-
600	Transport i łączność	400 855 630	542 104 325	503 505 230,43	130 666 912,05	2 554 307,11	372 838 318,38	302 627 242,91	0,00	18 299 742,82	0,00	457 705,76	92,9	125,6
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	18 500 000	50 271 288	35 453 200,61	18 995 800,61	0,00	16 457 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,5	191,6
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	975 318	975 318	975 317,96	975 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 524 682	18 488 011	18 020 482,65	18 020 482,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	102,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 807 959	16 457 400,00	0,00	0,00	16 457 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,4	-
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 100 000	19 061 290	18 728 414,40	18 728 414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250 000,00	0,00	457 705,76	98,3	88,8
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 100 000	18 600 894	18 268 020,08	18 268 020,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250 000,00	0,00	457 705,76	98,2	86,6

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	460 396	460 394,32	460 394,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	30 737	30 736,20	0,00	0,00	30 736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	30 737	30 736,20	0,00	0,00	30 736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	162 287 582	252 592 868	234 406 154,32	50 268 476,98	114 282,00	184 137 677,34	153 925 475,56	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8	144,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000	130 000	117 061,04	117 061,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90	106,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 150 000	8 150 000	8 140 650,58	8 140 650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 000	636 000	628 711,87	628 711,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	98,9

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514 000	1 514 000	1 490 909,54	1 490 909,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	98,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	210 000	210 000	177 781,68	177 781,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7	84,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000	170 000	165 497,00	165 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4	150,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4	92,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060 000	1 975 249	1 419 796,44	1 419 796,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,9	68,9
4260	Zakup energii	186 000	186 000	143 511,35	143 511,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,2	77,2
4270	Zakup usług remontowych	15 100 000	17 859 207	17 318 109,29	17 318 109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	114,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	16 690,00	16 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,5	83,5
4300	Zakup usług pozostałych	19 620 000	16 695 982	15 937 033,04	15 937 033,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5	81,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000	110 000	100 457,54	100 457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3	91,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	12 000	17 000	12 090,90	12 090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,1	100,8
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000	150 000	90 924,00	90 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,6	60,6
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	28 000	22 253,63	22 253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,5	148,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	300 000	280 000	248 306,46	248 306,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,7	82,8

4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 000	173 000	168 483,40	168 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4	97,4
4480	Podatek od nieruchomości	50 000	56 475	55 804,00	55 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8	111,6
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	16 000	13 802,50	13 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,3	86,3
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000	30 000	2 746,38	2 746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,2	9,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	25 354,35	25 354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5	84,5
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	114 505	114 282,00	114 282,00	114 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	-
4580	Pozostałe odsetki	0	276	275,02	275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	33 244,33	33 244,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,5	66,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	41 270,35	41 270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,5	82,5

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000	24 591,94	24 591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5	61,5
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	3 749 598,35	3 749 598,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 801 035	20 122 073	10 760 736,55	0,00	0,00	10 760 736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5	84,1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 632 552	155 662 556	151 560 438,58	0,00	0,00	151 560 438,58	151 560 438,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4	288
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 868 703	3 612 368	1 355 524,52	0,00	0,00	1 355 524,52	1 355 524,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5	35
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 626 292	22 877 664	18 858 437,95	0,00	0,00	18 858 437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4	43,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000	605 000	593 027,28	0,00	0,00	593 027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	98

6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 009 513	1 009 512,46	0,00	0,00	1 009 512,46	1 009 512,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	198 600 048	219 760 142	214 795 899,58	42 586 477,24	2 440 025,11	172 209 422,34	148 701 767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7	108,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	44 917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511 339	807 093	564 972,29	564 972,29	564 972,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70	16,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 832	42 479	29 735,40	29 735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70	5
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	22 554	22 553,30	22 553,30	22 553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	59,4
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	1 188	1 187,02	1 187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	59,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 600	142 616	100 499,13	100 499,13	100 499,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,5	16,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 424	7 506	5 289,43	5 289,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,5	5,2

4120	Składki na Fundusz Pracy	0	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	86 028	20 219	11 192,29	11 192,29	11 192,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,4	13
4129	Składki na Fundusz Pracy	14 598	1 064	589,03	589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,4	4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	5
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 364	11 660	5 854,32	5 854,32	5 854,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2	28,7
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 456	614	308,19	308,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2	8,9
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	26 000	3 629,59	3 629,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	363
4307	Zakup usług pozostałych	2 598 684	1 701 264	1 674 522,43	1 674 522,43	1 674 522,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	64,4
4309	Zakup usług pozostałych	440 965	89 540	88 132,94	88 132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	20
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 693	1 881	1 428,95	1 428,95	1 428,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76	84,4
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	287	99	75,26	75,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76	26,2
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4417	Podróże służbowe krajowe	116 580	10 758	2 592,35	2 592,35	2 592,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1	2,2
4419	Podróże służbowe krajowe	19 782	566	136,45	136,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1	0,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4427	Podróże służbowe zagraniczne	38 860	3 586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 594	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4437	Różne opłaty i składki	179 535	114 000	54 099,65	54 099,65	54 099,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,5	30,1
4439	Różne opłaty i składki	30 465	6 000	2 847,35	2 847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,5	9,3

4507	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85	95	44,65	44,65	44,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47	52,5
4509	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	5	2,35	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47	15,7
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000	11 000	10 087,80	10 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7	25,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360 000	512 000	511 388,58	511 388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	142,1
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	36 273 973	40 232 242	39 492 823,49	39 492 823,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	108,9
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 275	4 751	2 265,75	2 265,75	2 265,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7	53
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	726	250	119,25	119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7	16,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 745	565 745	269 070,48	0,00	0,00	269 070,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6	47,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 708 795	113 305 728	110 440 807,00	0,00	0,00	110 440 807,00	110 440 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	98,9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 955 619	16 942 855	16 520 788,12	0,00	0,00	16 520 788,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	87,2

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 043 310	38 267 665	38 260 960,35	0,00	0,00	38 260 960,35	38 260 960,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100	200,9
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 231 419	6 850 930	6 717 796,39	0,00	0,00	6 717 796,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	207,9
60095	Pozostała działalność	368 000	388 000	90 825,32	87 742,82	0,00	3 082,50	0,00	0,00	49 742,82	0,00	0,00	23,4	24,7
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	50 000	49 742,82	49 742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	49 742,82	0,00	0,00	99,5	165,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	38 000	38 000	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	3 082,50	0,00	0,00	3 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1
630	Turystyka	58 533 027	58 446 696	42 688 312,11	3 937 470,91	2 843 373,87	38 750 841,20	31 760 249,24	0,00	0,00	0,00	53 746,24	73	72,9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 949 219	3 898 195	2 855 312,48	2 823 812,48	2 371 124,46	31 500,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,2	72,3
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 459	207 459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 051	62 051	37 899,96	37 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,1	61,1

2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	107 000	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2	96,5
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	9 901	9 900,42	9 900,42	9 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 969	127 006	29 880,94	29 880,94	29 880,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,5	14,7
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 552	14 111	3 320,10	3 320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,5	14,7
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050	4 050	3 170,03	3 170,03	3 170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,3	78,3
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450	450	352,22	352,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,3	78,3
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 586	35 586	5 441,31	5 441,31	5 441,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,3	15,3

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 954	3 954	604,61	604,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,3	15,3
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 072	5 072	134,73	134,73	134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7	2,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	564	564	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7	2,7
4190	Nagrody konkursowe	0	5 623	5 622,50	5 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	16 522	13 900,35	13 900,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,1	69,5
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	37 800	35 695,68	35 695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4	89,2
4307	Zakup usług pozostałych	2 248 656	2 324 619	2 321 803,03	2 321 803,03	2 321 803,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	103,3
4309	Zakup usług pozostałych	249 850	258 291	257 978,11	257 978,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	103,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	799,50	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3	53,3
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 055	670 055	28 350,00	0,00	0,00	28 350,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2	4,2
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 451	4 781	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,9	4,2
8557	Różne rozliczenia finansowe	0	800	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	-
63095	Pozostała działalność	54 583 808	54 548 501	39 832 999,63	1 113 658,43	472 249,41	38 719 341,20	31 731 899,24	0,00	0,00	0,00	53 746,24	73	73

2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000	24 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	140 000	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 976	54 816	53 746,24	53 746,24	53 746,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 746,24	98	114,4
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 840	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0

2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000	350 000	327 050,09	327 050,09	327 050,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4	93,4
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000	115 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	33 000	23 007,64	23 007,64	23 007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,7	69,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300	8 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200	60 200	60 092,33	60 092,33	60 092,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	9 000	9 000	7 252,11	7 252,11	7 252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,6	80,6
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	711,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4	2,4
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	59 200	51 409,02	51 409,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8	85,7

4307	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4417	Podróże służbowe krajowe	9 134	9 305	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2	4,3
4419	Podróże służbowe krajowe	1 571	1 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 439 371	749 524	183 097,23	0,00	0,00	183 097,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,4	7,5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 034 850	18 041 000	11 122 594,70	0,00	0,00	11 122 594,70	11 122 594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	61,7	61,7
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706 150	6 117 200	5 869 862,69	0,00	0,00	5 869 862,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	216,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600	7 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0

6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 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	71 816	36 965	36 964,99	0,00	0,00	36 964,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	51,5
6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	949 847	897 354,63	0,00	0,00	897 354,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5	-
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 150 000	8 650 000	7 851 655,37	0,00	0,00	7 851 655,37	7 851 655,37	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8	96,3
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000 000	17 500 000	12 757 649,17	0,00	0,00	12 757 649,17	12 757 649,17	0,00	0,00	0,00	0,00	72,9	70,9

6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	163	162,42	0,00	0,00	162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	679 700	1 280 975	1 057 540,04	551 314,88	0,00	506 225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6	155,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679 700	1 280 975	1 057 540,04	551 314,88	0,00	506 225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6	155,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	-
4260	Zakup energii	35 000	35 000	33 892,88	33 892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8	96,8
4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	24 011,66	24 011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48	48
4300	Zakup usług pozostałych	360 000	413 275	328 038,97	328 038,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,4	91,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	50 000	40 000	11 887,99	11 887,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,7	23,8

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000	50 000	27 804,13	27 804,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6	55,6
4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	7 895,50	7 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,3	26,3
4480	Podatek od nieruchomości	60 000	60 000	58 475,00	58 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	97,5
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	19
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700	3 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	50 000	49 128,75	49 128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	122,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	538 000	506 225,16	0,00	0,00	506 225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1	-
710	Działalność usługowa	2 984 450	2 976 950	2 707 504,00	2 654 690,99	0,00	52 813,01	0,00	4 350,00	157 500,00	0,00	0,00	90,9	90,7
71003	Biura planowania przestrzennego	2 499 450	2 499 450	2 429 974,00	2 377 160,99	0,00	52 813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	97,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	1 660,89	1 660,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,4	55,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 000	1 522 000	1 497 932,06	1 497 932,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	98,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 930	110 830	110 774,91	110 774,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	94,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 100	271 100	262 008,42	262 008,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6	96,6

4120	Składki na Fundusz Pracy	38 700	38 700	17 955,63	17 955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4	46,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 500	27 500	26 764,00	26 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3	101
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700	73 700	71 624,94	71 624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	97,2
4260	Zakup energii	43 700	36 700	36 055,76	36 055,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	82,5
4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	4 835,01	4 835,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,6	80,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	803,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5	53,5
4300	Zakup usług pozostałych	79 620	102 320	101 015,11	101 015,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	126,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	8 900	8 727,20	8 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	75,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	183 600	181 100	180 859,06	180 859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	98,5
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	2 376,34	2 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,4	59,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3	95,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600	43 100	42 685,08	42 685,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	93,6
4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	2 913,00	2 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	97,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	3 000	2 450,58	2 450,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,7	40,8

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500	55 500	52 813,01	0,00	0,00	52 813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2	95,2
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	12 500	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	60	37,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	75	75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	15 000	15 000	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	29	29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	29	29
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	450 000	450 000	265 680,00	265 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	59	59
4300	Zakup usług pozostałych	450 000	450 000	265 680,00	265 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	59	59
720	Informatyka	75 183 525	81 256 332	62 591 882,89	5 579 312,91	5 285 665,04	57 012 569,98	49 289 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77	83,3
72095	Pozostała działalność	75 183 525	81 256 332	62 591 882,89	5 579 312,91	5 285 665,04	57 012 569,98	49 289 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77	83,3
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 577 918	3 577 918	2 495 811,05	2 495 811,05	2 495 811,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,8	69,8

2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 180 926	1 309 523	430 036,35	430 036,35	430 036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,8	36,4
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	12	11,51	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9	-
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 408 651	2 863 156	1 775 909,84	1 775 909,84	1 775 909,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	73,7
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	354 219	274 719	188 102,86	188 102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,5	53,1
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	-

2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	107 068	126 885	33 049,64	33 049,64	33 049,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	30,9
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 575	96 075	72 122,99	72 122,99	72 122,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,1	102,2
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 425	16 925	12 727,58	12 727,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,2	102,4
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 500	5 689,03	5 689,03	5 689,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,9	66,9
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 500	1 003,95	1 003,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,9	66,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 128	16 512	13 154,80	13 154,80	13 154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,7	108,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140	2 914	2 321,45	2 321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,7	108,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 728	2 353	1 758,60	1 758,60	1 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,7	101,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	306	417	310,33	310,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4	101,4
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500	124 244	14 300,34	14 300,34	14 300,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,5	12,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	21 926	2 523,60	2 523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,5	12,9
4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4307	Zakup usług pozostałych	676 160	645 651	289 572,16	289 572,16	289 572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8	42,8
4309	Zakup usług pozostałych	119 322	110 937	51 101,11	51 101,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,1	42,8

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	8 547	8 546,00	8 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	358 346	344 602	152 992,24	152 992,24	152 992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4	42,7
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000	59 281	26 998,66	26 998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5	42,9
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 829 226	8 927 926	5 218 977,36	0,00	0,00	5 218 977,36	5 218 977,36	0,00	0,00	0,00	0,00	58,5	59,1
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 099	1 575 599	920 996,04	0,00	0,00	920 996,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,5	59,1

6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	4 903 056	4 903 056,00	0,00	0,00	4 903 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 409 593	24 569 698	20 281 038,74	0,00	0,00	20 281 038,74	20 281 038,74	0,00	0,00	0,00	0,00	82,5	83,1
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 866 664	1 928 664	1 899 313,44	0,00	0,00	1 899 313,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	101,7

6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	732 149	929 372	759 801,75	0,00	0,00	759 801,75	759 801,75	0,00	0,00	0,00	0,00	81,8	103,8
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 464 128	18 464 128	14 354 726,66	0,00	0,00	14 354 726,66	14 354 726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	77,7	77,7
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 238 754	10 242 551	8 576 212,57	0,00	0,00	8 576 212,57	8 576 212,57	0,00	0,00	0,00	0,00	83,7	83,8

6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	98 460	98 447,42	0,00	0,00	98 447,42	98 447,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
8557	Różne rozliczenia finansowe	0	1 280	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	-
750	Administracja publiczna	63 165 484	65 745 889	58 758 473,88	52 615 773,03	19 221 535,02	6 142 700,85	2 709 493,95	0,00	976 595,33	0,00	0,00	89,4	93
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	950 000	951 496	801 870,60	801 870,60	681 267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,3	84,4
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	357 000	357 000	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	63 000	63 000	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	923	844,58	844,58	844,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5	-
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	163	149,04	149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4	-

4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 451	269 951	214 880,87	214 880,87	214 880,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,6	82,2
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 139	47 639	37 920,21	37 920,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,6	82,2
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 630	7 130	5 797,06	5 797,06	5 797,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,3	37,1
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 758	1 258	1 023,03	1 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,3	37,1
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 631	47 631	37 457,74	37 457,74	37 457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,6	78,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 405	8 405	6 610,27	6 610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,6	78,6
4128	Składki na Fundusz Pracy	6 788	6 788	3 984,73	3 984,73	3 984,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,7	58,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 198	1 198	703,25	703,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,7	58,7
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	14
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	14
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050	11 050	6 897,37	6 897,37	6 897,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,4	62,4
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950	1 950	1 217,23	1 217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,4	62,4
4268	Zakup energii	10 200	10 200	9 741,96	9 741,96	9 741,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5	95,5
4269	Zakup energii	1 800	1 800	1 719,43	1 719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5	95,5
4278	Zakup usług remontowych	4 250	4 250	915,52	915,52	915,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,5	21,5
4279	Zakup usług remontowych	750	750	161,59	161,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,5	21,5
4300	Zakup usług pozostałych	0	210	209,36	209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	-
4308	Zakup usług pozostałych	63 750	52 700	28 006,56	28 006,56	28 006,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1	43,9
4309	Zakup usług pozostałych	11 250	9 300	4 942,60	4 942,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1	43,9

4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100	20 400	10 071,10	10 071,10	10 071,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4	197,5
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	3 600	1 777,41	1 777,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4	197,5
4418	Podróże służbowe krajowe	12 750	8 500	2 609,80	2 609,80	2 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,7	20,5
4419	Podróże służbowe krajowe	2 250	1 500	460,60	460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,7	20,5
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 700	218,76	218,76	218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,9	12,9
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	300	38,64	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,9	12,9
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	200	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5	-
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100	5 100	2 127,44	2 127,44	2 127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7	41,7

4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	375,45	375,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7	41,7
75011	Urzędy wojewódzkie	1 010 000	1 036 000	1 013 964,91	997 964,91	0,00	16 000,00	0,00	0,00	972 989,68	0,00	0,00	97,9	100,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 094	806 272	806 269,60	806 269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	775 843,00	0,00	0,00	100	100,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 621	1 826	1 825,82	1 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	69,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 846	138 552	138 552,00	138 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 023,00	0,00	0,00	100	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 788	17 623	17 607,91	17 607,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16 959,00	0,00	0,00	99,9	89
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 651	17 651	17 651,00	17 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 175,00	0,00	0,00	100	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	12 000	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	30	180
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	16 365	2 747,58	2 747,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389,68	0,00	0,00	16,8	18,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	711	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	100	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 000	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	100	-
75017	Samorządowe sejmiki województw	883 794	943 794	738 354,06	738 354,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,2	83,5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	757 799	757 799	628 654,30	628 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83	83

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 771	118 771	54 974,60	54 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,3	79,9
4300	Zakup usług pozostałych	15 400	15 400	10 157,66	10 157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	10 000	2 743,72	2 743,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,4	-
4430	Różne opłaty i składki	41 824	41 824	41 823,78	41 823,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
75018	Urzędy marszałkowskie	56 487 320	54 848 370	48 876 546,53	45 718 796,40	18 079 273,32	3 157 750,13	2 709 493,95	0,00	0,00	0,00	0,00	89,1	86,5
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	287 059,27	287 059,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7	95,7
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	122 822	121 354,24	121 354,24	121 354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8	-

2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	20	19,37	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000	76 000	53 826,31	53 826,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,8	71,8
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000	140 000	131 781,30	131 781,30	131 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1	109,8
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	1 850	511,26	511,26	511,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,6	25,6
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	150	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6	-
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 137 653	17 180 078	17 075 306,34	17 075 306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	99,6
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 574 680	13 819 268	12 046 186,16	12 046 186,16	12 046 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,2	95,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 784	1 077 592	688 764,85	688 764,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,9	70,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 287 018	1 287 018	1 184 750,91	1 184 750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1	92,1

4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	767 972	724 159	720 894,27	720 894,27	720 894,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	93,9
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 289	43 140	42 240,17	42 240,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	89,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 126 198	3 133 915	2 928 044,45	2 928 044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4	93,7
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 293 854	2 486 079	2 144 239,09	2 144 239,09	2 144 239,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,2	93,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 245	213 479	122 425,28	122 425,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,3	69,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	445 560	445 740	331 226,83	331 226,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,3	74,3
4128	Składki na Fundusz Pracy	328 994	338 943	252 631,10	252 631,10	252 631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,5	76,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	25 182	27 626	14 315,33	14 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8	56,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	516 000	516 000	465 256,00	465 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2	90,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000	92 220	82 647,74	82 647,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6	99,6
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	153 400	120 050	63 423,89	63 423,89	63 423,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,8	41,3
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600	15 450	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4	112,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215 000	1 254 600	1 034 332,33	1 034 332,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4	85,1
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	927 455	620 615	500 245,06	500 245,06	500 245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,6	53,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	123 081	137 276	32 742,09	32 742,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,9	26,6
4260	Zakup energii	860 000	860 000	797 434,10	797 434,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7	92,7
4268	Zakup energii	202 950	338 455	289 638,57	289 638,57	289 638,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,6	142,7
4269	Zakup energii	4 050	19 845	7 329,19	7 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,9	181
4270	Zakup usług remontowych	453 000	363 000	212 504,35	212 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,5	46,9

4278	Zakup usług remontowych	84 250	111 250	96 273,77	96 273,77	96 273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,5	114,3
4279	Zakup usług remontowych	750	3 750	2 370,40	2 370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,2	316,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	17 120,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,5	68,5
4300	Zakup usług pozostałych	1 222 570	1 103 813	863 422,93	863 422,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,2	70,6
4308	Zakup usług pozostałych	2 782 380	1 250 363	1 002 717,29	1 002 717,29	1 002 717,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,2	36
4309	Zakup usług pozostałych	270 420	234 193	21 199,26	21 199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,1	7,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	206 200	206 200	110 898,40	110 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8	53,8
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 205	35 280	19 074,01	19 074,01	19 074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,1	33,3
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 095	2 520	1 461,12	1 461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	133,4
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100 000	19 250	11 976,51	11 976,51	11 976,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,2	12
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500	2 250	428,04	428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	6,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-

4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	901 850	502 875	451 545,66	451 545,66	451 545,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8	50,1
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	9 150	21 375	7 103,25	7 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,2	77,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000	61 000	50 472,00	50 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,7	82,7
4410	Podróże służbowe krajowe	190 000	120 000	91 313,95	91 313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,1	48,1
4418	Podróże służbowe krajowe	66 090	115 770	53 719,31	53 719,31	53 719,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4	81,3
4419	Podróże służbowe krajowe	2 310	12 134	2 984,22	2 984,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,6	129,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	230 000	230 000	219 000,50	219 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2	95,2
4428	Podróże służbowe zagraniczne	56 700	73 700	27 678,14	27 678,14	27 678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,6	48,8
4429	Podróże służbowe zagraniczne	300	3 506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	105 000	105 000	51 670,66	51 670,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2	49,2
4438	Różne opłaty i składki	17 000	5 000	2 276,00	2 276,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5	13,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767 483	767 483	707 116,79	707 116,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1	92,1
4480	Podatek od nieruchomości	800	800	680,91	680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,1	85,1
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000	4 000	738,12	738,12	738,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5	5,3

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 100	37 100	22 067,22	22 067,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,5	59,5
4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 020	11 165	8 648,23	8 648,23	8 648,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,5	57,6
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180	735	417,54	417,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,8	232
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000	35 000	12 641,02	12 641,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,1	63,2
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	20 131	19 259,00	19 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	45 000	3 997,44	3 997,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,9	6,7
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 600	81 250	53 503,72	53 503,72	53 503,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,9	85,5
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 223	3 750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000	100 000	69 790,10	69 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,8	69,8

4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 100	144 899	80 195,55	80 195,55	80 195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,3	42,2
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900	15 900	3 204,52	3 204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,2	20,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	105 000	102 487,61	0,00	0,00	102 487,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6	170,8
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	600 000	589 075,70	0,00	0,00	589 075,70	589 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	73,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000	584 000	339 492,24	0,00	0,00	339 492,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,1	68
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	641 297	531 297	414 083,90	0,00	0,00	414 083,90	414 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,9	64,6
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 882	45 882	6 276,33	0,00	0,00	6 276,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7	13,7

6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 450 000	1 706 335	1 706 334,35	0,00	0,00	1 706 334,35	1 706 334,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100	69,6
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	24	22,07	22,07	22,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000	200 000	196 000,00	154 080,00	0,00	41 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	98
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	158 080	154 080,00	154 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	41 920	41 920,00	0,00	0,00	41 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	21

75046	Komisje egzaminacyjne	5 000	5 000	3 605,65	3 605,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605,65	0,00	0,00	72,1	72,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	3 605,65	3 605,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605,65	0,00	0,00	72,1	72,1
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	19 500	19 500	18 045,60	18 045,60	15 338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5	92,5
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 864	13 864	12 835,91	12 835,91	12 835,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6	92,6
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 447	2 447	2 265,16	2 265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6	92,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371	2 371	2 194,95	2 194,95	2 194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6	92,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	418	418	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7	92,7
4127	Składki na Fundusz Pracy	340	340	307,90	307,90	307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6	90,6
4129	Składki na Fundusz Pracy	60	60	54,34	54,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6	90,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 715 000	2 945 500	2 862 837,01	2 849 351,29	0,00	13 485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	166,9
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	90 000	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,3	57,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	62 000	61 803,00	61 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	167
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	80 000	69 022,44	69 022,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,3	172,6
4300	Zakup usług pozostałych	1 540 000	2 691 500	2 623 806,88	2 623 806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	170,4
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	2 999,97	2 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	60

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 000	13 485,72	0,00	0,00	13 485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3	-
75095	Pozostała działalność	1 894 870	4 796 229	4 247 249,52	1 333 704,52	445 655,45	2 913 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,6	224,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000	60 500	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,1	37
4190	Nagrody konkursowe	0	11 111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500	116 900	75 902,63	75 902,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,9	99,2
4270	Zakup usług remontowych	20 000	60 000	53 849,40	53 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7	269,2
4300	Zakup usług pozostałych	671 050	575 829	435 893,30	435 893,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,7	65
4308	Zakup usług pozostałych	571 338	552 798	400 116,15	400 116,15	400 116,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,4	70
4309	Zakup usług pozostałych	63 482	61 422	54 386,33	54 386,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5	85,7
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	16 040	5 947,33	5 947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,1	39,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	230 000	228 984	138 375,00	138 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,4	60,2
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	27 000	45 540	45 539,30	45 539,30	45 539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	168,7
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 000	5 060	5 059,90	5 059,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	168,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000	40 000	1 099,40	1 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7	2,7

4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5	87,5
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	58 500	58 500	57 035,78	57 035,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	97,5
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	2 913 545	2 913 545,00	0,00	0,00	2 913 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
757	Obsługa długu publicznego	30 933 446	25 725 660	581 593,53	581 593,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	1,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	977 823	977 823	581 593,53	581 593,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,5	59,5

8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	977 823	977 823	581 593,53	581 593,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,5	59,5
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	29 955 623	24 747 837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 769 113	4 769 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	25 186 510	19 978 724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
758	Różne rozliczenia	13 500 000	2 332 663	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	13 500 000	2 332 663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4810	Rezerwy	13 500 000	2 332 663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	22 798 381	23 117 221	20 182 211,12	18 619 980,46	400 625,98	1 562 230,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 404,57	87,3	88,5
80130	Szkoły zawodowe	11 986 649	12 081 115	9 534 657,28	8 284 601,82	9 282,03	1 250 055,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,9	79,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	59 902	57 092,67	57 092,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3	839,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 234 446	7 180 934	5 554 398,09	5 554 398,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,3	76,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 424	476 480	476 270,13	476 270,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	92,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338 047	1 360 255	1 017 213,81	1 017 213,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,8	76

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112	2 112	1 333,65	1 333,65	1 333,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,1	63,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	373	373	235,35	235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,1	63,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 993	159 993	110 193,79	110 193,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,9	114,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	300	300	190,09	190,09	190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,4	63,4
4129	Składki na Fundusz Pracy	53	53	33,55	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,3	63,3
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000	4 000	1 285,20	1 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,1	18,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300	57 744	52 690,00	52 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2	994,2
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 259	12 259	7 758,29	7 758,29	7 758,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,3	63,3
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 163	2 163	1 369,11	1 369,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,3	63,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000	113 000	112 907,63	112 907,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 000	98 132	97 586,81	97 586,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	130,1
4260	Zakup energii	335 000	335 000	282 404,12	282 404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,3	84,3
4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	27 860,64	27 860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,6	18,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700	5 150	3 439,00	3 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,8	60,3
4300	Zakup usług pozostałych	81 000	112 000	105 293,57	105 293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94	130
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 700	22 700	15 943,54	15 943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,2	47,3
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	1 489,39	1 489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,8	24,8
4430	Różne opłaty i składki	8 000	9 000	8 853,00	8 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	110,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 571	385 829	328 019,00	328 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85	75
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 148	13 148	12 378,00	12 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1	94,1
4580	Pozostałe odsetki	0	36	35,89	35,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	8 292	4 683,00	4 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,5	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100	6 100	3 644,50	3 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,7	51,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000	1 250 055,46	0,00	0,00	1 250 055,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3	83,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 599 446	8 719 356	8 381 120,66	8 068 945,46	0,00	312 175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1	97,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200	185 337	90 231,20	90 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7	557
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 138 390	5 119 654	5 004 509,23	5 004 509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	97,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 032	406 614	406 613,43	406 613,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	98,4

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 086	893 048	869 451,52	869 451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4	94,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	99 408	99 008	84 382,44	84 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2	84,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 060	27 060	24 939,00	24 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2	92,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000	39 000	30 000,03	30 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,9	69,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 130	190 571	190 570,53	190 570,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	102,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000	66 000	65 999,99	65 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	94,3
4260	Zakup energii	244 850	238 731	201 177,44	201 177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,3	82,2
4270	Zakup usług remontowych	168 800	607 727	602 612,87	602 612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	357
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 130	6 280	4 784,00	4 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,2	93,3
4300	Zakup usług pozostałych	164 550	161 100	156 986,58	156 986,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4	95,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 520	32 960	28 265,96	28 265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,8	75,3
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	1 200	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
4410	Podróże służbowe krajowe	20 770	31 646	23 428,52	23 428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	112,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	22 700	21 824	21 189,84	21 189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	93,3

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 590	243 993	236 879,08	236 879,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	94,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600	5 600	4 752,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,9	84,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 430	25 430	20 971,80	20 971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,5	82,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 000	307 073	307 071,76	0,00	0,00	307 071,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	42
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 500	5 103,44	0,00	0,00	5 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 039 168	1 053 443	1 047 620,89	1 047 620,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	100,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	48 750	48 744,26	48 744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	1393
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 210	609 960	609 924,89	609 924,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	96,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 980	56 852	56 852,00	56 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	98,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 860	110 360	110 148,27	110 148,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	93,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 220	5 720	5 491,78	5 491,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	76,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 600	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	37 500	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	125

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000	52 333	52 332,40	52 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	104,7	
4260	Zakup energii	40 000	35 000	32 400,85	32 400,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6	81	
4270	Zakup usług remontowych	10 500	10 500	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,5	75,5	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	19 999,99	19 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	4 000	3 773,17	3 773,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3	53,9	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	13 000	12 798,72	12 798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	98,5	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	5 000	4 526,56	4 526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5	100,6	
4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,3	66,3	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 298	29 368	29 368,00	29 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	93,8	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	98	
80195	Pozostała działalność	1 173 118	1 263 307	1 218 812,29	1 218 812,29	391 343,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 404,57	96,5	103,9

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000	360 000	359 965,84	359 965,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	4 130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 000	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 641	13 641	13 640,80	13 640,80	13 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 640,80	100	100
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408	2 408	2 407,20	2 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,20	100	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 204	1 203,30	1 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 692	27 692	27 582,80	27 582,80	27 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 582,80	99,6	99,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 887	4 887	4 867,60	4 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867,60	99,6	99,6

4127	Składki na Fundusz Pracy	1 963	1 963	1 601,36	1 601,36	1 601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601,36	81,6	81,6
4129	Składki na Fundusz Pracy	344	344	282,56	282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,56	82,1	82,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,1	52,1
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	205 856	223 196	220 412,50	220 412,50	220 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 412,50	98,8	107,1
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 328	39 388	38 896,26	38 896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 896,26	98,8	107,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	54 000	53 882,94	53 882,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	117,1
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 427	20 652	12 628,45	12 628,45	12 628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 628,45	61,1	94,1
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370	3 645	2 228,54	2 228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228,54	61,1	94
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	13 500	9 982,00	9 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,9	99,8
4307	Zakup usług pozostałych	91 800	126 629	114 798,04	114 798,04	114 798,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 798,04	90,7	125,1
4309	Zakup usług pozostałych	16 200	22 347	20 258,46	20 258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 258,46	90,7	125,1
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680	680	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	100	100
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120	120	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	100	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 402	283 881	277 723,64	277 723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	100,1
851	Ochrona zdrowia	68 652 616	94 938 648	88 704 551,49	2 412 442,69	0,00	86 292 108,80	0,00	293 089,94	18 737,05	0,00	0,00	93,4	129,2
85111	Szpitala ogólne	65 729 616	91 460 289	85 828 673,65	0,00	0,00	85 828 673,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8	130,6

6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 774 500	24 072 090	24 029 018,73	0,00	0,00	24 029 018,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	354,7
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 637 281	40 598 201	37 020 605,26	0,00	0,00	37 020 605,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2	73,1
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 317 835	26 729 470	24 718 522,50	0,00	0,00	24 718 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5	297,2

6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	60 528	60 527,16	0,00	0,00	60 527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
85141	Ratownictwo medyczne	0	386 000	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	386 000	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
85148	Medycyna pracy	1 890 000	1 890 000	1 856 664,00	1 856 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	98,2
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	960 000	960 000	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100

2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	930 000	896 664,00	896 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4	2989
85149	Programy polityki zdrowotnej	188 000	188 000	118 757,10	118 757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,2	63,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	69	68,76	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	10	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 921	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,1	40,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	4 647,30	4 647,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5	46,5
4300	Zakup usług pozostałych	168 000	168 000	109 951,24	109 951,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,4	65,4
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	25 367,10	25 367,10	0,00	0,00	0,00	25 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	84,6	84,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480	6 480	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,6	46,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520	3 520	2 347,10	2 347,10	0,00	0,00	0,00	2 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7	66,7
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	610 959	267 722,84	190 287,69	0,00	77 435,15	0,00	267 722,84	0,00	0,00	0,00	0,00	43,8	53,5
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	130 000	91 587,50	91 587,50	0,00	0,00	0,00	91 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70,5	91,6

2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 000	70 000	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	25,7	25,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000	160 959	41 784,00	41 784,00	0,00	0,00	0,00	41 784,00	0,00	0,00	0,00	26	32,1
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	17,1	17,1
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	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	20 283,33	20 283,33	0,00	0,00	0,00	20 283,33	0,00	0,00	0,00	92,2	92,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	15 300	2 165,81	2 165,81	0,00	0,00	0,00	2 165,81	0,00	0,00	0,00	14,2	14,2
4300	Zakup usług pozostałych	42 000	42 000	4 507,05	4 507,05	0,00	0,00	0,00	4 507,05	0,00	0,00	0,00	10,7	10,7

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	100 000	77 435,15	0,00	0,00	77 435,15	0,00	77 435,15	0,00	0,00	0,00	77,4	154,9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000	10 500	7 721,99	7 721,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 721,99	0,00	0,00	73,5	96,5
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	10 500	7 721,99	7 721,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 721,99	0,00	0,00	73,5	96,5
85195	Pozostała działalność	307 000	362 900	213 644,81	213 644,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11 015,06	0,00	0,00	58,9	69,6
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000	16 000	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	200
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	132 400	132 400,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	176,5

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	13 500	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	225
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	6 000	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	76,7	153,3
4190	Nagrody konkursowe	0	1 000	519,82	519,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	3 943,23	3 943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,4	39,4
4300	Zakup usług pozostałych	205 000	184 000	42 681,76	42 681,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415,06	0,00	0,00	23,2	20,8
852	Pomoc społeczna	6 784 463	8 729 706	8 109 575,84	7 764 335,63	0,00	345 240,21	0,00	45 985,99	2 240 734,67	0,00	0,00	92,9	119,5
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	1 500 000	1 033 011,68	738 154,46	0,00	294 857,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,9	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	35 000	22 798,90	22 798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,1	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 985	3 898,61	3 898,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,1	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	858	558,58	558,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,1	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	41 000	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,7	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	492 857	155 354,94	155 354,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,5	-
4260	Zakup energii	0	11 000	367,02	367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3	-
4270	Zakup usług remontowych	0	501 608	501 450,01	501 450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	77 672	20 747,10	20 747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,7	-

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	29 520	28 179,30	28 179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000	294 857,22	0,00	0,00	294 857,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	-
85202	Domy pomocy społecznej	2 841 000	2 788 629	2 784 953,00	2 784 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	98
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 841 000	2 788 629	2 784 953,00	2 784 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	98
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 500	53 500	45 985,99	45 985,99	0,00	0,00	0,00	45 985,99	0,00	0,00	0,00	86	119,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 920	1 916,91	1 916,91	0,00	0,00	0,00	1 916,91	0,00	0,00	0,00	99,8	127,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	274,65	274,65	0,00	0,00	0,00	274,65	0,00	0,00	0,00	54,9	54,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	28 000	20 960,00	20 960,00	0,00	0,00	0,00	20 960,00	0,00	0,00	0,00	74,9	83,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	4 300	4 211,67	4 211,67	0,00	0,00	0,00	4 211,67	0,00	0,00	0,00	97,9	140,4
4300	Zakup usług pozostałych	8 500	18 780	18 622,76	18 622,76	0,00	0,00	0,00	18 622,76	0,00	0,00	0,00	99,2	219,1
85206	Wspieranie rodziny	40 737	40 737	20 135,51	20 135,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4	49,4

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	2 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	10 000	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,8	21,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	11 000	10 697,46	10 697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	178,3
4300	Zakup usług pozostałych	16 737	16 737	6 258,05	6 258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,4	37,4
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	890 000	1 168 502	1 149 072,88	1 139 172,88	0,00	9 900,00	0,00	0,00	1 147 206,15	0,00	0,00	98,3	129,1
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 500	1 866,73	1 866,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 050	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	100	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 109	648 109	647 731,63	647 731,63	0,00	0,00	0,00	0,00	647 731,63	0,00	0,00	99,9	99,9

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000	40 408	40 407,35	40 407,35	0,00	0,00	0,00	0,00	40 407,35	0,00	0,00	100	91,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 031	117 926	115 453,56	115 453,56	0,00	0,00	0,00	0,00	115 453,56	0,00	0,00	97,9	217,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 298	14 686	12 782,89	12 782,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12 782,89	0,00	0,00	87	137,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	6 000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100	25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698	35 250	35 200,39	35 200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,39	0,00	0,00	99,9	1305
4260	Zakup energii	1 800	8 000	7 804,93	7 804,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 804,93	0,00	0,00	97,6	433,6
4270	Zakup usług remontowych	0	500	434,50	434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	434,50	0,00	0,00	86,9	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	265	360	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	87,2	118,5
4300	Zakup usług pozostałych	28 735	122 246	112 776,38	112 776,38	0,00	0,00	0,00	0,00	112 776,38	0,00	0,00	92,3	392,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 482	3 364	2 192,60	2 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192,60	0,00	0,00	65,2	147,9
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	8 500	8 498,81	8 498,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498,81	0,00	0,00	100	849,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 382	117 426	117 425,51	117 425,51	0,00	0,00	0,00	0,00	117 425,51	0,00	0,00	100	215,9
4430	Różne opłaty i składki	300	700	376,43	376,43	0,00	0,00	0,00	0,00	376,43	0,00	0,00	53,8	125,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900	22 105	22 105,00	22 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 105,00	0,00	0,00	100	105,8
4580	Pozostałe odsetki	0	972	971,17	971,17	0,00	0,00	0,00	0,00	971,17	0,00	0,00	99,9	-

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 500	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	77,1	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 900	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	100	-
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 804 226	1 817 722	1 790 323,40	1 749 840,41	0,00	40 482,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	99,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	966,48	966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,2	32,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 598	1 100 058	1 099 160,65	1 099 160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	100,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 412	72 965	72 943,56	72 943,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	91,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 248	190 817	186 639,52	186 639,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	96,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 688	20 985	19 920,08	19 920,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9	71,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	452	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	12,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 150	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	92,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	44 271	43 276,18	43 276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	113,9
4260	Zakup energii	10 000	14 000	11 443,59	11 443,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,7	114,4
4270	Zakup usług remontowych	9 000	7 300	5 195,46	5 195,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,2	57,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5	37,5
4300	Zakup usług pozostałych	83 000	67 554	60 630,95	60 630,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8	73

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	14 000	13 630,39	13 630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4	136,3
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 212	175 556	175 555,68	175 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	97,4
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	4 800	3 420,80	3 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,3	57
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4430	Różne opłaty i składki	6 000	12 000	10 395,42	10 395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6	173,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	26 940	26 940,00	26 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	122,5
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 368	3 696	3 696,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	84,6
4580	Pozostałe odsetki	0	1 649	1 644,65	1 644,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	2 029	2 029,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	33,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500	42 500	40 482,99	0,00	0,00	40 482,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3	352
85226	Ośrodki adopcyjne	920 000	1 116 585	1 093 528,52	1 093 528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 528,52	0,00	0,00	97,9	118,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 050	877,12	877,12	0,00	0,00	0,00	0,00	877,12	0,00	0,00	83,5	-

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000	695 871	695 782,43	695 782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	695 782,43	0,00	0,00	100	113,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 900	46 173	46 172,36	46 172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46 172,36	0,00	0,00	100	102,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 470	129 122	123 903,58	123 903,58	0,00	0,00	0,00	0,00	123 903,58	0,00	0,00	96	110,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 168	18 501	12 098,42	12 098,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12 098,42	0,00	0,00	65,4	74,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	100	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703	18 503	15 872,02	15 872,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15 872,02	0,00	0,00	85,8	225,8
4260	Zakup energii	750	6 600	5 754,96	5 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754,96	0,00	0,00	87,2	767,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	265	500	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	51	96,2
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	51 500	46 303,51	46 303,51	0,00	0,00	0,00	0,00	46 303,51	0,00	0,00	89,9	771,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760	3 000	2 886,46	2 886,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886,46	0,00	0,00	96,2	164
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 884	119 860	119 859,72	119 859,72	0,00	0,00	0,00	0,00	119 859,72	0,00	0,00	100	120
4410	Podróże służbowe krajowe	600	4 000	3 108,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,00	0,00	0,00	77,7	518
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300	14 328	13 078,00	13 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 078,00	0,00	0,00	91,3	91,5
4580	Pozostałe odsetki	0	377	376,94	376,94	0,00	0,00	0,00	0,00	376,94	0,00	0,00	100	-
85295	Pozostała działalność	250 000	244 031	192 564,86	192 564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,9	77

2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	23 850	23 825,18	23 825,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	119,1
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	37 180	37 084,82	37 084,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	82,4
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	23 970	23 970,00	23 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	119,9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	302,40	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,1	15,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260	3 260	1 653,57	1 653,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7	50,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040	2 040	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,8	10,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500	56 500	35 620,00	35 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	22 702,91	22 702,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3	87,3
4300	Zakup usług pozostałych	72 200	66 231	47 185,48	47 185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,2	65,4
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 060 608	17 487 810	15 633 979,16	15 380 784,30	3 968 337,14	253 194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4	129,6

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 138	268 176	231 705,52	207 806,52	0,00	23 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,4	139,5
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	78 139	78 057,45	78 057,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	-
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	32 660	32 589,00	32 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	217,3
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	59 340	54 340,00	54 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6	181,1
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6	45,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 375	10 375	6 292,82	6 292,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,7	20,7
4300	Zakup usług pozostałych	51 263	31 263	24 227,25	24 227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,5	47,3
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	23 899	23 899,00	0,00	0,00	23 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	8 606 440	10 235 443	8 525 313,37	8 440 833,37	2 943 949,35	84 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3	99,1
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	306 000	306 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 995	1 994,15	1 994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	13 600	10 822,35	10 822,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,6	120,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320 330	3 347 764	3 346 187,58	3 346 187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100,8
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 731	2 747 673	2 200 098,37	2 200 098,37	2 200 098,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,1	127,7
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 169	547 210	391 418,59	391 418,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,5	125,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 670	326 906	326 896,76	326 896,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	99,2
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 647	138 885	138 884,71	138 884,71	138 884,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	95,4
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 703	24 510	24 509,07	24 509,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	95,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 600	645 830	636 730,28	636 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6	96,5
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 001	491 558	392 402,63	392 402,63	392 402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8	122,2

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 049	97 460	69 774,55	69 774,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,6	120,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	82 400	65 487	61 387,39	61 387,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7	74,5
4128	Składki na Fundusz Pracy	45 294	62 238	42 756,74	42 756,74	42 756,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,7	94,4
4129	Składki na Fundusz Pracy	8 192	12 509	7 598,15	7 598,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,7	92,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,9	40,9
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 227	20 227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 773	6 023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4198	Nagrody konkursowe	0	1 686	1 255,77	1 255,77	1 255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,5	-
4199	Nagrody konkursowe	0	314	234,23	234,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,6	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000	107 800	79 855,24	79 855,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,1	77,5
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	51 432	70 826	33 695,88	33 695,88	33 695,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6	65,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 568	12 974	6 122,78	6 122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2	64
4260	Zakup energii	117 500	117 500	103 295,57	103 295,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9	87,9
4270	Zakup usług remontowych	53 000	66 816	61 025,51	61 025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3	115,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	2 274,70	2 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,9	56,9
4300	Zakup usług pozostałych	139 000	139 000	99 430,87	99 430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,5	71,5
4308	Zakup usług pozostałych	275 500	288 480	113 929,39	113 929,39	113 929,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,5	41,4
4309	Zakup usług pozostałych	49 954	52 244	20 119,27	20 119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,5	40,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500	28 500	9 727,93	9 727,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,1	25,9
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	500	500	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8	73,8
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 100	33 100	26 998,24	26 998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,6	81,6
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	16 000	7 652,90	7 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8	47,8
4418	Podróże służbowe krajowe	25 505	30 323	4 695,76	4 695,76	4 695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,5	18,4
4419	Podróże służbowe krajowe	4 695	5 545	843,34	843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,2	18
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	604,46	604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,2	30,2
4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 536	3 386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	464	614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	21 500	21 500	15 816,68	15 816,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,6	73,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 800	140 800	133 247,92	133 247,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6	87,2
4480	Podatek od nieruchomości	16 000	16 000	14 289,56	14 289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3	89,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 400	15 400	8 680,05	8 680,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,4	56,4
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	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500	20 900	17 041,84	17 041,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5	103,3

4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 127	56 813	16 230,10	16 230,10	16 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,6	43,7
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 873	10 347	2 935,06	2 935,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,4	42,7
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	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	98,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	71 000	64 800,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3	-
8550	Różne rozliczenia finansowe	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
85395	Pozostała działalność	3 288 030	6 984 191	6 876 960,27	6 732 144,41	1 024 387,79	144 815,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	209,2
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 196 930	5 465 866	5 403 281,76	5 403 281,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	245,9

2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 427	1 423,71	1 423,71	1 423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	-
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	137 984	123 951,57	123 951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8	1240
3257	Stypendia różne	117 127	143 996	143 433,69	143 433,69	143 433,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	122,5
3259	Stypendia różne	20 670	25 412	25 311,93	25 311,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	122,5
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 113	177 630	171 933,62	171 933,62	171 933,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8	83,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 197	31 343	30 341,18	30 341,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8	83,8
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 356	43 456	43 443,08	43 443,08	43 443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	91,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 358	7 672	7 666,43	7 666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	91,7

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 657	76 576	73 950,91	73 950,91	73 950,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6	96,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 527	13 513	13 050,26	13 050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6	96,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 165	4 243	3 601,32	3 601,32	3 601,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,9	69,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	911	750	635,60	635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7	69,8
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	209 971	59 322	52 381,25	52 381,25	52 381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3	24,9
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 054	10 470	9 243,75	9 243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3	24,9
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 988	3 950	3 879,60	3 879,60	3 879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	97,3
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	704	697	684,63	684,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	97,2
4267	Zakup energii	0	272	268,38	268,38	268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	-
4269	Zakup energii	0	48	47,36	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	-
4307	Zakup usług pozostałych	216 029	503 199	496 246,13	496 246,13	496 246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6	229,7
4309	Zakup usług pozostałych	38 123	88 797	87 572,82	87 572,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6	229,7
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020	1 799	1 488,89	1 488,89	1 488,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,8	146
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180	317	262,76	262,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,9	146
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400	2 125	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	50
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600	375	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	50

4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 460	28 528	28 257,84	28 257,84	28 257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	120,5
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 140	5 035	4 986,68	4 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	120,5
4417	Podróże służbowe krajowe	1 148	340	45,47	45,47	45,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,4	4
4419	Podróże służbowe krajowe	202	60	8,02	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,4	4
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550	2 540	2 333,90	2 333,90	2 333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9	91,5
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450	449	411,87	411,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7	91,5
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	7 000	137 900	137 225,50	0,00	0,00	137 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	1960

6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	8 100	7 590,36	0,00	0,00	7 590,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 153 353	1 153 353	1 032 205,97	1 002 201,35	0,00	30 004,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5	89,5
85410	Internaty i bursy szkolne	1 145 607	1 145 537	1 024 389,97	994 385,35	0,00	30 004,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4	89,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	37 000	36 395,38	36 395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	3309
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 964	613 714	557 086,89	557 086,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8	84,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 664	45 664	41 498,91	41 498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9	90,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 397	120 397	102 786,12	102 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,4	85,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 290	17 290	10 676,96	10 676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,8	61,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	25 948,57	25 948,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7	92,7
4220	Zakup środków żywności	0	15 000	14 971,80	14 971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	-
4260	Zakup energii	145 000	145 000	144 258,31	144 258,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	99,5
4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	11 314,70	11 314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,7	37,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2	94,2

4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	8 207,37	8 207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,4	68,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350	2 350	1 979,34	1 979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,2	84,2
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	2 485,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,8	82,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 842	33 122	32 158,00	32 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	82,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400	5 400	3 903,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,3	72,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	10
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	30 004,62	0,00	0,00	30 004,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7	85,7
85495	Pozostała działalność	7 746	7 816	7 816,00	7 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 746	7 816	7 816,00	7 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 558	1 094 370	739 621,90	739 621,90	0,00	0,00	0,00	181 961,16	0,00	0,00	0,00	67,6	74,2
90002	Gospodarka odpadami	800	800	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	17 310	17 310	17 309,79	17 309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
4300	Zakup usług pozostałych	17 310	17 310	17 309,79	17 309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	425 000	425 000	178 529,39	178 529,39	0,00	0,00	0,00	178 529,39	0,00	0,00	0,00	42	42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000	214 000	147 346,34	147 346,34	0,00	0,00	0,00	147 346,34	0,00	0,00	0,00	68,9	67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	106 000	26 391,42	26 391,42	0,00	0,00	0,00	26 391,42	0,00	0,00	0,00	24,9	24
4120	Składki na Fundusz Pracy	81 000	81 000	2 601,63	2 601,63	0,00	0,00	0,00	2 601,63	0,00	0,00	0,00	3,2	3,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	14 000	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	15,6	15,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	6 000	3 431,77	3 431,77	0,00	0,00	0,00	3 431,77	0,00	0,00	0,00	57,2	228,8
4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	500	91,77	91,77	0,00	0,00	0,00	91,77	0,00	0,00	0,00	18,4	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	4 000	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	46	122,7
90095	Pozostała działalność	551 948	645 260	539 550,95	539 550,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,6	97,8

2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 160	134 460	128 650,57	128 650,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7	122,3	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	86	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	13	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 600	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	46	
4190	Nagrody konkursowe	0	29 800	28 441,97	28 441,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100	782	781,50	781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	3,9	
4300	Zakup usług pozostałych	416 688	465 519	366 978,71	366 978,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,8	88,1	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 121 600	57 840 283	53 557 544,93	45 873 512,05	0,00	7 684 032,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 000,00	92,6	100,8
92106	Teatry	5 070 000	5 463 700	5 463 700,00	5 138 700,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	107,8	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 620 000	5 138 700	5 138 700,00	5 138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	111,2	

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000	325 000	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	72,2
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 200 000	13 321 500	13 134 595,95	13 000 000,00	0,00	134 595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6	99,5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000	19 415,68	0,00	0,00	19 415,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,7	9,7
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	121 500	115 180,27	0,00	0,00	115 180,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 874 000	4 874 000	4 874 000,00	4 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 874 000	4 874 000	4 874 000,00	4 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
92116	Biblioteki	12 570 000	15 597 284	15 589 186,93	9 362 000,00	0,00	6 227 186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 000,00	99,9	124
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 270 000	9 362 000	9 362 000,00	9 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 000,00	100	177,6
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 300 000	6 111 000	6 102 902,93	0,00	0,00	6 102 902,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	83,6
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	124 284	124 284,00	0,00	0,00	124 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
92118	Muzea	10 862 000	11 879 399	11 879 399,00	10 902 149,00	0,00	977 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	109,4
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 512 000	10 722 849	10 722 849,00	10 722 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	102

2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	179 300	179 300,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000	683 300	683 300,00	0,00	0,00	683 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	195,2
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	293 950	293 950,00	0,00	0,00	293 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000	800 000	761 340,00	761 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2	95,2

2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000	800 000	761 340,00	761 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2	95,2
92195	Pozostała działalność	5 745 600	5 904 400	1 855 323,05	1 835 323,05	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,4	32,3
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	250 000	284 300	284 067,77	284 067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	113,6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000	727 500	722 888,53	722 888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	111,2
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	82 000	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	82
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 484	483,09	483,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,6	-

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000	36 000	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
3240	Stypendia dla uczniów	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
3250	Stypendia różne	113 400	113 400	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	621	618,84	618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	89	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 700	116 500	113 717,00	113 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6	101,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500	77 430	72 781,46	72 781,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94	103,2
4300	Zakup usług pozostałych	234 000	265 076	229 278,16	229 278,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,5	98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 735 810	1 909 710	1 905 768,64	1 601 553,69	0,00	304 214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	109,8
92502	Parki krajobrazowe	1 735 810	1 909 710	1 905 768,64	1 601 553,69	0,00	304 214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	109,8

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	22 641	22 626,93	22 626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	119,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 439	899 774	899 774,00	899 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 987	68 558	68 360,66	68 360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	96,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 422	167 670	165 580,69	165 580,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8	96,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 332	21 156	20 825,73	20 825,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	93,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	32 460	32 459,84	32 459,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	231,9
4190	Nagrody konkursowe	0	14 870	14 849,68	14 849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 610	154 289	154 239,71	154 239,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	114,6
4260	Zakup energii	28 000	28 736	28 639,64	28 639,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	102,3
4270	Zakup usług remontowych	7 000	5 867	5 865,16	5 865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	83,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	3 287	3 240,43	3 240,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6	124,6
4300	Zakup usług pozostałych	44 993	111 972	111 765,93	111 765,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	248,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 830	9 369	9 346,44	9 346,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	72,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 000	2 952	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	98,4
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	2 762	2 712,14	2 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	56,5
4430	Różne opłaty i składki	21 800	15 846	15 103,78	15 103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3	69,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 750	30 101	30 099,21	30 099,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	91,9

4480	Podatek od nieruchomości	7 100	7 034	7 034,00	7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	99,1
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	492	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	82
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 831	4 792	4 789,72	4 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	99,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	796	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	31,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	286 651	286 649,95	0,00	0,00	286 649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	477,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 216	17 635	17 565,00	0,00	0,00	17 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	10,1
926	Kultura fizyczna	2 576 473	10 032 718	9 978 280,59	2 339 013,70	0,00	7 639 266,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	387,3
92601	Obiekty sportowe	211 473	7 645 718	7 645 716,89	6 450,00	0,00	7 639 266,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	3616
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	6 450	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-

6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	211 473	7 639 268	7 639 266,89	0,00	0,00	7 639 266,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	3612
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000	2 002 000	1 956 453,30	1 956 453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7	97,8
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	5 500	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000 000	1 994 000	1 948 453,30	1 948 453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7	97,4
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	2 500	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-

92695	Pozostała działalność	365 000	385 000	376 110,40	376 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7	103
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 000	52 000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2	96,2
3250	Stypendia różne	200 000	200 000	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	99,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000	127 000	126 520,00	126 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	118,2
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8	9,8
RAZEM		860 542 349	1 059 792 722	930 695 425,90	330 337 777,92	41 009 677,03	600 357 647,98	387 547 701,24	1 872 749,79	44 994 272,89	0,00	3 874 856,57	87,8	108,2

III. Przychody i rozchody budżetu województwa za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie za 2015 rok
I	Przychody – ogółem w tym		142.572.606	184.999.138,14
1	kredyty długoterminowe	952	106.364.932	50.000.000
2	wolne środki	955	23.816.577	29.631.000
3	spłaty pożyczek udzielonych	951	12.280.138	5.825.524,79
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	110.959	99.542.613,35
II	Rozchody – ogółem w tym		17.387.510	17.387.510
1	Spłaty kredytów	992	12.987.510	12.987.510
3	Pożyczki udzielone		4.000.000	4.400.000

Przychody

- Z planowanej kwoty 142.572.606 zł uzyskano przychody w kwocie 184.999.138,14 zł, co stanowi 129,76%, z tego:
- wolne środki w kwocie 29.631.000 zł pozyskane z rozliczenia środków z lat ubiegłych,
 - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 99.542.613,35 zł,
 - spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 5.825.524,79 zł,
 - kredyt długoterminowy w kwocie 50.000.000 zł

Rozchody

- Planowane rozchody zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 17.387.510.000 zł, z tego:
- dokonano spłaty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 12.987.510 zł,
 - Udzielono pożyczki dla w kwocie 4.400.000 zł.

IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa podlaskiego za 2015 r.

1. UWAGI OGÓLNE.

Budżet Województwa Podlaskiego na 2015 r. został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr IV/20/15 z dnia 23 stycznia 2015 r., w którym dochody określono na kwotę **738.372.824 zł**, a wydatki na kwotę **860.542.349 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **122.169.525 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- spłat pożyczek udzielonych w kwocie 14.420.006 zł;
- kredytu bankowego w kwocie 107.749.519 zł.

W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 40 -krotnie zmieniany, w tym 9 -krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 31 - krotnie uchwałami Zarządu Województwa.

Tabela nr 4

Zmiany w budżecie Województwa Podlaskiego dokonane uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa w ciągu 2015 roku.

Data wejścia w życie	Numer	Zmiana		Plan po zmianach	
		Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody
2015-01-01	IV/20/2015	860 542 349	738 372 824	860 542 349	738 372 824
2015-01-27	14/124/2015	529 673	529 673	861 072 022	738 902 497
2015-02-10	19/155/2015	2 620 857	2 620 857	863 692 879	741 523 354
2015-02-23	V/23/15	88 669 693	71 392 984	952 362 572	812 916 338
2015-02-24	22/203/2015	58 733	58 733	952 421 305	812 975 071
2015-02-25	23/206/2015	0	0	952 421 305	812 975 071
2015-03-03	25/222/2015	0	0	952 421 305	812 975 071
2015-03-10	28/246/2015	404 185	404 185	952 825 490	813 379 256
2015-03-17	29/270/2015	4 552 161	4 552 161	957 377 651	817 931 417
2015-03-24	31/294/2015	147 480	147 480	957 525 131	818 078 897
2015-03-30	VIII/45/15	879 727	879 727	958 404 858	818 958 624
2015-03-31	33/318/2015	51 392	51 392	958 456 250	819 010 016
2015-04-08	35/332/2015	37 000	37 000	958 493 250	819 047 016
2015-04-21	37/377/2015	242 659	242 659	958 735 909	819 289 675
2015-04-28	39/395/2015	10 003 861	10 003 861	968 739 770	829 293 536
2015-05-05	41/418/2015	77 622	77 622	968 817 392	829 371 158
2015-05-15	44/454/2015	53 095	53 095	968 870 487	829 424 253
2015-05-19	45/475/2015	0	0	968 870 487	829 424 253
2015-05-25	XI/67/15	1 332 110	1 332 110	970 202 597	830 756 363
2015-05-26	47/486/2015	183 027	183 027	970 385 624	830 939 390
2015-06-09	52/533/2015	506 182	506 182	970 891 806	831 445 572
2015-06-16	53/552/2015	17 678	17 678	970 909 484	831 463 250
2015-06-22	XII/81/15	17 492 395	31 864 492	988 401 879	863 327 742
2015-06-23	56/583/2015	0	0	988 401 879	863 327 742
2015-06-30	58/608/2015	35 475	35 475	988 437 354	863 363 217
2015-07-07	60/632/2015	0	0	988 437 354	863 363 217
2015-07-10	61/644/2015	8 731 602	8 731 602	997 168 956	872 094 819
2015-07-28	65/710/2015	20 894	20 894	997 189 850	872 115 713
2015-08-11	67/750/2015	11 500 000	11 500 000	1 008 689 850	883 615 713
2015-08-17	68/758/2015	460 940	460 940	1 009 150 790	884 076 653
2015-08-20	69/759/2015	0	0	1 009 150 790	884 076 653
2015-08-25	70/795/2015	21 034	21 034	1 009 171 824	884 097 687
2015-08-31	XIII/103/15	21 215 990	21 105 031	1 030 387 814	905 202 718
2015-09-08	74/860/2015	11	11	1 030 387 825	905 202 729
2015-09-16	77/890/2015	189 083	189 083	1 030 576 908	905 391 812
2015-09-22	79/908/2015	1 964 006	1 964 006	1 032 540 914	907 355 818
2015-09-28	XIV/116/15	3 920 078	3 920 078	1 036 460 992	911 275 896
2015-09-29	81/944/2015	-1 007 575	-1 007 575	1 035 453 417	910 268 321

2015-10-20	86/1007/2015	22 182 819	22 182 819	1 057 636 236	932 451 140
2015-10-26	XV/122/15	1 418 048	1 418 048	1 059 054 284	933 869 188
2015-10-28	89/1033/2015	223 017	223 017	1 059 277 301	934 092 205
2015-11-05	90/1076/2015	0	0	1 059 277 301	934 092 205
2015-11-10	91/1084/2015	-382 267	-382 267	1 058 895 034	933 709 938
2015-11-24	93/1142/2015	69 700	69 700	1 058 964 734	933 779 638
2015-11-30	XIX/133/15	0	0	1 058 964 734	933 779 638
2015-12-01	95/1169/2015	-380 368	-380 368	1 058 584 366	933 399 270
2015-12-08	97/1204/2015	914 299	914 299	1 059 498 665	934 313 569
2015-12-15	99/1239/2015	770 226	770 226	1 060 268 891	935 083 795
2015-12-21	XX/146/15	1 657 417	1 657 417	1 061 926 308	936 741 212
2015-12-22	102/1260/2015	-608 276	-608 276	1 061 318 032	936 132 936
2015-12-29	104/1286/2015	146 690	146 690	1 061 464 722	936 279 626
2015-12-30	105/1291/2015	0	0	1 061 464 722	936 279 626
2015-12-31	106/1292/2015	-1 672 000	-1 672 000	1 059 792 722	934 607 626

Wskutek wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększono o 196.234.802 zł, z uwagi na:

- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 8.977.371 zł,
- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa o kwotę 19.830.299 zł;
- zwiększenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 157.458.473 zł,
- zwiększenie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.176.335 zł,
- zmniejszenie subwencji o kwotę 6.393.845 zł,
- zwiększenia dochodów własnych 12.186.169 zł,

Zwiększony plan wydatków o 199.250.373 zł był większy od zwiększonej strony dochodowej budżetu o 3.015.571 zł.

W efekcie tegoż wzrostu uzyskano budżet po stronie dochodowej w kwocie 934.607.626 zł., natomiast po stronie wydatkowej zamknął się kwotą 1.059.792.722 zł. Deficyt w kwocie 125.185.096 zł planowano sfinansować:

- inne źródła (wolne środki) – 23.816.577 zł
- kredytem długoterminowym – 106.364.932 zł
- spłaty pożyczek udzielonych – 12.280.138 zł
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 110.959 zł

Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa za 2015 rok przedstawiają wcześniejsze zestawienia (tabela 1 i 2). Z przedstawionych zestawień wynika, że zrealizowane dochody stanowiły 90,7 % kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 87,8 % kwoty określonej w planie po zmianach. Budżet województwa za 2015 zamknął się deficytem w kwocie 83.129.191,76 zł.

2. DOCHODY.

Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do planu na 2015 r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 5.

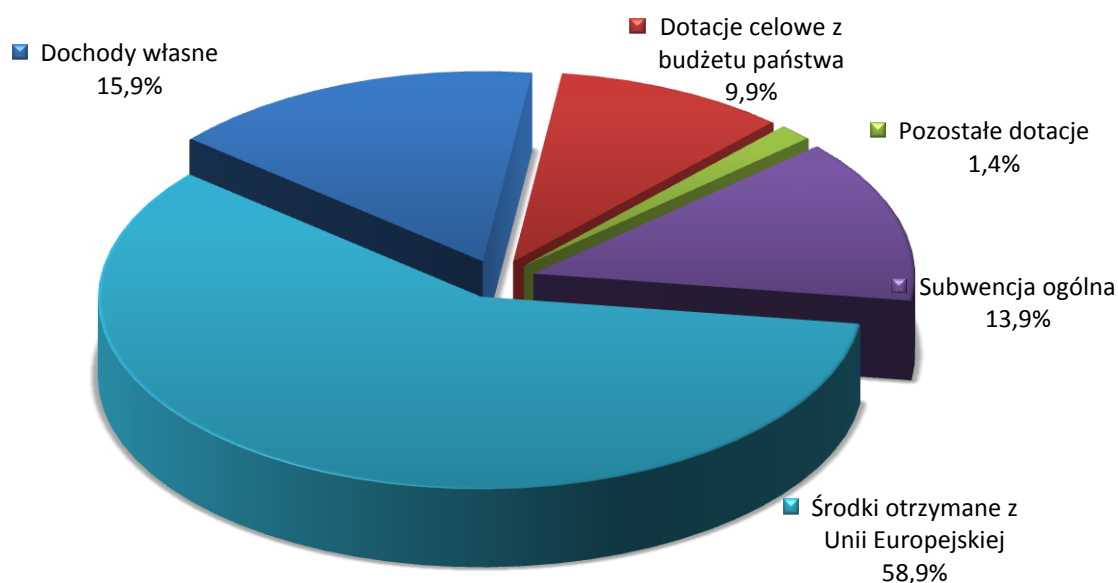
Dochody województwa podlaskiego wg źródeł ich pochodzenia.

Wyszczególnienie	2014 r wykonanie	2015 r.		%		Struktura wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	4/2	4/3	
1	2	3	4	5	6	8
Dochody ogółem	766 537 505,41	934 607 626	847 566 234,14	110,6%	90,7%	100,00
<i>Dochody własne:</i>	104 293 054,18	151 282 666	135 163 514,21	129,6%	89,3%	15,95

- podatek dochod. od osób prawnych	59 377 176,27	62 212 257	64 611 936,04	108,8%	103,9%	7,62
- podatek dochodowy od osób fizycznych	26 068 785,00	26 992 395	28 243 142,00	108,3%	104,6%	3,33
- dochody z majątku województwa	1 740 625,53	940 910	1 386 051,72	79,6%	147,3%	0,16
- pozostałe dochody	17 106 467,38	61 137 104	40 922 384,45	239,2%	66,9%	4,83
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	70 778 939,87	84 582 933	83 495 003,42	118,0%	98,7%	9,85
- na zadania z zakresu administracji rządowej	59 845 562,06	46 620 371	45 909 732,85	76,7%	98,5%	5,42
- na zadania własne	10 933 377,81	37 962 562	37 585 270,57	343,8%	99,0%	4,43
na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami daministracji rządowej						
<i>Pozostałe dotacje</i>	429 510 427,36	580 775 492	510 941 181,51	119,0%	88,0%	60,28
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.	4 414 161,67	5 254 094	4 720 015,50	106,9%	89,8%	0,56
- z funduszy celowych	21 117 208,87	7 477 910	7 390 082,23	35,0%	98,8%	0,87
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	403 979 056,82	568 043 488	498 831 083,78	123,5%	87,8%	
- z innych źródeł						0,00
<i>Subwencja ogólna</i>	161 955 084,00	117 966 535	117 966 535,00	72,8%	100,0%	13,92
- część oświatowa	18 657 347,00	17 328 975	17 328 975,00	92,9%	100,0%	2,04
- część wyrównawcza	96 039 456,00	74 619 771	74 619 771,00	77,7%	100,0%	8,80
- część regionalna	46 266 481,00	24 257 271	24 257 271,00	52,4%	100,0%	2,86
uzupełnienie subwencji ogólnej	991 800,00	1 760 518	1 760 518,00	177,5%	100,0%	1,30

Zrealizowane w 2015 roku dochody były wyższe od osiągniętych w 2014 roku o 10,6 %,

Struktura dochodów wykonanych w 2015 roku



Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w 2015 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w 2014 r. i 2013r. wg działów przedstawia zamieszczona tabela.

Tabela nr. 6

Dochody Województwa Podlaskiego wg działów w 2015 r.

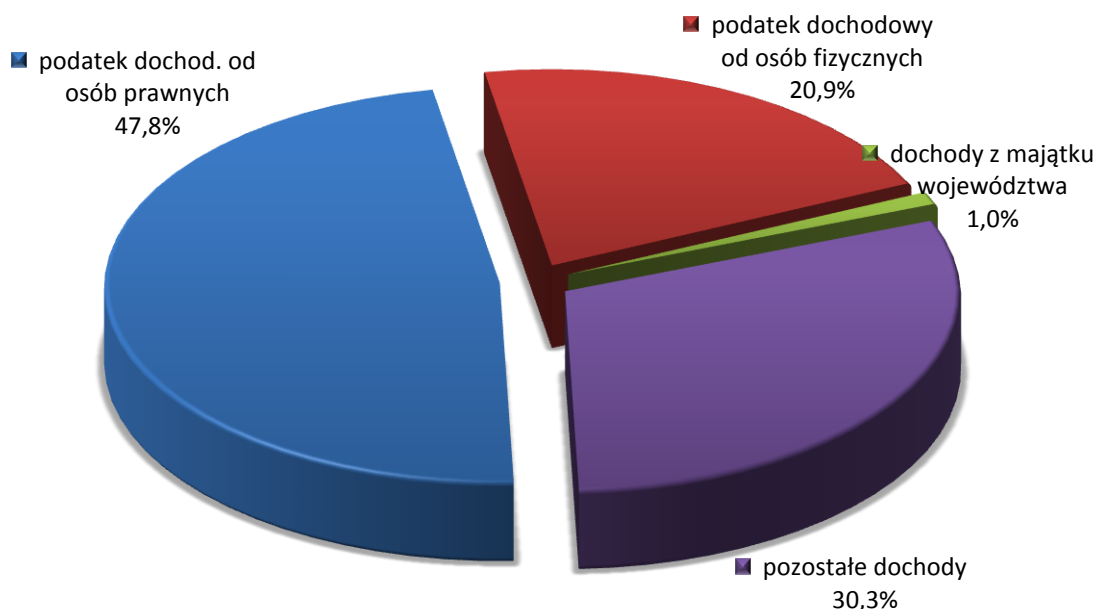
Wyszczególnienie		2013 r. wykonanie	2014 r. wykonanie	2015 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rolnictwo i łowiectwo	010	43 836 378	43 609 904	20 791 325	31 748 215	26 446 345	60,33%	127,20%	83,30%
Rybołówstwo i rybactwo	050	647 073	769 251	956 000	956 000	719 861	111,25%	75,30%	75,30%
Przetwórstwo przemysłowe	150	1 226 308	194 615	100 000	751 326	599 352	48,87%	599,35%	79,77%
Handel	500	115 835	268 698	185 560	193 735	182 168	157,27%	98,17%	94,03%
Transport i łączność	600	44 715 339	116 896 076	234 917 737	280 515 601	246 914 267	552,19%	105,11%	88,02%
Turystyka	630	366 315	1 627 423	49 626 288	49 636 352	32 246 654	8802,98%	64,98%	64,97%
Gospodarka mieszkaniowa	700	4 612 460	1 028 282	257 518	257 518	734 015	15,91%	285,03%	285,03%
Działalność usługowa	710	178 485	180 331	189 600	182 100	168 501	94,41%	88,87%	92,53%
Informatyka	720	360	281	0	0	1 925	534,72%		
Administracja publiczna	750	9 807 687	8 334 686	4 785 288	7 672 089	7 720 345	78,72%	161,34%	100,63%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		858 343						
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		830						
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	756	90 716 678	85 688 063	90 712 331	89 704 652	93 232 728	102,77%	102,78%	103,93%
Obsługa długu publicznego	757	278 883	162 168	0	0	131 454			
Różne rozliczenia	758	356 291 993	492 250 492	325 230 770	456575131	423 328 591	118,82%	130,16%	92,72%
Oświata i wychowanie	801	832 375	1 025 692	615 080	684 956	896 724	107,73%	145,79%	130,92%
Szkolnictwo wyższe	803		2						
Ochrona zdrowia	851	106 022	148 570	89 619	159 647	186 092	175,52%	207,65%	116,56%
Pomoc społeczna	852	4 329 698	4 715 683	4 656 350	6 294 066	5 884 375	135,91%	126,37%	93,49%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	3 377 586	3 437 513	3 691 000	4 556 468	3 203 964	94,86%	86,80%	70,32%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	98 952	65 000	56 800	56 800	141 562	143,06%	249,23%	249,23%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	447 225	1 026 830	696 908	761 420	789 121	176,45%	113,23%	103,64%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	8 570 329	2 764 810	0	2 913 000	2 940 136	34,31%	#DZIEL/0!	100,93%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	881 135	911 696	814 650,00	988 550	987 566	112,08%	121,23%	99,90%
Kultura fizyczna i sport	926	1 378 141	572 266	0	0	110 488	8,02%		
OGÓŁEM		572 815 257	766 537 505	738 372 824	934 607 626	847 566 234			

2.1. Dochody własne

Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wykonania
151.282.666	135.163.514,21	88,42

Dochody własne w wysokości 135.163.514,21 zł stanowiły 15,95 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów województwa.

Dochody własne za 2015 roku



2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wykonania
62.212.257	64.611.936,04	103,9

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.

2.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wykonania
26.992.395	28.243.142	104,6

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.

.1.3. Dochody z majątku województwa

Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wykonania
940.910	1.386.051,72	147,31

Dochody z majątku województwa składają się z:

wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości

Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wykonania
77.518	113.760,58	146,75

Na kwotę 113.760,58 zł składają się wpływy:

a) z opłat za trwały zarząd w wysokości 37.200,86 zł wniesionych przez:

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	13.908,36 zł
- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	13.940,34 zł
- Suwalski Park Krajobrazowy	1.660,20 zł
- Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej	1.886,43 zł
- Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie	1.243,09 zł
- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	4.562,44 zł

b) z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości – 76.559,72 zł z czego:

- Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelmont sp. z o.o.	36.321,90 zł
- Wyższa Szkoła Suwalsko Mazurska w Suwałkach	2.752,75 zł
- Muzeum Podlaskie w Białymstoku	9.869,17 zł
- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	11.024,37 zł
- Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku	9.284,68 zł
- użytkownicy wieczystości gruntu przy ul. Waszyngtona 9/11 w Białymstoku	3.248,51 zł
- Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu	3.737,00 zł
- użytkownicy wieczystości gruntu w Szepietowie – Wawrzyńcach	321,34 zł.

Wpływy są wyższe niż planowano gdyż została wniesiona opłata za użytkowanie wieczyste gruntu przez WOSiR Szelmont Spółkę z o.o. z tytułu przekształcenia się trwałego zarządu w prawo użytkowania wieczystego gruntu.

wpływów ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wykonania
14.892	16.452,54	110,48

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

Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wykonania
0	365.054	

Uzyskany dochód to cena sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego i Sportowej oznaczona jako działka nr 645/10 o pow. 0,2992 ha i 59/39 o pow. 0,0071ha.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wykonania
848.500	890.784,60	104,9

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

Z planowanych 848.500 zł uzyskano dochody w kwocie 890.784,60 zł tj. 104,9 % planu. Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane w tym zakresie przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (250.050,31 zł.), Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich (116.778,84 zł) Urząd Marszałkowski w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (354.895,20 zł) - są to przede wszystkim wpływy z najmu lokali mieszkalnych i garaży, a mianowicie:

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- z najmu 5 lokali mieszkalnych w Choroszcy przy ul. Słonecznej 28 i Sienkiewicza 44,
- z bezumownego korzystania z gruntu pod ustawienie reklamy przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku,
- z najmu 1 lokalu mieszkalnego w Suwałkach przy ul. Reja 63,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 19 na rzecz Miasta Białystok,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 44 w Choroszcy na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej,
- z tytułu wynajęcia nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 na rzecz ARiMR,
- z tytułu wydzierżawienia części budynku trafostacji przy ul. Botanicznej 8 w Białymstoku na rzecz PGE Dystrybucja,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Choroszcy,
- z tytułu wynajęcia nieruchomości położonej w Grajewie przy ul. Kolejowej 10,
- z tytułu wynajęcia części powierzchni dachu budynku przy ul. Botanicznej na rzecz Spółki P4 Sp z o.o,
- z tytułu wynajęcia powierzchni w budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 1 w Łomży na rzecz Liceum Plastycznego w Łomży,
- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogową oraz za zajęcie nieruchomości w celu ułożenia urządzeń infrastruktury technicznej – (12.904,68 zł).

Dochody są wyższe niż planowano ze względu na: wyższe wydatki na dostawę mediów, a co za tym idzie wyższe koszty refakturowania za dostawę mediów, dodatkowe wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości z tytułu umieszczenia reklamy na nieruchomości przy ul. Krakowskiej Nr 2 i bezumowne korzystanie z części powierzchni dachu przy ul. Botanicznej przez spółkę P4 Sp. z o.o. oraz wskutek wzrostu opłat z tytułu wynajmowania lokali mieszkalnych jak również waloryzacji czynszu dotychczas obowiązujących umów najmu.

Ponadto:

Z zaplanowanej na 2015 r. kwoty 90.000,00 zł dochodów z najmu pomieszczeń uzyskano dochód w kwocie 101.051,40 zł. Dochody obejmowały należności za wynajem pomieszczeń zajmowanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku przy ul. Kleberga 20, wynajem pomieszczeń przez GUGIK, P4, opłaty za korzystanie z pomieszczeń gościnnych.

- jednostki oświatowe podległe samorządowi województwa – 165.979,75 zł z wynajmu pomieszczeń szkolnych
- parki krajobrazowe – 3.080,50 zł.

2.1.4. Pozostałe dochody

Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wykonania
61.137.104	40.922.384,45	66,94

Na pozostałe dochody składają się kwoty:

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 377.650 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 35.494.262,56 zł, w tym 179.422,32 zł dochody z tytułu niewykonanych wydatków niewygasających roku 2014, zwrot podatku VAT, zwrot opłat za decyzje drogowe przez Wykonawców – 31.667.783,57 zł, wpływy z decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego i innych opłat 972.364,46zł, wpływy ze sprzedaży drzew przeznaczonych do wycinki rosnących w pasie drogowym 197.511,62 zł, wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 461.314,11 zł, Z tytułu faktur opłaconych w 2014r. za prowadzone roboty budowlane przy elektrycznym wyciągu nart wodnych nad jeziorem Szelment Wielki w związku z realizacją projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelment Wielki” w roku 2015 został zwrócony podatek VAT w kwocie 87.095,51zł.
- wpływy do budżetu nadwyżki z rachunku dochodów własnych - 187.798,79 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 47.844,50 zł,
- odsetek na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych – 1.051.226,25 zł,
- wpływów z uzyskanych kar pieniężnych – 1.536.034,79 zł, w tym kary umowne za niewłaściwe wykonanie utrzymania pojazdów kolejowych w okresie gwarancyjnym, rozłożone na raty ugodą sądową z firmą PESA S.A. oraz kary umowne z tytułu niezachowania parametrów wykonywania umowy PN/03/05/2014 przez Spółkę Przewozy Regionalne – kwota 1.479.200,00 zł oraz odsetki od nieterminowych spłat w wysokości 2,20 zł.
- opłata produktowa – 6.134,79 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności – 2.496,75 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 154 zł,

- wpływy z usług – 270.847,29 zł, w tym 120.300 zł dochody uzyskane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku z wykonania prac geodezyjno urządzeniowych na potrzeby rolnictwa obejmujących założenia do prac scaleniowych i wymian gruntów.
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1.341.708,20 zł, Wpływy pochodzą ze zwrotów dotacji i płatności otrzymanych od beneficjentów, a odprowadzone do budżetu państwa.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 48.777,97 zł,
- środki z refundacji wcześniej poniesionych wydatków – 73.998,42 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń – 262.390 zł,
- odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – 93.249,89 zł,
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne – 125.454,15 zł,
- wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej – 2.356,10 zł.

2.2. Dotacje

Dotacje udzielone województwu stanowiły 70,13 % zrealizowanych dochodów, z tego:

1. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych oraz zadań własnych samorządu województwa w wysokości 83.495.003,42 zł. Dotacje te stanowiły 9,85 % ogólnych dochodów.
2. Pozostałe dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnymi, funduszami celowymi, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz pozostałe środki w wysokości 510.941.181,51 zł, które stanowiły 60,28 % ogólnej wartości zrealizowanych dochodów.

Relacje do ogólnej kwoty otrzymanych dotacji przedstawiają się następująco:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i na podstawie porozumień oraz zadania własne Samorządu Województwa stanowiły 14,05 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły 0,79 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji stanowiły 1,24 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich stanowiły 83,92 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2015 roku



Strukturę planowanych i otrzymanych w 2015 roku dotacji przedstawia tabela.

Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2015 r.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. Stan na 31.12.2015	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015	% 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez Samorząd Województwa	34.551.000	44.541.146	43.846.140,75	98,44
2	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa	3.092.000	2.079.225	2.063.592,10	99,25
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych Samorządu Województwa	18.132.263	37.962.562	37.585.270,57	99,01
4	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	514.837	5.254.094	4.720.015,50	89,84
5	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	985.998	7.477.910	7.390.082,23	98,83
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	410.585.015	568.043.488	498.831.083,78	87,82
Ogółem:		467.861.113	665.358.425	594.436.184,93	89,34

2.3. Subwencje

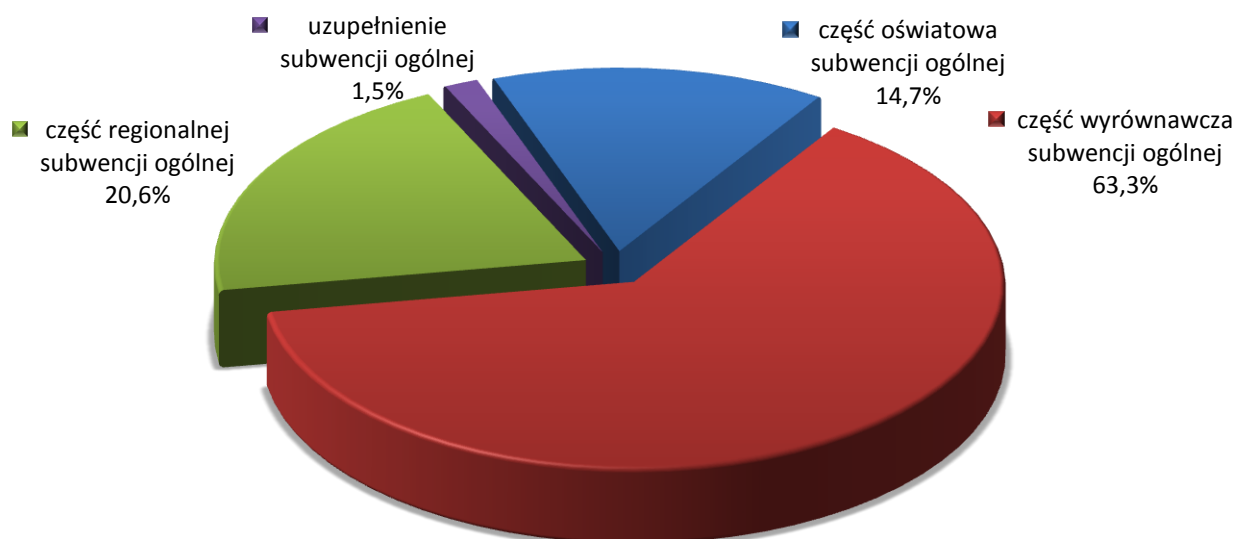
Otrzymana subwencja ogólna w 2015 roku zamknęła się kwotą 117.966.535 zł i stanowiła 13,92 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 17.328.975 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 74.619.771 zł,
- 3) część regionalna subwencji ogólnej 24.257.271 zł,
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej 1.760.518 zł.

Subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku uległa zmniejszeniu o kwotę 6.393.845 zł, z tego:

- zwiększenie o uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu środków na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 r. w zakresie inwestycji drogowych o kwotę 1.760.518 zł,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 332.312 zł
- zmniejszeniu części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 7.822.051 zł

Podział subwencji ogólnej w 2015 roku



3. Sytuacja finansowa samorządu województwa

Tabela nr 8

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

Lp	Kredytobiorca	Kredytodawca	Data podpisania umowy	Data ostatecznej spłaty	Kwota udzielonego kredytu	Spłata kredytu w trakcie 2015 roku (od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.)			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2015	Odsetki pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2015
						kapitał	odsetki	prowinizje i opłaty		
1	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	PKO BP SA, BGK	24-06-2015	23.06.2035	50 000 000,00	0,00	770 027,41	0,00	50 000 000,00	15 360 786,18
2	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BRE S.A. Warszawa	17-10-2005	29-05-2015	11 000 000,00	1 178 600,00	13 912,04	0,00	0,00	0,00
3	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Dexia Komunalcredit Bank AG	09-06-2006	15-03-2016	8 500 000,00	1 212 000,00	19 381,86	0,00	200 000,00	645,93
5	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	27-08-2010	31-07-2020	10 000 000,00	7 976 190,46	137 792,20	0,00	0,00	0,00
6	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	21-06-2011	30-04-2021	11 000 000,00	9 952 380,96	160 776,59	0,00	0,00	0,00
7	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Agencja rozwoju Przemysłu	03-07-2013	31-07-2020	30 000 000,00	27 898 551,69	415 060,01	0,00	0,00	0,00
9	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Kredyt Bank S.A.	28-02-2006	31-08-2017	12 000 000,00	3 373 600,00	67 313,16	0,00	0,00	0,00
10	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Nordea Bank Polska SA	01-12-2010	30-06-2022	6 000 000,00	4 706 896,50	182 131,38	0,00	0,00	0,00
11	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Nordea Bank Polska SA	04-08-2011	25-06-2023	6 000 000,00	5 150 000,00	200 631,43	0,00	0,00	0,00
12	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Agencja Rozwoju Przemysłu SA	16-11-2012	31-10-2019	15 000 000,00	12 233 945,00	302 222,05	0,00	0,00	0,00
13	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	PKO BP SA	30-11-2015	30-11-2026	21 321 650,00	0,00	48 543,26	0,00	21 321 650,00	0,00
14	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BGK	15-03-2006	31-07-2017	4 000 000,00	169 903,79	9 745,62	0,00	269 014,98	5 873,50
15	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BGK	23-06-2006	27-05-2017	4 000 000,00	403 356,00	20 541,02	0,00	571 421,00	10 799,85
16	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BS B-stok O/Choroszcz	30-11-2011	30-06-2016	4 000 000,00	888 888,00	39 615,88	0,00	444 444,00	5 416,80
17	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	19-12-2005	31-07-2017	4 000 000,00	41 628,00	2 439,19	0,00	65 852,43	40 681,28
18	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	27-04-2006	31-05-2018	2 300 000,00	116 324,00	8 770,35	0,00	259 451,49	62 214,90
19	Szpital Wojewódzki w Łomży	Bs Piątnica	10.08.2009	20.06.2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Szpital Wojewódzki w Łomży	Nordea Bank Polska SA	01-08-2010	15-07-2015	4 000 000,00	466 666,49	5 071,05	0,00	0,00	0,00
21	Szpital Wojewódzki w Łomży	Agencja rozwoju Przemysłu	03-07-2013	31-12-2013	15 000 000,00	2 499 996,00	333 428,69	0,00	10 000 008,00	1 656 326,18
22	PKS w Białymstoku	SBR Bank	13-06-2015	31-12-2016	1 800 000,00	0,00	95 795,66	18 100,00	1 800 000,00	172 731,95
23	PKS w Białymstoku	SBR Bank	06-05-2015	31-12-2016	2 500 000,00	0,00	123 557,41	24 100,00	2 500 000,00	239 905,48
Łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji					224 421 650,00	78 268 926,89	2 956 756,26	42 200,00	87 431 841,90	17 555 382,05

Poręczenia i gwarancje

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol 3+8)	wierzyciele						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	104 987 223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 987 223,95	
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	90 982 436,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 982 436,18	

Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Samorząd Województwa Podlaskiego

Lp	Nazwa kredytodawcy	Data podpisania umowy	Pierwotna kwota kredytu wg umowy	Kwota uruchomiona	Zaangażowanie na 31.12.2015r.	Spłata kapitału w 2015	okres kredytowania		Częstotliwość spłaty kapitału	Częstotliwość spłaty odsetek
							od	do		
1	PKO BP S.A.	08.12.2011	58 966 505	10 000 000,00	0,00	1 942 500	08.12.2011	30.06.2015	miesięcznie	miesięcznie
2	PKO BP S.A.	18.12.2012	48 911 500	20 000 000,00	488 500,00	7 200 000	18.12.2012	31.01.2016	miesięcznie	miesięcznie
2	PKO BP S.A.	08.12.2014	89 645 010	20 000 000,00	16 154 990,00	3 845 010	08.12.2014	30.04.2019	miesięcznie	miesięcznie
2	PKO BP S.A./BGK	08.12.2014	106 364 932	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	20.11.2015	31.07.2025	miesięcznie	miesięcznie
		łącznie	303 887 947	100 000 000,00	66 643 490,00	12 987 510				

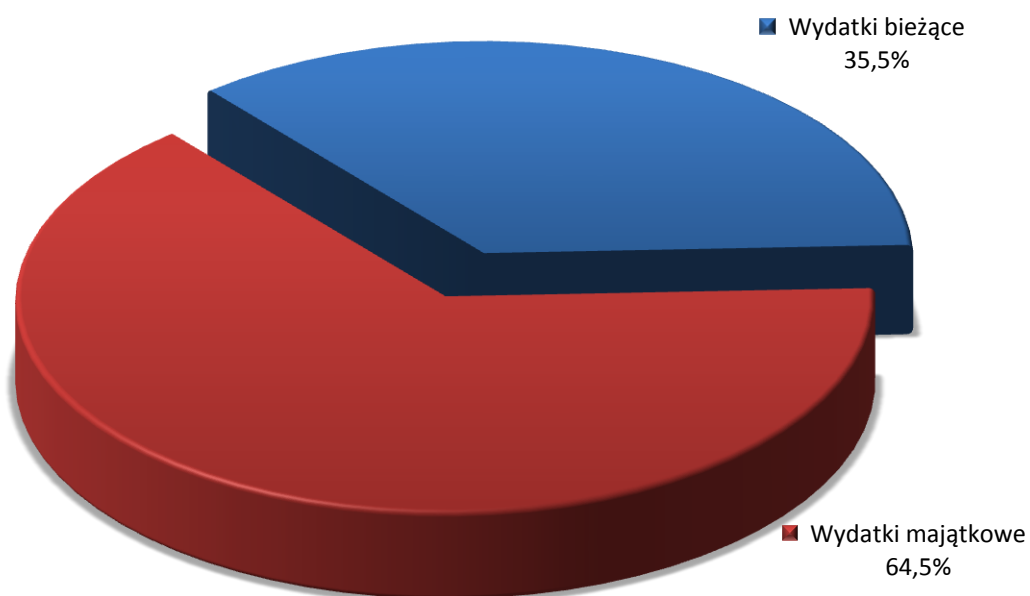
4. Wydatki

Zrealizowane w 2015 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 930.695.425,90 zł (w tym wydatki niewygasające 3.608.957 zł) stanowiły 87,82 % kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były wyższe o 83.129.191,76zł od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Na wydatki bieżące przeznaczono 330.337.777,92 zł, co stanowiło 35,49 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 600.357.647,98 zł, co stanowiło 64,51 % wydatków ogółem.

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

Wydatki bieżące i majątkowe za 2015 rok



Wydatki Województwa Podlaskiego

Wyszczególnienie		2013 r. wykonanie	2014 r. wykonanie	2015 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5,00	6,00	7	8	9	
Rolnictwo i łowiectwo	010	47 890 915	48 678 727	27 137 635	38 570 293	35 912 557	74,99%	132,33%	93,11%
Rybołówstwo i rybactwo	050	657 482	828 564	956 000	956 000	719 861	109,49%	75,30%	75,30%
Przetwórstwo przemysłowe	150	20 682 568	30 549 118	16 498 030	23 849 077	22 096 256	106,84%	133,93%	92,65%
Handel	500	115 835	268 698	185 560	194 043	182 475	157,53%	98,34%	94,04%
Transport i łączność	600	229 061 428	358 807 382	400 855 630	542 104 325	503 505 230	219,81%	125,61%	92,88%
Turystyka	630	1 722 141	4 165 136	58 533 027	58 446 696	42 688 312	2478,79%	72,93%	73,04%
Gospodarka mieszkaniowa	700	348 851	2 882 771	679 700	1 280 975	1 057 540	303,15%	155,59%	82,56%
Działalność usługowa	710	2 573 489	2 795 033	2 984 450	2 976 950	2 707 504	105,21%	90,72%	90,95%
Informatyka	720	4 350 275	54 325 070	75 183 525	81 256 332	62 591 883	1438,80%	83,25%	77,03%
Administracja publiczna	750	48 642 503	49 870 613	63 165 484	67 745 889	58 758 474	120,80%	93,02%	86,73%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		858 343	0		0			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	121 262	84 000	50 000	50 000	50 000	41,23%	100,00%	100,00%
Obsługa długu publicznego	757	1 142 753	550 777	30 933 446	25 725 660	581 593	50,89%	1,88%	2,26%
Różne rozliczenia	758		0	13 500 000	2 332 663			0,00%	0,00%
Oświata i wychowanie	801	21 778 109	21 501 423	22 798 381	23 117 221	20 182 211	92,67%	88,52%	87,30%
Szkolnictwo wyższe	803	30 000							
Ochrona zdrowia	851	59 554 933	50 391 204	68 652 616	94 938 648	88 704 552	148,95%	129,21%	93,43%
Pomoc społeczna	852	6 171 462	6 625 638	6 784 463	8 729 706	8 109 576	131,40%	119,53%	92,90%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	25 534 923	28 485 614	12 060 608	17 487 810	15 633 979	61,23%	129,63%	89,40%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2 006 766	2 006 491	1 153 353	1 153 353	1 032 206	51,44%	89,50%	89,50%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	525 123	1 021 914	996 558	1 094 370	739 622	140,85%	74,22%	67,58%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	43 699 345	53 019 838	53 121 600	57 840 283	53 557 545	122,56%	100,82%	92,60%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	1 534 450	1 567 269	1 735 810	1 909 710	1 905 769	124,20%	109,79%	99,79%
Kultura fizyczna i sport	926	42 836 722	24 671 536	2 576 473	10 032 718	9 978 281	23,29%	387,28%	99,46%
OGÓŁEM		560 981 335	743 955 160	860 542 349	1 061 792 722	930 695 426			

Na realizację zadań własnych i powierzonych województwa podlaskiego w 2015 r. wydatkowano łącznie kwotę **884.785.693,15 zł**, z tego:

Tabela nr 11

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
	Działy	Treść	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	11.696.134,02
2	050	Rybołówstwo i rybactwo	719.861
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	22.096.256
4	500	Handel	182.475
5	600	Transport i łączność	485.205.487,18
6	630	Turystyka	42.688.312
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.057.540
8	710	Działalność usługowa	2.550.004
9	720	Informatyka	62.591.883
10	750	Administracja publiczna	57.781.878,67
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000
12	757	Obsługa długu publicznego	581.593
13	801	Oświata i wychowanie	20.182.211
14	851	Ochrona zdrowia	88.685.814,95
15	852	Pomoc społeczna	5.868.841,33
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.633.979
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.032.206
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739.622
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53.557.545
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.905.769
21	926	Kultura fizyczna i sport	9.978.281

V. Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
14 070 403 zł	11 696 134,56 zł	84,15

W dziale tym środki wydatkowane na:

Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
200 000 zł	200 000 zł	100

Wykonanie w 2014 roku – 0,00 zł

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

ROR/8: Udzielenie dotacji Podlaskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego

Przekazana dotacja podmiotowa została przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zgodnie z ustawą z dnia 22 października 2004 r (art. 4 ust.2 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego). Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup materiałów, opłacenie usług obcych, usług zdrowotnych i szkoleniowych, podatku od nieruchomości.

Biura geodezji i terenów rolnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5 320 400 zł	3 520 935,15 zł	66,2

Wśród wydatków największą pozycję stanowiły planowane wynagrodzenia na kwotę 3 554 586 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 2 709 453,30 zł, co dało 76,22 % wykonania planu. Drugą pozycję stanowiły narzuty na wynagrodzenia tj. składki ZUS i Fundusz Pracy planowane na kwotę 700 775 zł, wykonane w kwocie 352 119,55 zł co stanowiło 50,25% w stosunku do planu. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 23 860 zł wykonano w kwocie 7 616,03 zł co stanowiło 31,92% planu.

Wynagrodzenia bezosobowe planowane w wysokości 53 200 zł wykonane 13 560,00 co stanowiło 25,49% wykonania planu.

Na dzień 31.12.2015r. zatrudnienie wyniosło 47 pracowników.

Pozostałe paragrafy, które wiązały się z usługami i zakupami dotyczącymi bieżącej działalności Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku zamknęły się kwotą 438 186,27 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano w § 6060 na kwotę 195 000 zł - nie wydatkowano środków w okresie sprawozdawczym.

Niska realizacja planu wydatków wynika z tego, iż nie zostały zawarte planowane na 2015 r. umowy na scalanie gruntów, a co za tym idzie obniżeniu uległy koszty funkcjonowania jednostki. Oszczędności powstały m.in. na: delegacjach pracowników, wynajmie pomieszczeń mieszkalnych pracownikom wykonującym obowiązki służbowe poza siedzibą biura, paliwie, zakupie materiałów i wyposażenia, remontach i eksploatacji pojazdów oraz sprzętu geodezyjnego i pozostałych usługach. Z uwagi na fakt niskiego zużycia urządzeń w 2015 r. nie zachodziła potrzeba zakupu sprzętu z wydatków inwestycyjnych.

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6 245 500 zł	6 021 153,64 zł	96%

Największą pozycję stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników zatrudnionymi na umowę o pracę. Średnie zatrudnienie w 2015 r. kształtowało się na poziomie 74,19 et. Planowane na łączną kwotę 3 972 500 zł wydatki, zrealizowane zostały w wysokości 3 970 848,05 zł, co dało 99 % wykonania planu. Oprócz wydatków wynikających z angażu pracowników wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 290 118,25 zł oraz 12 nagród jubileuszowych w łącznej kwocie 89 109,62 zł. W porównaniu do roku ubiegłego koszt wynagrodzeń zmniejszył się o 2%, gdyż w 2015 r. nie planowano wypłat odpraw emerytalnych, które miały miejsce w 2014 r.

Drugą co do wielkości pozycję stanowią wydatki na pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS i FP. Z planowanej łącznej kwoty 752 000,00 zł wydatkowano 735 766,71 zł, co stanowi 98% planu.

Na wydatki związane z opłatą składek PFRON w budżecie przewidziano kwotę 60 801 zł. W 2015 r. wydatkowano 13 931,00 zł co stanowi jedynie 23 % planu. Planując brano pod uwagę wykonanie z lat ubiegłych, które kształtowało się na poziomie ok. 60 000,00 zł. W porównaniu do roku ubiegłego, w 2015 nastąpił spadek kwoty składek odprowadzanych do PFRON-u o 69%, gdyż wzrostowi uległa ilość pracowników, którym określono stopień niepełnosprawności.

Dużą część otrzymanych środków przeznaczono na utrzymanie nieruchomości będących w administrowaniu WZMiUW w Białymstoku. W porównaniu do roku ubiegłego wydatki przedstawiały się na tym samym poziomie. Zanotowano wprowadzenie wzrost kosztów związanych z zużyciem energii oraz sprzątnięciem pomieszczeń biurowych, gdyż w związku ze zmianą siedziby Oddziału Terenowego w Suwałkach zwiększył się metraż wynajmowanego pomieszczenia, ale poniesiono mniejsze wydatki na wywóz nieczystości oraz zakup oleju opałowego dostarczanego do budynku przy ul. Handlowej 6. Największe wydatki poniesiono na:

- opłaty związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody - 174 327,87 zł,
- sprzątnięcie nieruchomości w Białymstoku, Suwałkach, Łomży - 59 218,26 zł,
- zakup oleju opałowego - 45 209,15 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości - 16 565,95 zł,
- przeglądy budynków - 8 577,80 zł,
- podatki od nieruchomości, gospodarowanie odpadami, akcyza, trwałe zarząd - 79 493,35.

Poniesiono między innymi takie wydatki jak:

- zakup paliwa do samochodów służbowych - 52 269,05 zł,
- zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i tonerów - 45 496,07 zł,
- wyposażenie magazynów przeciwpożarowych - 12 150,69 zł,
- usługi informatyczne oraz aktualizacja programów komputerowych - 67 826,59 zł,
- usługi pocztowe - 47 186,64 zł,
- usługi internetowe, komórkowe oraz telefonii stacjonarnej - 32 115,12 zł.

W roku 2015 w planie WZMiUW w Białymstoku zapisane były wydatki majątkowe w łącznej kwocie 150 000 zł. Na ich realizację wydatkowano 146 783,00 zł na:

- zakup środka transportu na kwotę 88 850,00 zł umożliwiającego wyjazdy w teren pracownikom prowadzącym stały nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych oraz konserwacyjno - utrzymaniowych,
- zakup sprzętu komputerowego na kwotę 48 708,00 zł,
- zakup hydraulicznego pługa na kwotę 9 225,00 zł, który w okresie zimowym umożliwi usuwanie śniegu z drogi dojazdowej, chodników i parkingów wokół budynków będących w administrowaniu WZMiUW w Białymstoku.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
448.278,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 9.200,00 zł)	234.214,30 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	52,2 % (wydatki majątkowe: 0 %)

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

ROR/2: Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
157.219,00 zł	38.607,69 zł	24,6 %

Wykonanie w 2014 roku - 103.157,10 zł

Projekty w ramach III Schematu KSOW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 były realizowane w 2015 roku zgodnie z założeniami. W ramach środków własnych wykorzystano kwotę 38.607,69 zł. Większość środków wykorzystano na potrzeby pokrycia niekwalifikowanego podatku VAT.

ROW/1: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – wynagrodzenia pracowników

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
39.542,00 zł	39.541,90 zł	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 0,00 zł

Kwotę 39.541,90 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW.

ROW/2: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – bieżące funkcjonowanie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
58.645,00 zł	58.288,67 zł	99,4 %

Wykonanie w 2014 roku – 50.543,81 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
58.288,67 zł	56.573,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.714,95 zł

Kwotę 56.573,72 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013. Kwotę 1.714,95 zł wydatkowano na zwrot dotacji. Zwrot dot. kosztów prenumeraty prasy za II półrocze 2013 r. i rok 2014, które zgodnie z wyrokiem sądu zostały uznane za koszty niekwalifikowalne Programu.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.261,00 zł	1.260,01 zł	99,9 %

Wykonanie w 2014 roku – 1.572,63 zł

Kwotę 1.260,01 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Szkolenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowalnym w ramach PROW 2007-2013

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
66.758,00 zł	66.756,05 zł	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 47.489,42 zł

Kwotę 66.756,05 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Działania informacyjno-promocyjne PROW 2007-2013 w województwie podlaskim”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowalnym w ramach PROW 2007-2013.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.008,00 zł	7.004,67 zł	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 7.584,72 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
7.004,67 zł	6.542,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	461,79 zł

Kwotę 6.542,88 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Koszty eksploatacji pojazdów wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW 2007-2013 w województwie podlaskim”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013. Kwotę 461,79 zł wydatkowano na zwrot dotacji. Zwrot dot. zakupu i montażu anteny do radia CB w samochodzie służbowym PROW – 429,27 zł oraz zwrot kosztów za naprawę radia CB – 32,52 zł, których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie uznała za koszty kwalifikowalne Programu.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
954,00 zł	953,12 zł	99,9 %

Wykonanie w 2014 roku – 217,06 zł

Kwotę 953,12 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Przeprowadzanie kontroli w ramach PROW 2007-2013”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013.

ROW/8: Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – bieżące funkcjonowanie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
42.886,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 9.200,00 zł)	34,19 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	0,1 % (wydatki majątkowe: 0 %)

Wykonanie w 2014 roku – 0,00 zł

Kwotę 34,19 zł wydatkowano na pokrycie kosztu wykonania pieczętki, która jest wydatkiem niekwalifikowalnym w ramach Programu.

Pozostałe środki nie były wydatkowane, w związku z uznaniem kosztów podatku VAT jako wydatku kwalifikowalnego w ramach PROW 2014-2020.

ROW/9: Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – szkolenia

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
814,00 zł	0,00 zł	0 %

Wykonanie w 2014 roku – 0,00 zł

Brak wydatków wynika z uznania kosztów podatku VAT jako wydatku kwalifikowalnego w ramach PROW 2014-2020.

ROW/10: Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – informacja i promocja

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
40.794,00 zł	0,00 zł	0 %

Wykonanie w 2014 roku – 0,00 zł

Brak wydatków wynika z uznania kosztów podatku VAT jako wydatku kwalifikowalnego w ramach PROW 2014-2020.

ROW/11: Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – eksploatacja pojazdów

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9.886,00 zł	0,00zł	0 %

Wykonanie w 2014 roku – 0,00 zł

Nie realizowano wydatków, w związku z uznaniem kosztów podatku VAT jako wydatku kwalifikowalnego w ramach PROW 2014-2020.

ROW/12: Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – kontrola projektów

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
743,00 zł	0,00 zł	0 %

Wykonanie w 2014 roku – 0,00 zł

Brak wydatków wynika z uznania kosztów podatku VAT jako wydatku kwalifikowalnego w ramach PROW 2014-2020.

ROW/13: Wypłata odszkodowań z tytułu realizacji zadań w ramach PROW 2007-2013

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21 768,00 zł	21 768,00 zł	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 58.290,32 zł

Kwotę 21.768,00 zł wydatkowano na kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Kwota 6.676 zł dotyczy wypłaty kwoty zasądzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz Gminy Trzcianna. Kwota 15.092 zł dotyczy wypłaty kwoty zasądzonej przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny na rzecz Gminy Brańsk.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.467.225,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.063.225,00 zł)	1.347.362,70 zł (w tym majątkowe: 975.225,00 zł)	91,8 % wydatki majątkowe: 91,8

Z planowanej kwoty 1.467.225,00 zł wydatkowano w 2015 r. 1.347.362,70 zł na realizację zadania budżetowego:

DMG/3: Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.467.225,00 zł (w tym majątkowe: 1.063.225,00 zł)	1.347.362,70 zł (w tym majątkowe: 975.225,00 zł)	91,8 % (wydatki majątkowe: 91,7 %)

Wykonanie w 2014 roku – 1.261.643,92 zł

Wykonanie – 1.347.362,70 zł w tym:

- odkrzaczanie i odkamienianie : 372.100,00 zł
- budowa i modernizacja dróg dojazdowych: 975.225,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa: 37,70zł.

W 2015 r. Województwo Podlaskie uczestniczyło w realizacji zadań odkamieniania i odkrzaczania oraz budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Na zadania związane z odkamienianiem i odkrzaczaniem gruntów rolnych wypłacono kwotę 372.100,00 zł 106-u wnioskodawcom. Zrekultywowano 498,92 ha gruntów rolnych.

Na zadanie polegające na budowie i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych wydatkowano kwotę 975.225 zł. Wykonano i zmodernizowano 26 dróg dojazdowych do gruntów rolnych o długości 29,12 km.

Ponadto wydatkowano kwotę 37,70 zł tytułem kosztów egzekucyjnych.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
389.000,00 zł	372.461,77 zł	95,7 %

Z planowanej kwoty 389.000,00 zł wydatkowano 372.461,77 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

ROR/1: Modernizacja terenów wiejskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
189.000,00 zł	184.462,44 zł	97,6 %

Wykonanie w 2014 roku – 136.109,61 zł

Przedsięwzięcia, które zrealizowano dotyczyły następujących zadań:

Inwentaryzacja i ochrona żywnościowych produktów wysokiej jakości: 8.578,01 zł

W ramach zadania zrealizowano następujące przedsięwzięcia: szkolenie w zakresie spółdzielczości, spotkanie dotyczące możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć związanych z produktami wysokiej jakości w ramach współpracy międzywojewódzkiej województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego, włączono się również we współorganizację Podlaskiej Konferencji Ekoturystycznej.

Promocja produktów tradycyjnych i ekologicznych: 82.100,55 zł

W ramach zadania zrealizowano szereg przedsięwzięć promujących produkty tradycyjne i ekologiczne takich jak: wyjazdy na targi promujące żywność tradycyjną i ekologiczną na terenie kraju (Ekogala, Smaki Regionów, Natura Food), konkursy kulinarne (np. konkurs „Nie ma jak u mamy”, konkurs „Potrawy naszych babć”, konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo”, konkurs kulinarny w ramach „VI Nadbużańskich Ziołowych Spotkań”, Dzień ogórka w Kruszewie, „Ziemiaczysko” w Szudziałowie; konkursy kulinarne w ramach festynów: „Nadbiebrzańskie smaki”, „Wiosny z Folklorem”) współorganizowano prezentacje potraw tradycyjnych. W ramach zadania zaktualizowano projekt graficzny mapy produktów tradycyjnych województwa podlaskiego znajdujących się na Liście Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Realizacja działań poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców obszarów wiejskich, poprawa bezpieczeństwa prac polowych: 3.834,65 zł. W ramach zadania sfinansowano koszty zakupu nagród w konkursach mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców obszarów wiejskich, realizowanych wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (konkurs „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” konkurs „Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki”). Poprawa bezpieczeństwa prac polowych: Zadanie przyczyniło się do promocji bezpiecznych form gospodarowania rolniczego w ramach konkursu realizowanego wspólnie z Okręgowym Inspektorem Pracy w Białymstoku pn. „Żniwa mogą być bezpieczne”.

Promocja i ochrona różnorodności kulturowej obszarów wiejskich: 33.210,65 zł

W ramach zadania zrealizowano przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, takie jak min: Dożynki wojewódzkie w Sokółce, wspomnienie św. Izydora Oracza – patrona rolników chrześcijańskiej Europy.

Aktywizacja mieszkańców wsi: 31.888,59 zł

Aktywizacja dotyczyła inicjatyw sprzyjających realizacji celu (m.in. wsparcie turniejów lokalnych, np. „Rolnik roku, Nasz sołtys”, „Turniej wsi” w Zblutowie, „Gminny Turniej Wsi” w Wyszkach, zawody strzeleckie o Puchar Podlasia, wsparcie udziału przedstawicieli województwa podlaskiego w Dożynkach Prezydenckich w Spale.

Wsparcie wystaw rolniczych: 11.980,00 zł

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

Ochrona terenów przyrodniczo wrażliwych: 12.869,99 zł

W ramach zadania zorganizowano szkolenie dotyczące szacowania szkód łowieckich.

ROR/7: Ograniczenie populacji dzika w województwie podlaskim

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
200.000,00 zł	187 999,33 zł	94,0 %

Wykonanie w 2014 roku – 0,00 zł

Zadanie zrealizowane zostało przez 34 Koła Łowieckie i Nadleśnictwo Supraśl w terminie od 1 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. Ograniczenie populacji dzika zostało wprowadzone Uchwałą Nr VI/41/2015 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ograniczenia populacji dzika za sprawą niebezpieczeństwa jakie niesło za sobą gwałtowne rozprzestrzenianie się wirusa *Afrykańskiego Pomoru Świń* na terenie naszego województwa, jak też ogromnymi stratami jakie powodowała zwierzyna łowna w uprawach rolnych.

Zgodnie z postanowieniami zawartych umów na realizację zamówienia polegającego na odstrzale dzików, wykonawcy dokonali odstrzału 470 sztuk dzika, za których odstrzał samorząd województwa podlaskiego wydatkował łączną kwotę wynoszącą 187.999,33 zł.

Realizacja budżetu przebiegła zgodnie z planem. Niewykonanie założonego limitu wynika w głównej mierze z niesprzyjających warunków atmosferycznych, nieustannego przemieszczania się zwierzyny, jak również braku zwierzyny w danych obwodach łowieckich wskazanych w zawartych umowach.

RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
956 000 zł	719 860,77 zł	75,3

W dziale tym kwotę 719.860,77 zł wydatkowano na:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
956.000,00 zł	719.860,77 zł	75,3 %

Realizacja wydatków związana jest z programem finansowanym przy udziale środków Unii Europejskiej. Jest to Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.

Samorząd Województwa Podlaskiego realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 oraz Nr 157 poz. 1241) w zakresie realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w trakcie 2015 roku zrealizował 2 zadania (20 umów) w ramach PO RYBY tj.: „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007 – 2013” ROR/4, Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007 – 2013” ROR/5. Realizacja w/w zadań umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i skuteczne wdrażanie działań w ramach PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. Na projekty zostały podpisane umowy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 783.210,00 zł. Uruchomiono środki finansowe w wysokości 783.210,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 719.860,77 zł.

Kwota niewykorzystana za 2015 rok wyniosła 63.349,23 zł i po rozliczeniu zawartych umów została zwrócona na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

ROR/4: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – wynagrodzenia pracowników

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
824.000,00 zł	672.959,03 zł	81,67 %

Wykonanie w 2014 roku – 656.477,48 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	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
672.959,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	672.959,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, z czego 618.000,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 206.000,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny. N realizację zadania otrzymano od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 729.760,00 zł, z czego wydatkowano 672.959,03 zł.

Realizacja zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i wdrożenie działań Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. W ramach realizacji zadania „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013” sfinansowano zatrudnienie 13 osób (w tym 1 x 0,25 etatu, 3 x 0,5 etatu oraz 9 x 1 etat) w miesiącach styczeń – grudzień 2015 r.

Wykorzystane środki stanowią 81,67% zaplanowanej kwoty na realizację zadania. Wydatki poniesione są niższe niż zaplanowano z uwagi na odejście dwóch pracowników, których wynagrodzenie było finansowane w ramach Programu.

ROR/5: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – bieżące funkcjonowanie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
132.000,00 zł	46.901,74 zł	35,53 %

Wykonanie w 2014 roku – 155.511,34 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
46.901,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	46.901,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, z czego 54.000,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 48.000,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny oraz 30.000,00 zł środki na podatek VAT. Na realizację zadania otrzymano w 2015r od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 53.450,00 zł, z czego wydatkowano 46.901,74 zł.

W ramach zadania sfinansowano koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, usług pozostałych oraz innych wydatków bieżących. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO RYBY 2007–2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania pozwoliła na

sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane Instytucjom Pośredniczącym PO RYBY 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą.

Wykorzystane środki stanowią 35,53% zaplanowanej kwoty na realizację zadania. Wydatki poniesione są niższe niż zaplanowano z uwagi na to, iż plan zawiera zawyżoną kwotę na krajowym wkładzie publicznym tj. 30.000,00 zł, która z powodu niewystarczającej wysokości środków w części unijnej nie może zostać wykorzystana przez SW.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
23 849 077 zł	22 096 255,63 zł	92,7 %

W dziale tym kwotę 19.755.599,09 zł wydatkowano na:

Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
18.987.479,00 zł (w tym majątkowe: 18.983.329,00 zł)	17.787.135,06 zł (w tym majątkowe: 17.782.986,63 zł)	93,7 % (wydatki majątkowe: 93,7 %)

Z planowanej kwoty 18.987.479,00 zł wydatkowano 17.787.135,06 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.162.627,00 zł (wydatki majątkowe)	4.065.210,83 zł (wydatki majątkowe)	97,7 %

Wykonanie w 2014 roku – 1.319.363,12 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
4.065.210,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4.065.210,83 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Działanie 1.1- Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności,

Celem horyzontalnym Działania jest wzrost konkurencyjności gospodarki regionu poprzez rozwój potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw i innych podmiotów oraz wsparcie sektora B+R, jak również podniesienie standardu infrastruktury innowacyjnej.

W ramach wsparcia rozwoju innowacyjności dofinansowane jest tworzenie i rozwój infrastruktury dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie. Wsparcie otrzymują również projekty z zakresu tworzenia centrów: obsługi inwestora, promocji, doskonalenia zawodowego, zaawansowanych technologii, badawczo-rozwojowych, transferu technologii. Wsparcie ośrodków innowacyjności oraz powiązań kooperacyjnych ułatwi przedsiębiorcom dostęp do nowoczesnych technologii oraz tworzenie własnych centrów badawczych, w szczególności dla inicjatyw klastrowych.

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 4 065 210,83 zł dotyczyła realizacji 13 projektów przez Beneficjentów: PLUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (2 projekty), RST Spółka Jawna M.Zielenkiewicz, W.Nietupski, A.Wojtkowski, Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Unicell Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Park Przemysłowy Łomża Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Miasto Białystok, LPGTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, PRONAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, EUROPEGAS SP.Z.O.O, "ChM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Politechnika Białostocka oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Zakończonych zostało 8 projektów, a Beneficjentom wypłacona została płatność końcowa.

W porównaniu do roku 2014 wykonanie wzrosło ponad trzykrotnie. Wynika to z aktualnych harmonogramów realizacji dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

RPOWP/2: Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.280.492,00 zł (wydatki majątkowe)	6.271.624,92 zł (wydatki majątkowe)	99,9 %

Wykonanie w 2014 roku – 9.024.422,88 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
6.271.624,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5.931.036,39 zł	0,00 zł	340.588,53 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Działanie 1.4 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.4.1 – Mikroprzedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.4.2 – Małe i średnie przedsiębiorstwa

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

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

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 5 931 036,39 zł dotyczyła dofinansowania realizacji przez Beneficjentów 62 projektów, z czego w ramach Poddziałania 1.4.1- 21 projekty oraz w ramach Poddziałania 1.4.2- 41 projekty. Znaczący udział w wypłatach miały płatności końcowe, dotyczące 51 projektów.

Kwota wykonania 340 588,53 zł dotyczyła zwrotu dotacji udzielonej w latach ubiegłych. Beneficjenci, którzy dokonali zwrotu środków to: Wojciech Makarewicz FINE ART - nr projektu RPPD.01.04.01-20-181/09, Zakład Stolarski Budowlanej "CAL" Z. Cywiński i Wspólnicy Spółka Jawna – nr projektu RPPD.01.04.02-20-097/12, BIOGP ENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – nr projektu RPPD.01.04.02-20-122/12, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczny Ośrodek Dermatologiczny "DERMAL" Aleksander Wroński, Alina Wrońska, Adam Aleksander Wroński s.c. - nr projektu RPPD.01.04.01-20-092/08, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LSB Sławomir Lenczewski – nr projektu RPPD.01.04.01-20-096/09, Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "MICHAŁ" Krzysztof Targoński – nr projektu RPPD.01.04.02-20-044/12, ASPI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa – nr projektu RPPD.01.04.01-20-031/11, TARMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - nr projektu RPPD.01.04.01-20-161/12. Cztery z wyżej wymienionych umów zostały rozwiązane, a w dwóch projektach pozostały środki do odzyskania.

W porównaniu do roku 2014 wypłata z budżetu państwa-współfinansowanie stanowi 73,5%. Wynika to z aktualnych harmonogramów realizacji dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.209.709,00 zł (wydatki majątkowe)	1.705.203,30 zł (wydatki majątkowe)	77,2 %

Wykonanie w 2014 roku – 3.101.718,90 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1.705.203,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.705.203,30 zł	0,00 zł	0,00 zł

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013**Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury**Działanie 3.2 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej**Poddziałanie 3.2.1 – Mikroprzedsiębiorstwa**Poddziałanie 3.2.2 – Małe i średnie przedsiębiorstwa*

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

W ramach zadania wypłacona kwota 1 705 203,30 zł dotyczyła realizacji przez Beneficjentów 14 projektów, z czego w ramach podziałania 3.2.1: 8 projektów oraz w ramach podziałania 3.2.2: 6 projektów. W większości projekty dotyczą budowy obiektów turystycznych wraz z infrastrukturą. Dla 10 projektów została wypłacona płatność końcowa. Realizacja pozostałych projektów jest kontynuowana.

W porównaniu do roku 2014 wypłata z budżetu państwa-współfinansowanie stanowi 55,0%. Wynika to z aktualnych harmonogramów realizacji dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

RPOWP/5: Oś priorytetowa IV - RPOWP Społeczeństwo informacyjne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
873.216,00 zł (wydatki majątkowe)	873.215,63 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 463.280,51 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
873 215,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	873 215,63 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

W ramach zadania wypłacone dofinansowanie w wysokości 873.215,63 zł dotyczyło płatności pośrednich projektu pn. „ELPOS GPON. Sieć szerokopasmowa NGA Dojlidy Górne-Juchnowiec Dolny” realizowanego przez Beneficjenta PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNO-MECHANICZNE "ELPOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz projektu pn. „Budowa światłowodowej sieci NGA na obszarze powiatu łomżyńskiego i zambrowskiego w celu zwiększenia dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych” realizowanego przez Beneficjenta INTERTOR.NET Bożena Wojtczak.

W ramach projektu pn. „Budowa sieci światłowodowej w wykluczonych cyfrowo miejscowościach gminy Czarna Białostocka, Wasilków i Sokółka w województwie podlaskim” realizowanego przez Beneficjenta SERCZERNET Małgorzata Nienałtowska wypłacona została płatność końcowa, a projekt został zakończony.

W porównaniu do roku 2014 wypłata z budżetu państwa-współfinansowanie stanowi 188,5%. Wynika to z aktualnych harmonogramów realizacji dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.457.285,00 zł (wydatki majątkowe)	4.867.731,95 zł (wydatki majątkowe)	89,2 %

Wykonanie w 2014 roku – 2.783.849,28 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
4.867.731,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4.867.731,95 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Działanie 5.2 – Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

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

W ramach zadania wypłacona kwota 4 867 731,95 zł dotyczyła realizacji 45 projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wpisującymi się w cel horyzontalny zadania. Dla 39 została wypłacona płatność końcowa.

W porównaniu do roku 2014 wypłata z budżetu państwa-współfinansowanie stanowi 174,9%. Wynika to z aktualnych harmonogramów realizacji dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

RPOWP/8 ZPORR Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.150,00 zł	4.148,43 zł	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
4.148,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4.148,43 zł

ZPORR

Działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa

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

W ramach tejże decyzji udzielona została ulga w spłacie należności z tytułu zwrotu przekazanego Beneficjentowi dofinansowania. Do spłaty w 2016 i 2017 roku pozostała kwota w wysokości 4.902,57 zł, z czego zwrot dotacji stanowi 4.375,34 zł oraz odsetki 527,23 zł. Zwrot rozłożony został na 24 miesięcznych rat. W 2015 roku Beneficjent dokonał zwrotu 11 rat, zgodnie z harmonogramem spłaty.

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 861 598 zł	4 309 120,57 zł	88,6

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.390.807,00 zł	1.968.464,03 zł	82,3 %

Z planowanej kwoty 2.390.807,00 zł wydatkowano 1.968.464,03 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
186.055,00 zł	183.871,62 zł	98,8 %

Wykonanie w 2014 roku – 1.498.851,80 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
183.871,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	183.871,62 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Działanie 6.2 ma na celu:

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

- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

- przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej)

- wsparcie pomostowe w okresie do 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu)

- przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę

2. promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne, upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 6.2 w 2015 roku zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 185 055 zł w ramach środków niemajątkowych. Na koniec 2015 roku wykonanie wyniosło 183 871,62 zł, co stanowi 99,4 % planu budżetu. W ramach tego działania przekazano 36 977,75 zł powiatom.

W porównaniu do lat ubiegłych w 2015 r. w ramach działania 6.2 wypłacono nieporównywalnie mniejsze środki. Wynika to z faktu zakończenia realizacji projektów w ramach POKL. Wszystkie płatności wynikają z kontraktacji lat ubiegłych.

EFS/5: Działanie 8.2 POKL - Transfer wiedzy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
169.045,00 zł	166.913,11 zł	98,7 %

Wykonanie w 2014 roku – 986.798,54 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
166.913,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	166.913,11 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

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

1. staże i szkolenia praktyczne dla:

- pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych

- pracowników naukowych (uczeln i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach

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

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

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 8.2 w 2015 r. zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 169 045 zł w ramach środków niemajątkowych. Do końca 2015 roku zrealizowano płatności na kwotę **166 913,11 zł**, co stanowi 98,7 % planu budżetu.

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

EST/19: Stypendia dla Doktorantów Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.035.707,00 zł	1.617.679,30 zł	79,5 %

Wykonanie w 2014 roku – 2.671.590,35 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1.617.679,30 zł	112 665,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 276 875,11	112 665,40	0,00 zł	115 473,47 zł

Program Operacyjny: Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa: VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.2- Transfer wiedzy,

Poddziałanie 8.2.2- Regionalne Strategie Innowacji

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

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Kwota środków zaplanowana do realizacji w 2015r przewidywała wypłatę stypendiów doktoranckich, szkolenia dla doktorantów, organizację spotkań stypendystów z przedsiębiorcami jak również kwestie związane z zarządzaniem projektem.

Mniejsze niż planowane wydatki wynikały z mniejszej niż zakładano wydatków poniesionych na realizację zadań przewidzianych w projekcie: szkoleń i spotkań z przedsiębiorcami. Te ostatnie zrealizowane zostały bezkosztowo, jako spotkania w organizowane siedzibach firm. Kwota wypłaconego stypendium doktoranckiego zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i regulaminem stypendialnym była pomniejszona o środki otrzymywane przez stypendystów z innych źródeł (głównie w postaci stypendiów wypłacanych przez ich macierzyste uczelnie, Prawo do tych stypendiów stypendyści uzyskiwali w trakcie udziału już w projekcie „Stypendia dla Doktorantów Województwa Podlaskiego”).

Kwota wydatkowana w 2015 r. - 1.502.205,83 zł obejmowała wypłatę stypendiów doktoranckich za miesiące od stycznia do kwietnia 2015 r. dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, koszt usługi polegającej na przeszkoleniu stypendystów projektu z komercjalizacji wiedzy, koszty zarządzania projektem, koszt zakupu materiałów biurowych, koszty wynikające z umów cywilno – prawnych zawartych z członkami Komisji Stypendialnej. Ponadto wydatkowano 115.473,47 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych w związku ze zwrotami uzyskanymi od stypendystów.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 470 791 zł	2 340 656,50 zł	94,7%

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

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2015r.	Plan wydatków na 31.12.2015r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2015r.	Stopień realizacji planu wydatków %
Dotacje i subwencje	1 419 444	2 367 395	2 240 864	94,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	<u>83 708</u>	<u>103 396</u>	<u>99 792</u>	<u>96,51</u>
- Wydatki rzeczowe	6 201	7 012	4 504	64,23
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 430	70 475	69 844	99,10
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 381	10 119	10 114	99,95
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	12 696	15 790	15 330	97,09
- wydatki majątkowe	0	0	0	-
Razem	1 503 152	2 470 791	2 340 656	94,73

1) W ramach Działania 8.1 WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 1 410 000 zł, z I rezerwy celowej w wysokości 365 850 zł oraz z II rezerwy celowej w wysokości 127 796 zł, przeznaczone na realizację projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych.

Całkowity plan wydatków po zmianach ustalony na wypłaty dotacji dla beneficjentów w paragrafie 2009 na poziomie 1 894 144 zł został wykonany w wysokości 1 827 963,36 zł, co stanowi 96,51%. Na rzecz jednostek z sektora finansów publicznych wydatkowano 2,67% środków tj. kwotę 48 882,27 zł, na rzecz jednostek spoza sektora – 1 779 081,09 zł, co stanowi 97,33% poniesionych wydatków. Plan wydatków w podziale na jednostki sektora finansów publicznych i jednostki spoza sektora ustalono odpowiednio na poziomie 57 000 zł oraz 1 837 144 zł. Stopień wykonania jest zgodny z założeniami planu. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie dotacji celowej Nr PD/POKL/DC/2015/1 z dnia 02.01.2015r., zapisami Planu Działania na rok 2015 PO KL oraz zgodnie z harmonogramami płatności opracowywanymi przez beneficjentów.

Niezwłocznie, po wpłynięciu na rachunek bankowy, WUP przekazywał do Instytucji Pośredniczącej zwracane przez beneficjentów zewnętrznych środki dotacji z lat ubiegłych, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, a w szczególności związane z końcowym rozliczaniem projektów, oszczędnościami w projektach, korektami lub nieprawidłowościami. Zwroty w kwocie łącznej 129 213,92 zł powiększyły dochody WUP i wygenerowały jednocześnie wydatki budżetowe w kwocie 129 213,92 zł. Całkowity plan wydatków w paragrafie 2919 ustalony został na poziomie 170 000zł i dotyczy prognozowanych wpływów z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych.

2) W ramach projektu własnego WUP pt. „Przedsiębiorczość przepisem na sukces”, Działanie 6.2 PO KL realizowanego na podstawie Uchwały nr 180/2606/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego, WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 407 902,78 zł. Plan wydatków w 2015 roku ustalony na poziomie 406 462 zł został wykonany w wysokości 383 295,41 zł, tj. w 94,30 %. Niewykorzystane środki w kwocie 24 607,37 zł zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem.

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

Na 31.12.2015r. zobowiązania oraz należności nie występują.

HANDEL

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
194 043 zł	182 475,44 zł	94,0

Promocja eksportu

Z planowanej kwoty 194.043,00 zł wydatkowano 182.475,44 zł na realizację zadania budżetowego:

DRR/2: Projekt: "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)"

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
194.043,00 zł	182.475,44 zł	94,0 %

Wykonanie w 2014 roku – 268.697,79 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
182.475,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	155.150,24	27.325,20 zł	0,00 zł	0,00 zł

Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka

Osł priorytetowa: VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

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

Poddziałanie: 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów

Zadanie polega na funkcjonowaniu na terenie województwa podlaskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w oparciu o Porozumienie Ramowe zawarte między Ministrem Gospodarki a Województwem Podlaskim. W ramach COIE świadczone są usługi informacyjne w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/do Polski. Największą część środków w I półroczu 2015 roku przeznaczona została na organizację wydarzeń o charakterze promocyjnym tj. trzech spotkań informacyjnych w zakresie rozwoju eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski dla przedsiębiorców z Województwa Podlaskiego oraz organizacji trzech konferencji biznesowych o tematyce multisektorowej: „Motory wzrostu gospodarczego Podlasia”, „Transport i logistyka na Podlasiu” i „Sektor spożywczy dumą Podlasia” dla podlaskich przedsiębiorców. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów osobowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników zaangażowanych w realizację projektu w charakterze ekspertów świadczących bezpłatne usługi informacyjne pro-eksport (usługi informacyjne dla podmiotów gospodarczych z sektora MŚP) oraz pro-biz (usługi informacyjne dla potencjalnych inwestorów zagranicznych zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Województwa Podlaskiego).

W ramach przedmiotowego zadania w 2015 r. poniesione zostały następujące wydatki:

- 113.775,00 zł - organizacja dwóch konferencji biznesowych dla przedsiębiorców z województwa podlaskiego z udziałem radców handlowych i konsulów honorowych z Konsulatów RP: „Motory wzrostu gospodarczego Podlasia” – konferencja o tematyce multisektorowej z dnia 15.06.2015 r. (63 037,50 zł) oraz „Sektor spożywczy dumą Podlasia” – konferencja biznesowa dla branży spożywczej z dnia 29.09.2015 r. (50 737,50 zł), zgodnie z umową Nr 1/COIE/2015 z dnia 13.05.2015r.
- 18.573,00 zł – organizacja konferencji o tematyce proeksportowej dla przedsiębiorców województwa podlaskiego „Transport i logistyka na Podlasiu” z dnia 21.09.2015 r. zgodnie z umową Nr 3/COIE/2015 z dnia 07.09.2015 r.
- 22.103,10 zł – kompleksowa organizacja trzech spotkań informacyjnych w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji poza granicami Polski dla przedsiębiorców z województwa podlaskiego, zgodnie z umową nr 2/COIE/2015 z dnia 13.05.2015 r.: „Współpraca handlowo-gospodarcza na linii Polska-Białoruś-Ukraina” – 22.05.2015 r. „Współpraca gospodarcza na linii polska-Europa Północna na przykładzie rynku fińskiego” – 24.06.2015 r., „Bułgaria jako partner biznesowy podlaskich przedsiębiorców” – 23.09.2015 r.
- 27.716,77 zł - wynagrodzenia pracowników COIE – eksperta pro-biz i eksperta pro-eksport
- 307,57 zł – zwrot odsetek bankowych w związku z realizacją umowy nr IV/67/P/50005/200/POIG/15/DIW - Umowa wykonawcza na udzielenie w roku 2015 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie województwa podlaskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE).

Projekt "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" realizowany jest od 2011 roku. W 2015 roku poniesione zostały wydatki na kwotę 182.475,44 zł, tj. 94,0% wykonania planu rocznego 2015 na kwotę 194 043 zł.

Realizacja rzeczowa projektu zakończyła się 30 września 2015 r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
523 453 431 zł	485 205 487,61 zł	92,7

W dziale tym kwotę 485 205 487,61 zł wydatkowano na:

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
50.271.288,00 zł (w tym majątkowe: 30.807.959,00 zł)	35.453.200,61 zł (w tym majątkowe: 16.457.400,00 zł)	70,5 % (wydatki majątkowe: 53,4 %)

Z planowanej kwoty 50.271.288,00 zł wydatkowano 35.453.200,61 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIS/1: Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17.552.599,00 zł	17.542.776,89 zł	99,9%

Wykonanie w 2014 roku – 15.499.910,33 zł

Zgodnie z umową zawartą ze spółką Przewozy Regionalne przekazano rekompensatę w 2015 r. w wysokości 17.542.776,89 zł. Wysokość wykonania planu wynika z przekazywania rekompensaty po wykonaniu usługi (wielkości pracy eksploatacyjnej).

DIS/14: Dotacja na organizowanie publicznego transportu zbiorowego osób

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
975.318,00 zł	975.317,96 zł	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 0,00 zł

Zgodnie z umową nr P 3a/2014 zawartą z Województwem Warmińsko - Mazurskim przekazano kwotę 975.317,96 zł tytułem dofinansowania wykonywanych przewozów pasażerskich w 2015r na odcinku linii kolejowej w granicach administracyjnych województwa podlaskiego.

DIS/17: Fundusz Kolejowy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
23.526.709,00 00 zł (wydatki majątkowe)	9.176.150,00 zł (wydatki majątkowe)	39,0 %

Wykonanie w 2014 roku – 2.699.913,90 zł

Źródło finansowania wydatków:

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

9.176.150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9.176.150 zł	0,00 zł
-----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------------	---------

W 2015 roku wydatkowano kwotę 9.176.150,00 zł, regulując zobowiązania wynikające z umowy z firmą Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mińsku Mazowieckim za wykonaną naprawę główną wraz z modernizacją 2 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57. Ponadto Samorząd Województwa Podlaskiego w 2015 roku wyłonił Wykonawcę naprawy rewizyjnej wg 4 poziomu utrzymania wraz z modernizacją 2 szt. pojazdów kolejowych typu 218Mc serii SA133, która zostanie sfinansowana w 2016 roku z pozostałych środków Funduszu Kolejowego.

DIS/18: Dotacja na wykonywanie kolejowych przewozów pasażerskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
915.412,00 zł	457.705,76 zł	50,0 %

Wykonanie w 2014 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
457.705,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	457.705,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zgodnie z umową zawartą z Województwem Warmińsko – Mazurskim na powierzenie zadania dot. wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich Województwo Podlaskie otrzymało dotacje w kwocie 457.705,76 zł. Otrzymaną dotację przekazano Spółce Przewozy Regionalne, zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług w zakresie publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób, tytułem rekompensaty za wykonane przewozy. Wysokość wykonania planu wynika z przekazywania rekompensaty po wykonaniu usługi (wielkości pracy eksploatacyjnej).

DIS/19: Dotacja na realizację publicznego kolejowego transportu zbiorowego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	20.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
20.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zgodnie z umową zawartą z Gminą Kuźnica na powierzenie zadania wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich Województwo Podlaskie otrzymało dotacje w kwocie 20.000 zł. Otrzymaną dotację przekazano Spółce Przewozy Regionalne,

zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług w zakresie publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób, tytułem rekompensaty za wykonane przewozy na trasie Kuźnica Białostocka – Sokółka.

DIT/2: Zakup i modernizacja kolejowych pojazdów szynowych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.281.250,00 zł (majątkowe)	7.281.250,00 zł (majątkowe)	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 7.293.750,00 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
7.281.250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7.281.250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W 2015 r. samorząd województwa otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 7.281.250,00 zł. przeznaczoną na zakup i modernizację pojazdów szynowych. Dotacją celową finansowano zadanie inwestycyjne „Zakup i modernizacja kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych”, w ramach którego regulowano zobowiązania wynikające z umowy z firmą Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mińsku Mazowieckim za wykonaną naprawę główną wraz z modernizacją 2 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57. Dotacja została wykorzystana w 100%.

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
460.396,00 zł	460.394,32 zł	100 %

Z planowanej kwoty 460.396,00 zł wydatkowano 460.394,32 zł na realizację zadania budżetowego:

DIS/16: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
460.396,00 zł	460.394,32 zł	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 189.244,18 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
460.394,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	460.394,32 zł

Kwota 460.394,32 zł obejmuje zwrot do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego środków uzyskanych od przewoźników wykonujących pasażerskie przewozy autobusowe stanowiących zwroty dotacji z lat ubiegłych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Zwroty dotacji z lat ubiegłych wynikają z kontroli przewoźników przeprowadzonych przez tut. urząd oraz inne organy upoważnione do kontroli w zakresie prawidłowości rozliczania dotacji do ulgowych przejazdów osób. Na powyższą kwotę składają się także zwroty wynikające z rozliczenia prognozy przekazanej dotacji za grudzień poprzedniego roku (2014r.).

Lokalny transport zbiorowy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30.737,00 zł (wydatki majątkowe)	30.736,20 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Z planowanej kwoty 30.737,00 zł wydatkowano 30.736,20 zł na realizację zadania budżetowego:

RPOWP/9 Działanie 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30.737,00 zł (wydatki majątkowe)	30.736,20 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie w 2014 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
30.736,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30.736,20 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej

Działanie 2.3- Rozwój transportu publicznego

Celem działania jest poprawa funkcjonowania systemu transportowego w miastach. W ramach działania realizowane były projekty, które polegają na wykonaniu robót budowlanych, remontowych adaptacyjnych infrastruktury publicznego transportu miejskiego i infrastruktury służącej zwiększeniu bezpieczeństwa i dostępności do sieci transportu publicznego.

Wyłacone środki w wysokości 30 736,20 zł dotyczą płatności w ramach ponownej kwalifikacji dla Beneficjenta Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., realizującego projekt RPPD.02.03.00-20-001/09 pt. „Rozwój transportu publicznego - przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej oraz zakup autobusów przez KPK Sp. z o.o. w Białymstoku”. Wypłata dotyczy konieczności zwrotu dla Beneficjenta odzyskanej w 2013 roku korekty finansowej zgodnie z Decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego – Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 nr 12/2013 z dnia 23.07.2013 roku, utrzymującej w mocy decyzję nr 7/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30.12.2013 roku, sygn. akt I SA/Bk 478/13 nałożenie korekty finansowej zostało uznane za bezzasadne, a skarga kasacyjna Zarządu Województwa Podlaskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku została oddalona (wyrok NSA z dnia 02.07.2015 r., sygn. Akt II GSK 636/15).

Z uwagi na to, że wszystkie projekty dofinansowane z dotacji w ramach działania 2.3 zostały zakończone w 2012 roku, wtedy też wypłacone zostało końcowe dofinansowanie, dlatego w 2014 roku nie było wypłat z budżetu państwa-współfinansowanie.

Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
252 592 868 zł	234 406 154,32 zł (W tym wydatki niewygasające inwestycyjne – 3 514 581 zł)	92,8

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

Stan zatrudnienia i wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach za rok 2015 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych za rok 2014	Stan na 31.12.2015 r. osoby	Stan na 31.12.2015 r. etaty	Przeciętna liczba zatrudnionych za rok 2015	Średnia w etatach % rok 2015/2014 (6:3)	Wynagrodzenia wykonanie za 2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zarząd Dróg w Białymstoku	57,45	60	58,20	58,60	102,00	3.847.214,56
2.	Rejon Dróg w Białymstoku	18,00	18	18	17,96	99,78	855.162,33
3.	Rejon Dróg w Łomży	18,50	18	18	17,19	92,92	809.072,57
4.	Rejon Dróg w Siemiatyczach	17,00	17	17	17,10	100,59	808.873,06
5.	Rejon Dróg w Sokółce	18,08	19	19	18,50	102,32	928.710,92
6.	Rejon Dróg w Suwałkach	18,25	19	19	19,00	104,11	891.617,14
	Ogółem:	147,28	151	149,20	148,35	100,73	8.140.650,58

Wydatki wykonane – według źródeł pozyskanych dochodów przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Struktura wykonania roku 2015
1	2	3	4	5
1.	Środki samorządu województwa	90.027.884,68	39.530.443,41	17,12
2.	Środki z EFRR w ramach RPOWP 2007-2013	144.138.891,37	146.047.496,50	63,25
3.	Środki z EFRR w ramach PO RPW 2007-2013	27.354.847,06	0,00	0,00
4.	Środki z budżetu państwa – dotacja celowa na współfinansowanie projektów UE	21.050.232,00	16.898.142,89	7,32
5.	Środki z budżetu państwa – dotacja celowa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	0,00	25.860.683,00	11,20

6.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej	991.800,00	1.760.518,00	0,76
7.	Środki z samorządów lokalnych	968.855,45	794.289,52	0,34
Ogółem:		284.532.510,56	230.891.573,32	100,00

Wykonanie planowanych na rok 2015 zadań budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nr i nazwa zadania	Wykonanie 2014	Plan po zmianach 2015	Wykonanie 2015	% Wykonania planu 2015 (5:4)	Wskaźnik struktury	% Rok 2015/2014 (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych	12.820.364,25	13.754.000	13.089.937,78	95,17	5,67	102,10
2.	Nr 2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	14.133.461,40	17.075.982	16.043.697,54	93,95	6,95	113,52
3.	Nr 3 - Remonty dróg i chodników	32.250.963,93	17.759.207	17.270.961,31	97,25	7,48	53,55
4.	Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych	13.510.878,36	7.087.000	5.229.446,02	73,79	2,26	38,71
5.	Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE	211.315.565,19	195.511.679	177.962.565,34	91,02	77,08	84,22
6.	Nr 6 - Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki	348.615,01	1.405.000	1.294.965,33	92,17	0,56	371,46
7.	Nr 7 – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w województwie podlaskim	152.662,42	0	0,00	-	0,00	0,00
Ogółem:		284.532.510,56	252.592.868	230.891.573,32	91,41	100,00	81,15

Ponadto zrealizowano ze środków na wydatki niewygasające zadania inwestycyjne w kwocie 186.364,68,- zł.

Zadanie budżetowe Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych

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

Główne działania prowadzące do osiągnięcia wytyczonych celów to:

- o bieżące przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów mostowych,
- o prowadzenie i aktualizowanie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
- o opiniowanie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego,
- o opracowywanie analiz porealizacyjnych, określających wpływ wykonanej inwestycji na zagrożenie hałasem,
- o opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i planów rzeczowo – finansowych rocznych i wieloletnich wraz z przygotowaniem zadań do realizacji,
- o prowadzenie zadań inwestycyjnych oraz remontowych wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją robót i ich rozliczeniem,
- o wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg przez własne brygady patrolowe, takich jak:
 - remonty cząstkowe nawierzchni masą na zimno,
 - oczyszczanie nawierzchni jezdni i mostów z piasku, śniegu i lodu,
 - profilowanie poboczy: uzupełnianie i ścinka,
 - umocnienie poboczy kruszywem,
 - ustawianie znaków pionowych, ich odnawianie i czyszczenie,
 - ustawianie słupków prowadzących, uzupełnianie odbłasków i sprzątanie zniszczonych słupków,
 - sadzenie drzew wraz z przygotowaniem palików,

- wycinka drzew, krzewów, traw oraz ich pielęgnacja,
- prace związane z odwodnieniem, takie jak: renowacja rowów, czyszczenie przepustów i studzienek kanalizacyjnych, wykonywanie rowków odwadniających i likwidacja zastoisk wodnych,
- koszenie traw,
- sprzątanie pasa drogowego, usuwanie wiatrołomów, itp.

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

Rodzaj wydatku	Rok 2014	Rok 2015	% Rok 2015/2014 (3:2)
1	2	3	4
Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników	7.829.080,21	8.140.650,58	103,98
Wynagrodzenia z umów zlecenia	5.790,00	9.240,00	159,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621.010,25	628.711,87	101,24
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.616.238,89	1.668.691,22	103,25
Wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	107.248,06	117.061,04	109,15
Wpłaty na PFRON	115.926,00	165.497,00	142,76
Zakup materiałów: biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa, części zamiennych, przyrządów, narzędzi i wyposażenia	1.006.038,66	839.891,38	83,52
Remonty i konserwacja środków transportu, maszyn, narzędzi i nieruchomości	141.067,77	47.147,98	33,45
Badania okresowe i wstępne pracowników	19.012,00	16.690,00	87,79
Pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe bankowe, komunalne, szkolenia, przeglądy techniczne, czyszcze i dozór	713.960,00	708.761,27	99,21
Wydatki na zakup energii elektrycznej, cieplej i oleju opałowego	124.476,44	136.055,02	109,30
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jst. oraz opłaty sądowe i komornicze wraz z odsetkami	174.811,08	172.496,93	98,68
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dróg, OC i AC środków transportu oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz inne opłaty i składki	170.885,60	248.306,46	145,31
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	168.133,34	168.483,40	100,21
Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	6.603,95	22.253,63	336,97
Zwrot błędnej wpłaty pomniejszającej wydatki w 2013 r.	82,00	0,00	0,00
Razem:	12.820.364,25	13.089.937,78	102,10

Realizacja zadania budżetowego Nr 1 przebiegała bez zakłóceń. Wykonanie planu wydatków wynosi 95,17 %.

Zadanie budżetowe Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich

Jest to całoroczna grupa działań zleczanych i własnych prowadzona w celu zabezpieczenia majątku drogowego przed jego dalszą degradacją oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Wydatki na to zadanie wyniosły 16.043.697,54 zł i finansowano je ze środków samorządu województwa w kwocie 4.783.014,54 zł oraz ze środków budżetu państwa – dotacji celowej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 11.260.683,- zł.

Wydatki na realizację w/w zadania finansowano z następujących paragrafów:

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

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan po zmianach 2015	Wykonanie 2015 r.	% Wykon ania planu 2015 (5:4)	% Rok 2015/20 14 (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0	0,00	-	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	774.057,10	895.000	579.905,06	64,79	74,92
	zakup energii	4.829,66	8.000	7.456,33	93,20	154,39
	zakup usług pozostałych	13.343.603,02	16.155.982,00	15.444.245,25	95,59	115,74
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.971,62	17.000,00	12.090,90	71,12	134,77
	Razem:	14.133.461,40	17.075.982	16.043.697,54	93,95	113,52

Materiały drogowe zakupiono na ogólną kwotę 579.905,06 zł i były one wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg realizowanego przez własne brygady patrolowe. Na zakup masy na zimno do uzupełniania ubytków w jezdni tzw. remonty cząstkowe wydatkowano 305.532,00 zł, a na zakup znaków drogowych i urządzeń sygnalizacji świetlnej 244.285,28 zł. Ponadto na inne materiały niezbędne do ustawiania i odnawiania znaków, takie jak: farby, cement, rurki, drut, folia itp. oraz zakup pospółki do uzupełniania poboczy wydatkowano kwotę 30.087,78 zł. Wydatki na zakup usług zewnętrznych w ramach realizacji tego zadania ogółem w kwocie 15.463.792,48 zł przedstawiono według rodzaju wykonanych robót w Zał. Nr 1. Realizacja zadania przebiegała bez zakłóceń. Wykonanie planu wydatków wynosi 93,95%.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI USŁUG ZEWNĘTRZNYCH W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 2 - UTRZYMANIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Utrzymanie bieżące dróg (naprawy nawierzchni)	7 049 000,00	6 818 454,35	wbudowano 12.086,3 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej wytworzonej w WMB (5.559.470,22 zł); naprawiono 78.875,79 m ² nawierzchni emulsją i grysami (1.258.984,13 zł).
2.	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	300 400,00	294 946,96	naprawiono bariery mostowe o długości 13,8 m oraz balustrady o długości 28 m (27.322,01 zł); praca dźwigu przy usuwaniu zniszczonych barier mostowych (1.426,80 zł); uzupełnienie ubytków betonem w posadowieniu kładki 15 m ³ (13.837,50 zł); wykonanie 25 przeglądów podstawowych i 2 rozszerzonych (13.776,- zł); umocniono skarpy na pow. 58,57 m ² oraz wykonano zabezpieczenie antykorozyjne 76,17 m ² (28.758,31 zł); wykonano 64,67 m ³ ścianek czołowych, 18 m ² izolacji, 248,95 m ² umocnienia skarp, oczyszczono 123,2 m przepustów i 279 m rowów, pomalowano 161,06 m ² balustrad, udrożniono i naprawiono przepust (203.860,84); wykonanie i montaż bramy na teren zbiornika odparowującego (5.965,50 zł).
3.	Oznakowanie poziome i pionowe	1 280 000,00	1 169 176,92	wykonano 16.951,6 m ² nowego oraz odnowiono 161.528,6 m ² starego oznakowania poziomego, naprawiono 33 szt. znaków pionowych (1.146.421,92 zł); wykonano projekty stałej organizacji ruchu - droga Nr 686 i 690 (22.755,- zł).
4.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	575 600,00	460 963,42	naprawiono sygnalizację świetlną oraz wykonano przeglądy (15.325,80 zł); ustawiono 2.906 m i naprawiono 733 m barier stalowych, naprawiono 6.166 m barier linowych, ustawiono 237 m poręczy (445.637,62 zł).
5.	Roboty porządkowe i konserwacyjne	2 400 000,00	2 236 098,27	wywieziono 26,2 m ³ odpadów (1.401,59 zł); opłacono koszty energii zasilającej znaki i inne urządzenia (28.606,96 zł), wykonano przyłącza (359,04 zł); sprzątnięto padłe zwierzęta z pasów drogowych (59.400,- zł); uzupełniono pobocza pospółką 3.371,58 m ³ i ścięto 53.228,5 m ² poboczy (423.117,60 zł); naprawiono 61 mb, wykonano 315 mb i oczyszczono 135 mb przepustów, oczyszczono 12.034 mb rowów, wykonano 173 m i oczyszczono 260 m kanału (446.728,11 zł); wymieniono 2 słupy energetyczne i naprawiono słupy (21.812,09 zł); wycięto krzaki na powierzchni 17,082 ha (5.885,09 zł); wykonano pielęgnację 504 szt. drzew (41.791,68 zł); wykonano pozimowe sprzątanie pasów 1.189,042 km dróg (160.164,87 zł); wyrównano 21.835 m ² terenu oraz 3.150 m ² poboczy (175.312,82 zł); naprawiono zjazdy na powierzchni 404,67 m ² i chodniki na powierzchni 1.313,5 m ² (328.942,43 zł); wykonano badania 41 próbek wody (11.808,- zł); wykoszono trawy na poboczach, skarpach i w rowach na powierzchni 4.237.021,5 m ² (227.269,10 zł); naprawiono 5 wpustów ulicznych i wyregulowano 5 szt. studni, naprawiono właz (11.770,03 zł); oczyszczono 11 sztuk separatorów (10.335,60 zł); wykonano badanie próbek kruszywa (282,90 zł); naprawiono parking - 850,36 m ² płyt ażurowych, 24,2 m ścieków, 4 studnie chłonne (140.729,84); likwidacja zastoiska wody (75.300,60) zł; ostrzenie pił (49,20 zł), naprawiono nawierzchnię ciągu pieszego 1.248 m ² (65.030,72).
6.	Zimowe utrzymanie dróg	4 575 982,00	4 484 152,56	sezon 2014/2015
Razem		16 180 982,00	15 463 792,48	

Zadanie budżetowe Nr 3 – Remonty dróg i chodników

Są to remonty nawierzchni jezdni i chodników zlecane wykonawcom w celu przywrócenia pierwotnych cech eksploatacyjnych. Całkowite wydatki na to zadanie w kwocie 17.270.961,31 zł finansowano: ze środków budżetu państwa – dotacji celowej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 14.600.000,- zł, ze środków samorządu województwa w kwocie 2.418.720,60 zł oraz ze środków samorządów lokalnych w kwocie 252.240,71 zł.

Wykonanie planu wydatków wynosi 97,25%. W Zał. Nr 2 przedstawiono wykaz wykonanych zadań remontowych. W uwagach przy każdym zadaniu opisano zakres wykonanych prac.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 3 - REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Remont nawierzchni jezdni, chodników oraz zatoki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki od km 5+400 do km 6+200	17 759 207,00	547 452,61	wyremontowano 5.387 m ² nawierzchni bitumicznej, wykonano 103,5 m ² nawierzchni z kostki kamiennej na zatoce autobusowej, 576,5 m ² chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 87,5 m ² zjazdów z kostki betonowej
2.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - granica państwa od km 22+350 do km 23+850		1 472 123,03	wyremontowano 9.526 m ² nawierzchni bitumicznej
3.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 681 Brańsk - Ciechanowiec od km 54+940 do km 56+300		757 579,66	wyremontowano 8.340 m ² nawierzchni bitumicznej
4.	Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny od km 39+358 do km 39+828		430 265,86	wyremontowano 2.885,5 m ² nawierzchni bitumicznej
5.	Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny od km 87+730 do 88+755		608 755,78	wyremontowano 6.200 m ² nawierzchni bitumicznej
6.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa od km 0+970 do km 2+200		458 072,91	wyremontowano 7.954 m ² nawierzchni bitumicznej
7.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski od km 13+250 do km 15+384		546 309,76	wyremontowano 4708,36 m ² nawierzchni bitumicznej
8.	Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny w m. Zaboryszki od km 67+798 do km 69+080		973 666,13	wyremontowano 7885,20 m ² nawierzchni bitumicznej
9.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 2+500 - 4+200		661 592,19	wyremontowano 10.510 m ² nawierzchni bitumicznej
10.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Jezewo Stare - Sokoły od km 72+725 do km 73+715 i od km 74+445 do km 75+549		937 217,34	wyremontowano 12.982,8 m ² nawierzchni bitumicznej
11.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec od km 28+600 do km 29+000, od km 34+900 do km 35+400, od km 35+750 do km 36+675 oraz czyszczenie rowu w km 35+400 - 35+750		605 015,29	wyremontowano 11.230,8 m ² nawierzchni bitumicznej
12.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Raczki - Augustów w m. Augustów w km 19+410 - 20+219		410 812,88	wyremontowano 4.855,35 m ² nawierzchni bitumicznej
13.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa w km 55+800 - 57+400		1 049 110,40	wyremontowano 10.455 m ² nawierzchni bitumicznej
14.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Dąbrówka Kościelna w km 21+500 - 22+154		329 035,14	wyremontowano 4.054,80 m ² nawierzchni bitumicznej
15.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki od km 15+710 do km 16+700 w m. Szudziałowo		489 566,32	wyremontowano 7.481,8 m ² nawierzchni bitumicznej

16.	Remont nawierzchni chodnika w ul. Kryńskiej str. lewa w m. Sokółka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki od km 1+201 do km 1+800	356 334,87	wyremontowano 144 m ² nawierzchni bitumicznej, wykonano 1.710,5 m ² chodników z kostki betonowej gr. 8 cm oraz 475,6 m ² zjazdów z kostki betonowej
17.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - granica państwa od km 36+590 do km 38+619,5	985 766,32	wyremontowano 13.409,20 m ² nawierzchni bitumicznej
18.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 694 Przyjmy - Brok - Ciechanowiec od km 56+500 do km 58+695	1 513 846,11	wyremontowano 13.430 m ² nawierzchni bitumicznej oraz 120 m ² nawierzchni zatoki autobusowej z kostki kamiennej
19.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Przytuły - Nowa Kubra od km 26+960 do km 28+320	1 097 419,12	wyremontowano 8.401,50 m ² nawierzchni bitumicznej
20.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze od km 34+500 do km 34+790 w m. Siemiatycze	147 241,46	wyremontowano 1.935 m ² nawierzchni bitumicznej
21.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 640 Siemiatycze - Adamowo - granica państwa od km 1+090 do km 2+010	358 407,12	wyremontowano 5.612 m ² nawierzchni bitumicznej
22.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa, w km 15+960-16+260 str. prawa, w m. Zbucz	105 992,54	wyremontowano 174 m ² nawierzchni bitumicznej, wykonano 490 m ² chodników z kostki betonowej oraz 80 m ² zjazdów z kostki betonowej
23.	Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Janów - Korycin - Sokoty od km 35+300 do km 36+127	666 788,90	wyremontowano 5.534,1 m ² nawierzchni bitumicznej
24.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna – Przytuły – Osowiec na odcinku od km 28+320 do km 28+935	521 661,87	wyremontowano 6.046,35 m ² nawierzchni bitumicznej
25.	Remont chodnika w miejscowości Kajanka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze	134 769,87	wyremontowano 706 m ² chodnika z kostki betonowej oraz 149 m ² zjazdów z kostki betonowej; zadanie współfinansowane w formie dotacji celowej przekazanej przez Gminę Siemiatycze w kwocie 67.384,93 zł.
26.	Remont chodnika w miejscowości Przytuły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec	49 711,57	wyremontowano 297 m ² chodnika z płyt betonowych oraz 199 m ² zjazdów z kostki betonowej; zadanie współfinansowane w formie dotacji celowej przekazanej przez Gminę Przytuły w kwocie 24.855,78 zł.
27.	Remont chodnika w miejscowości Hajnówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele	104 450,37	wyremontowano 803 m ² chodnika z kostki betonowej oraz 71 m ² zjazdów z kostki betonowej; zadanie współfinansowane w formie dotacji celowej przekazanej przez Miasto Hajnówka w kwocie 50.000,- zł.
28.	Remont nawierzchni jezdni i poboczy drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski na odcinku od km 31+790 do km 32+670.	951 995,89	wyremontowano 161 m ² chodnika z kostki betonowej oraz 7600 m ² nawierzchni jezdni; zadanie współfinansowane w formie dotacji celowej przekazanej przez Gminę Kolno w kwocie 80.000,- zł i Miasto Kolno w kwocie 30.000,- zł.
Razem:		17 759 207,00	17 270 961,31

Zadanie budżetowe Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych

Inwestycje drogowe ze środków własnych wykonano ogółem na kwotę 5.229.446,02 zł, w tym ze środków z rezerwy subwencji ogólnej na kwotę 1.760.518,- zł i ze środków samorządów lokalnych 365.917,- zł. W przypadku jednego zadania inwestycyjnego, na które podpisano umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej i projektów podziałów nieruchomości, istniało zagrożenie, iż nie będą one w całości wykonane do końca roku 2015 i środki na ich realizację w łącznej kwocie 695.565,- zł zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - uchwała Nr XX/147/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2015 r.

Szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy poszczególnych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tego zadania budżetowego przedstawiono w Zał. Nr 3. W uwagach przy każdym zadaniu opisano zakres wykonanych prac. Wykonanie planu wydatków wynosi 73,79%.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 4 – INWESTYCJE DROGOWE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	1 000	0,00	rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym
2.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	1 000	0,00	rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym
3.	Przebudowa mostu przez rz. Ralka w km 20+338 oraz skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec	2 447 240	2 398 906,48	zadanie zakończone; przebudowano odcinek drogi wojewódzkiej Nr 690 od km 20+175 do km 20+375,5 wraz z przebudową chodnika i budową ciągu pieszo - rowerowego oraz rozbudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 690 (ul. Czyżewska) z drogą powiatową (ul. Pałacowa), z wykonaniem wydzielonego lewoskrętu, przebudową zjazdów na przyległe działki, urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, sieci oświetleniowej i energetycznej, a także budową kanalizacji deszczowej; istniejący most drogowy w km 20+338 został rozebrany, a w jego miejsce wybudowano nowy most długość 9,20 m i szerokość 15,51 m o konstrukcji z belek prefabrykowanych sprężonych DS z żelbetową płytą współpracującą; nośność mostu została podwyższona do klasy obciążeń A (500kN); poniesiono wydatki na: realizację robót (2.383.536,48 zł), nadzór robót sanitarnych (4.920,- zł), nadzór robót elektrycznych i telekomunikacyjnych 6.150,- zł), nadzór przyrodniczy (4.300,- zł); zadanie dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 1.220.000,- zł.
4.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna	1 000	0,00	uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
5.	Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 50+289 przez rz. Potopka w m. Rowele oraz w km 65+705 przez CBN w m. Słobódka	1 058 282	1 050 773,21	zadanie zakończone; w miejscu istniejących mostów wybudowano przepusty z rur stalowych karbowanych o przekroju łukowo - kołowym tj.: - w m. Rowele wybudowano przepust o następujących parametrach: dł. 17,82 m, B=3,33 m i H=2,23 m, wykonano dojazdy o szerokości od 5,5 m do 7,0 m i długości łącznej 138,8 m, bariery ochronne linowe A, N2, W4 po obu stronach drogi oraz zjazd w km 50+309,26 str. L o nawierzchni z betonu asfaltowego; - w m. Słobódka wybudowano przepust o następujących parametrach: dł. 25,09 m, B=3,14 m i H=2,27 m, wykonano dojazdy o szerokości od 5,6 m do 7,0 m i długości łącznej 101,0 m oraz bariery ochronne linowe A, N2, W4 po obu stronach drogi; nośność obu obiektów dostosowano do klasy obciążeń A; zadanie dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 540.518,- zł.
6.	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 9+011 w m. Dawidowizna, w km 15+959 w m. Smogorówka	1 000	0,00	rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym

7.	Przebudowa czterech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w km 7+539 w m. Kolonia Szuszałewo, w km 9+418 w m. Kolonia Grabowo oraz w km 10+422 i w km 14+338 w m. Dąbrowa Białostocka	1 000	0,00	uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę.
8.	Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 28+965, w km 44+752 oraz w km 47+923 w Puszczy Białowieskiej	1 000	0,00	uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę.
9.	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 13+303 i w km 13+722 w m. Milejczyce	1 000	0,00	uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę.
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Juszkowy Gród - Zwodzieckie	1 457 550	761 985,00	w 2014 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - opracowanie dokumentacji technicznej wraz z nadzorem autorskim, wartość umowna - 1.088.550,- zł, w 2015 r. opłacono 70% wartości umownej (761.985,- zł) - zadanie współfinansowane przez: Gminę Narewka (50.000,- zł), M. Hajnówka (20.000,- zł), Gminę Michałowo (100.000,- zł) i Powiat Hajnowski (100.000,- zł); - opracowanie projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna - 369.000,- zł; zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2015 w kwocie 695.565,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/147/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Jastrzębiankę w m. Hruskie w km 39+629 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664	1 000	0,00	rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Beberka w m. Klewianka w km 11+337 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670	1 000	0,00	rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Brzozówka w m. Karpowicze w km 29+560 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670	1 000	0,00	rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Supraśl w m. Supraśl w km 20+631 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	144 894	139 974,00	zadanie zakończone opracowano dokumentację projektową (139.974,- zł); w dniu 29.12.2015 r. wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o ZRID.
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Słójka w m. Talkowszczyzna w km 38+842 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	43 911	40 467,00	zadanie zakończone opracowano dokumentację projektową (40.467,- zł); dnia 30.10.2015 r. wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o ZRID.
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Mień m. Pułazie Świerże w km 21+240 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659	1 000	0,00	rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Ślina w m. Ruś Stara w km 41+634 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	29 220	29 169,45	zadanie zakończone opracowano dokumentację projektową (29.169,45 zł); trwa przygotowywanie dokumentów do wystąpienia z wnioskiem o ZRID.
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Orlanka w m. Dzieciotowo w km 8+726 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689	36 773	36 721,65	zadanie zakończone opracowano dokumentację projektową (36.721,65 zł); w dniu 04.12.2015 r. wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

19.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	1 260 130	675 532,23	wykup gruntów i wypłata odszkodowań pod inwestycje drogowe (658.872,17 zł), roboty geodezyjne (16.660,06 zł).
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 652 na odcinku granica województwa - Suwałki	1 000	0,00	w dniu 04.12.2015 r. ogłoszono II przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej - termin otwarcia ofert 14.01.2016 r.
21.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 671 i 678 w m. Sokoły	60 000	58 917,00	zadanie zakończone opracowano dokumentację projektową (58.917,- zł); trwa przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o ZRID; zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej przez Gminę Sokoły w kwocie 58.917,- zł.
22.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowań ul. Grodzieńskiej (droga wojewódzka Nr 693) z ulicami Świętojańską i Nadrzeczną w Siemiatyczach	0	0,00	rezygnacja z realizacji zadania
23.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	500 000	0,00	podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 487.080,- zł, termin realizacji 17.06.2016 r.; zadanie wpisane do planu wydatków w 2016 r.
24.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 689 z drogą powiatową 1619B Dubicze Osoczne – Nowoberezowo	37 000	37 000,00	zadanie zakończone opracowano dokumentację projektową (37.000,- zł); trwa przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o ZRID; zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej przez Powiat Hajnowski.
Razem:		7 087 000	5 229 446,02	

Zadanie budżetowe Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE

Wśród realizowanych w zakresie tego zadania budżetowego 17 zadań inwestycyjnych, wykonywano roboty w ramach 4 projektów, które były dofinansowane ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej II Rozwój Infrastruktury Transportowej Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego Poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa tj.:

- 1) Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653,
- 2) Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690,
- 3) Michałowo - Juskowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686,
- 4) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany – Janów.

9 zadań było realizowanych dokumentacyjnie, z czego 3 projekty otrzymały dofinansowanie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna Działania 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, tj.:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645”,
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677”,
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673”,

a 6 zadań realizowano ze środków własnych województwa.

Pozostałe 4 zadania były realizowane również ze środków własnych województwa, z czego jedno dotyczy analiz porealizacyjnych projektów zakończonych w latach ubiegłych, w przypadku drugiego wykonano przyłącza energetyczne w ramach zadania zrealizowanego ze środków UE, natomiast jeden projekt zakończony w roku ubiegłym wprowadzono do planu wydatków z uwagi na potrzebę rozliczenia wydatków poniesionych na wykonanie robót dodatkowych.

Na inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE wydatkowano 173.089.172,53 zł oraz na korekty finansowe 1.009.512,46 zł i odsetki od korekt 114.282,- zł. Ponadto doszło do wyłudzenia kwoty 3.749.598,35 zł na szkodę zarządu dróg, związanej z regulowaniem zobowiązań za realizację inwestycji drogowej: Michałowo – Juskowy Gród – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686, która to kwota została błędnie przekazana na konto nienależące do wykonawcy robót.

Dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 otrzymano w ramach:

- Osi priorytetowej, II Rozwój infrastruktury transportowej, Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa w kwocie 144.691.971,98 zł, do refundacji pozostało 6.868.466,60 zł, gdyż ostatnią płatność, za trzy zakończone w bieżącym roku projekty, zrealizowano w całości ze środków województwa.

- Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna Działania 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 1.355 524,52 zł.

Na przedmiotowe zadanie budżetowe wydatkowano również środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa na współfinansowanie projektów UE w wysokości 16.898.142,89,- zł, a także środki z jednostek samorządów lokalnych w kwocie 176.131,81 zł. Ze środków województwa wydatkowano ogółem 9.967.401,33 zł, w tym: na sfinansowanie płatności końcowej (do refundacji) 6.868.466,60 zł, na współfinansowanie inwestycji wydatkowano 1.960.295,06 zł i na koszty niekwalifikowalne 1.138.639,67 zł.

Niższy niż zakładano poziom wykonania planu wynika m.in. z tego, iż w przypadku 6 zadań inwestycyjnych, na które podpisano umowy z wykonawcami na opracowanie dokumentacji projektowych i podziały nieruchomości, istniało zagrożenie, iż nie będą one wykonane w całości do końca roku 2015 i środki na ich realizację w kwocie 2.819.016,- zł zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - uchwała Nr XX/147/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2015 r.

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

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 5 – INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2015 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	66 543 526	61 630 773,90	zadanie zakończone przebudowano drogę na dł. 14,872 km wykonując m.in.: 21 szt. przepustów drogowych i przejść dla zwierząt, 3 mosty, ciąg pieszo-rowerowy o szer. 3,0 m, ścieżkę rowerową, chodniki z kostki betonowej, zatoki autobusowe, zatokę do kontroli i ważenia pojazdów w km 35+963,23, oświetlenie drogowe, bariery ochronne linowe i stalowe, przebudowano kolidującą infrastrukturę techniczną, wybudowano kanał technologiczny dł. 25,3 km; w 2015 r. poniesiono wydatki na: roboty budowlane (60.192.499,50 zł), budowę kanału technologicznego (777.546,83 zł) nadzór inwestorski (365.575,46 zł), obsługę laboratoryjną (257.645,64 zł), wykonanie audytu zewnętrznego projektu (2.214,- zł), wykup gruntów (7.868- zł), przyłącza energetyczne (4.595,67 zł), nadzór i koordynację projektu (22.828,80 zł); zadanie dofinansowane z dotacji celowej budżetu państwa na projekty współfinansowane ze środków UE w kwocie 4.448.345,29 zł.
2.	Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	42 865 000	42 702 911,76	zadanie zakończone przebudowano drogę na dł. 16,102 km wykonując m.in. 17 szt. drogowych obiektów inżynierskich w tym: 1 most nad ciekami spod Stadnik, 18 zatok autobusowych, 3 skrzyżowania typu "rondo", zjazdy publiczne i indywidualne, 1 zatokę do kontroli i ważenia pojazdów, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki w rejonie zatok autobusowych, system odwodnienia, oświetlenie skrzyżowań typu "rondo" i przejść dla pieszych, oznakowanie poziome i pionowe, kanał technologiczny pod drogą w km 41+856; przebudowano kolidującą infrastrukturę techniczną; w 2015 r. poniesiono wydatki na: roboty budowlane (42.234.658,31 zł), nadzór inwestorski (274.722,10 zł), obsługę laboratoryjną (149.205,15 zł), wykonanie audytu zewnętrznego projektu (3.567,- zł), wykup gruntów (3.665,- zł), przyłącza energetyczne (3.884,20 zł), doradztwo prawne projektu (33.210,- zł); zadanie dofinansowane z dotacji celowej budżetu państwa na projekty współfinansowane ze środków UE w kwocie 2.681.400,45 zł.
3.	Michałowo - Juskowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686	69 602 647	62 012 152,41	zadanie zakończone przebudowano drogę na dł. 21,553 km (szer. jezdni 7,0 m) z wybudowaniem obwodnic m. Nowa Wola dł. ok. 1,5 km oraz m. Juskowy Gród dł. ok. 0,6 km, wybudowano ścieżkę rowerową o naw. bitumicznej szer. 2,0 m na odc. Michałowo- Juskowy Gród dł. ok. 10,1 km, 1 zatokę do kontroli i ważenia pojazdów, kanał technologiczny na odc. Nowa Wola - Juskowy Gród dł. 7,745 km, przebudowano lub wybudowano 14 zatok autobusowych, przebudowano most w m. Michałowo przez rzekę Supraśl, 20 przepustów pod koroną drogi, chodniki w m. Michałowo, kolidującą infrastrukturę techniczną, ustawiono bariery ochronne i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego; w 2015 r. poniesiono wydatki na: roboty budowlane (60.951.604,44 zł), nadzór inwestorski (571.107,78 zł), obsługę laboratoryjną (468.526,19) zł, wykup gruntów (12.058,- zł), wykonanie audytu zewnętrznego projektu (8.856,- zł); zadanie dofinansowane z dotacji celowej budżetu państwa na projekty współfinansowane ze środków UE w kwocie 9.768.397,15 zł.
4.	Ciechanowiec - Ostrożany -	40 000	34 440,00	zrealizowano planowany zakres zadania

	przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690			wykonano aktualizację dokumentacji projektowej (34.440,- zł), w dniu 10.12.2015 r. uzyskano decyzję o ZRID.
5.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	177 000	0,00	trwa uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń do wystąpienia o decyzję o ZRID; w 2012 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna pozostała do opłacenia - 176.566,50 zł - zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2015 w kwocie 176.567,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/147/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
6.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	10 000	0,00	rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym
7.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645”	469 502	367 770,00	w 2014 r. podpisano umowę z wykonawcą na: - opracowanie projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna - 86.100,- zł, zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2015 w kwocie 86.100,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/147/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.; wykonano dokumentację techniczną (367.770,- zł).
8.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Markowszczyzna – Roszki Wodzki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682”	1 358 295	0,00	w 2014 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - opracowanie dokumentacji technicznej, wartość umowna - 767.893,61,- zł, - opracowanie projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna - 492.000,- zł, termin realizacji - 21.03.2016 r.; zadanie wpisane do planu wydatków w 2016 r.
9.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677”	632 381	460 635,00	w 2014 r. podpisano umowę z wykonawcą na: - opracowanie projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna - 86.100,- zł, zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2015 w kwocie 86.100,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/147/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.; wykonano dokumentację techniczną (460.635,- zł).
10.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676”	1 252 512	0,00	w 2014 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - opracowanie dokumentacji technicznej, wartość umowna - 464.275,80 zł, - opracowanie projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna - 393.600,- zł, termin realizacji - 15.03.2015 r.; zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2015 w kwocie 857.877,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/147/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
11.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”	1 644 418	0,00	w 2014 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - opracowanie dokumentacji technicznej, wartość umowna - 841.270,80 zł, - opracowanie projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna - 344.400,- zł, termin realizacji - 21.03.2015 r.; zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2015 w kwocie 1.185.672,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/147/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
12.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Węzeł Porosły – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi	613 402	0,00	w 2014 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - opracowanie dokumentacji technicznej, wartość umowna - 349.566,- zł, - opracowanie projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna - 263.835,- zł, termin realizacji - 31.03.2016 r.; zadanie wpisane do planu wydatków w 2016 r.

	krajowej Nr 8”			
13.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673”	1 915 000	1 041 810,00	podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna - 1.488.300,- zł, w 2015 r. opłacono 70% wartości umownej (1.041.810,- zł) - zadanie współfinansowane przez: Gminę Sokółka w formie dotacji celowej w kwocie 168.510,- zł; zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2015 w kwocie 426.700,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/147/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
14.	Analizy porealizacyjne projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE	100 000	22 854,00	zrealizowano planowany zakres zadania wykonano analizę porealizacyjną oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok - Kleosin (22.854,- zł - w tym M. Białystok współfinansuje zadanie w kwocie 7.621,81 zł).
15.	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	965 000	957 541,57	zadanie zakończone wykonano: roboty dodatkowe w zakresie budowy rowu poszerzonego i dwóch zbiorników odparowujących (957.541,57 zł).
16.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa - Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki	10 000	1 814,33	zadanie zakończone wykonano: przyłącza energetyczne (1.814,32 zł), korekta faktury z roku poprzedniego (0,01 zł).
17.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany - Janów	6 188 978	3 856 469,56	zadanie zakończone przebudowano drogę na dł. 985,5 m, z poszerzeniem jej jezdni do 7,0 m; wybudowano 2 skrzyżowania typu rondo w m. Janów (w km 8+244) i w m. Trzcianka (w km 16+742,7), chodniki dla pieszych o pow. 1.873,23 m ² , 2 zatoki autobusowe, przepust pod koroną drogi, oświetlenie drogowe, przebudowano lub wybudowano 18 zjazdów publicznych i indywidualnych, przebudowano kolidującą infrastrukturę techniczną, wykonano oznakowanie poziome i pionowe wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu; poniesiono wydatki: roboty budowlane (3.758.807,56 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (78.105,- zł), studium wykonalności (19.557,- zł).
	Razem:	194 387 661*	173 089 172,53**	

* bez § 4567 i § 6667 w łącznej kwocie 1.124.018,- zł,

** bez wydatków w ramach tego zadania dokonane z § 4567 w kwocie 114.282,00 zł, z § 6667 w kwocie 1.009.512,46 zł, a także z symbolu 4990 w kwocie 3.749.598,35 zł.

Zadanie budżetowe Nr 6 – Inwestycje i zakupy jednostki

Inwestycje i zakupy jednostki wykonano ogółem na kwotę 1.294.965,33,- zł, w tym: na zadania inwestycyjne jednostki na kwotę 701.938,05 zł i zakupy inwestycyjne na kwotę 593.027,28 zł. Wykonanie planu wydatków w tym zadaniu budżetowym wynosi 92,17%.

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

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 6 – INWESTYCJE I ZAKUPY JEDNOSTKI
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej RDW w Suwałkach	0	0,00	rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym.
2.	Sprzęt do utrzymania dróg	270 143	270 142,99	zakupiono: ciągnik rolniczy (180.970,99 zł), przyczepę rolniczą (32.226,- zł), ładowacz czołowy z łyżką i widłami do palet (26.937,- zł), kosiarkę ciągnikową bijakową (23.370,- zł), pług odśnieżny (6.396,- zł), poniesiono wydatki na opłaty rejestracyjne ciągnika i przyczepy rolniczej (243,- zł).
3.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	299 857	287 884,29	zakupiono: kserokopiarkę wielofunkcyjną (4.797,- zł), zestawy komputerów z oprogramowaniem i routery (230.360,88 zł), oprogramowanie do projektowania i tworzenia dokumentacji obiektów inżynierii lądowej (31.967,70 zł), zasilacz awaryjny, tester sieci LAN i urządzenia drukujące 20.758,71 zł). termin realizacji umów 21.12.2015 r.
4.	Adaptacja i wyposażenie budynku siedziby RDW w Białymstoku przy ul. Usługowej 6 w Zaściankach	535 000	518 027,08	wykonano: dokumentację projektową na adaptację budynku biurowo – magazynowego (16.400,- zł). roboty budowlane dotyczące adaptacji budynku w tym m.in. termomodernizację budynku wraz z robotami towarzyszącymi, nowy rozkład i modernizację pomieszczeń oraz nowe instalacje wewnętrzne (466.627,08 zł); poniesiono też wydatki na: piec centralnego ogrzewania z oprzyrządowaniem, sieć monitoringu i dźwignik samochodowy (35.000,- zł).
5.	Przygotowanie siedziby brygady patrolowej w Nowogrodzie	150 000	93 612,69	wykonano ogrodzenie posesji (38.385,69 zł), dostarczono i zmontowano zestaw kontenerów (55.227,- zł).
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku na potrzeby brygady patrolowej w Ciechanowcu	20 000	0,00	rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym.
7.	Zagospodarowanie terenu oraz termomodernizacja budynku garażowo - gospodarczego RDW w Sokółce	130 000	125 298,28	wykonano: termomodernizację budynku garażowego (60.317,99 zł), naprawę nawierzchni placu (59.125,49 zł) montaż zbiornika wyrównawczego (5.854,80 zł).
	Razem:	1 405 000	1 294 965,33	

Infrastruktura telekomunikacyjna

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
219.760.142,00 zł (w tym majątkowe: 175.932.923,00 zł)	214.795.899,58 zł (w tym majątkowe: 172.209.422,34 zł)	97,7 % (majątkowe: 97,9 %)

Z planowanej kwoty 219.760.142,00 zł wydatkowano 214.795.899,58 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
219.760.142,00 zł (w tym majątkowe: 175.932.923,00 zł)	214.795.899,58 zł (w tym majątkowe: 172.209.422,34 zł)	97,7 % (wydatki majątkowe: 97,8 %)

Wykonanie w 2010 roku – 66 183,24 zł

Wykonanie w 2011 roku – 186.657,69 zł

Wykonanie w 2012 roku – 449.554,36 zł

Wykonanie w 2013 roku – 863.296,01 zł

Wykonanie w 2014 roku – 29.124 339,36 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
214.795.899,58	49.034.381,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	151.122.248,79 zł	14.639.269,59 zł	0,00 zł	0,00 zł

Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 -2013

Oś priorytetowa: II: Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego

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

- Wydatki bieżące w wysokości 42 586 477,24 zł poniesione zostały w związku z wynagrodzeniami pracowników realizujących projekt, delegacjami służbowymi, zakupem materiałów biurowych, usługami cateringowymi, wynajmem samochodu na potrzeby realizacji Projektu SSPW, zakupem usług telekomunikacyjnych, ale przede wszystkim z podatkiem VAT.
- Wydatki majątkowe: w kwocie 172 209 422,34 zł poniesione zostały w związku z realizacją faktur za zaprojektowane i wybudowane odcinki Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podlaskiego, wynagrodzeniem Inżyniera Kontraktu i jego gotowość do świadczenia usług zgodnie z umową PN/55/02/2013 z dnia 26.02.2013 r. oraz faktur za dostawę urządzeń aktywnych sieci. Wydatki majątkowe ponoszone były także w związku z dzierżawą gruntów, na których wybudowane zostały rurociągi kablowe w związku z realizacją Projektu SSPW.

Rok 2015 był ostatnim rokiem kończącym realizację Projektu SSPW.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
338.000,00 zł (w tym majątkowe: 300.000,00 zł)	41.082,50 zł (w tym majątkowe: 3.082,50 zł)	12,2 % (majątkowe: 1,0 %)

Z planowanej kwoty 338.000,00 zł wydatkowano 41.082,50 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
300.000,00 zł (wydatki majątkowe)	3.082,50 zł (wydatki majątkowe)	1,0 %

Wykonanie w 2014 roku – 7.380,00 zł

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

W roku 2015r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska kontynuowała prace nad odwołaniem od decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie oceny środowiskowej w zakresie lokalizacji lotniska regionalnego na terenie gminy Michałowo. W tym okresie wydatkowano kwotę brutto 3 082,50 zł na zakup map oraz wypisów z ewidencji gruntów.

Ze względu na przedłużające się postępowanie odwoławcze brak było podstaw do wypłaty należnego wynagrodzenia wykonawcom za sporządzony raport o oddziaływaniu na środowisko.

DIS/2: Analizy sytuacji rynkowej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
38.000,00 zł	38.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 34.999,99 zł

Kwotę 38.000,00 zł wydatkowano na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy w sprawie powierzenia wyspecjalizowanemu podmiotowi wykonywania czynności związanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób, w ramach realizacji zadania własnego, związanego z wydawaniem, zmianą i przedłużaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

TURYSTYKA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
58.446.696 zł (w tym wydatki : 53.847.135,00 zł)	42.688.312,11 zł (w tym wydatki : 38.750.841,20 zł)	73,0 % (wydatki majątkowe: 72,0 %)

W dziale tym kwotę 42.688.312,11 zł wydatkowano na:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.898.195,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 674.836,00 zł)	2.855.312,48 zł (w tym majątkowe: 31.500,00 zł)	73,2 % (majątkowe:4,6 %)

Z planowanej kwoty 3.898.195,00 zł wydatkowano 2.855.312,48 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
108.000,00 zł	96.500,00 zł	89,4 %

Wykonanie w 2014 roku – 88.473,52 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 r, poz.1118 z późn.zm) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Zarząd Województwa Podlaskiego podjął w dniu 24 marca 2015 roku Uchwałę Nr 31/288/2015 w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa w 2015 roku. Dofinansowane zadania publiczne związane są między innymi z organizacją imprez turystyki kwalifikowanej adresowanych do dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, rajdów pieszych i turystycznych, zlotów młodzieży, turniejów turystyczno-krajoznawczych, opracowania i wydawania niekomercyjnych wydawnictw promujących walory turystyczne województwa podlaskiego, szkolenia i doskonalenia kadr dla turystyki oraz odnowienia i oznakowania szlaków turystycznych. Ponadto na podstawie:

- Uchwały Nr 53/5492/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku udzielono dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Turystyka a prawo – szkolenie dla branży turystycznej z obszaru województwa podlaskiego”,
- Uchwały Nr 90/1071/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 3 listopada 2015 roku udzielono dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Rowerem przez Pojezierze Augustowskie”
- Uchwały Nr 99/1237/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku udzielono dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Oznakowanie obiektów turystycznych w województwie podlaskim znakami typu E-22c”.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.728.750,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 674.836,00 zł)	2.702.794,45 zł (w tym wydatki majątkowe: 31.500,00 zł)	72,5 % (w tym wydatki majątkowe: 4,6 %)

Wykonanie w 2014 roku – 2.539.555,16 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
2.702.794,45 zł	303 319,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 388 780,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 694,42 zł

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013

Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury

Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Przedmiotem projektu pn. „Podlaskie – odwieczna potrzeba natury” są wzajemnie powiązane ze sobą działania, których celem jest podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej i promocji regionu. Zakres projektu obejmuje działania, których celem jest promocja produktów turystycznych województwa podlaskiego. Służyć będzie ona poznaniu walorów przyrodniczych i kulturowo-etycznych regionu przez turystów zarówno w kraju jak i za granicą.

W ramach projektu wydatkowano środki na realizację kampanii medialnej (reklama telewizyjna, prasowa, radiowa i Internet) oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem. W II półroczu 2015r wydatkowano 92 403,14 zł na usługę wykonania i wdrożenia portalu informacyjno-promocyjnego poświęconego turystyce Województwa Podlaskiego wraz z aplikacją mobilną. Pozostałe środki stanowią oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

EST/8: Promocja turystyczna w kraju i za granicą

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
61.445,00 zł	56.018,03 zł	91,2 %

Wykonanie w 2014 roku – 65.606,07 zł

Promocja turystyczna regionu w kraju i za granicą odbywa się poprzez udział w wydarzeniach adresowanych do szerokiego grona odbiorców, a zatem w targach, wystawach, turystyczno-kulturalnych imprezach plenerowych o charakterze masowym. Podczas wymienionych wydarzeń promocja województwa podlaskiego odbywa się zarówno poprzez dystrybucję materiałów promocyjnych, bezpośrednie rozmowy z potencjalnymi turystami, jak również degustacje produktów regionalnych, pokazy rękodzieła, występy zespołów artystycznych, a także konkursy wiedzy o regionie dla dzieci i dorosłych.

W ramach promocji turystycznej realizowanej za granicą wydatki poniesione zostały na montaż i obsługę interaktywnej instalacji rowerowej podczas dwóch Wystaw Światowych EXPO w Mediolanie, zakup produktów regionalnych przeznaczonych na promocję Województwa Podlaskiego podczas „Dni Polski” w Pradze, Międzynarodowych Targów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu oraz charytatywnego eventu mikołajkowego w Białymstoku a także umieszczenie artykułu promocyjnego o województwie podlaskim, w wersji polsko – niemieckiej, w magazynie „Świat, Podróże, Kultura” dystrybuowanym m.in. podczas największych targów turystycznych na świecie ITB w Berlinie. Ponadto zakupione zostały wydawnictwa albumowe, które stanowią uzupełnienie materiałów promujących województwo podlaskie pod względem turystycznym. Wręczane są dziennikarzom uczestniczącym w wizytach studyjnych, gościom odwiedzającym stoiska regionalne podczas krajowych i zagranicznych wydarzeń turystycznych oraz na potrzeby Zarządu Województwa Podlaskiego. Przedłużono również okres rejestracji domen odkryw.podlaskie.pl i discover.podlaskie.pl oraz poniesiono wydatki związane z utrzymaniem serwera podlaskieit.nazwa.pl, na którym znajduje się interaktywny przewodnik panoramiczny po produktach turystycznych województwa podlaskiego.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
54.584.501,00 zł (w tym majątkowe: 53.172.299,00 zł)	39.832.999,63 zł (w tym majątkowe: 38.719.341,20 zł)	73,0 % (wydatki majątkowe: 72,8 %)

Z planowanej kwoty 54.584.501,00 zł wydatkowano 39.832.999,63 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BI/2: Realizacja projektu „Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
53.881.052,00 zł (w tym: - wydatki majątkowe: 53.094.171,00 zł - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 27.239.847,00 zł)	39.201.216,74 zł (w tym: - wydatki majątkowe: 38.642.713,57 zł - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 21.646.659,17 zł)	72,8 % (majątkowe: 72,7 %)

Wykonanie w 2014 roku – 794.375,70 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
39 201 216,74	3 174 085,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 110 902,19 zł	3 916 229,35 zł	0,00	0,00 zł

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

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

Działanie: *V.2 Trasy rowerowe*

Projekt: *„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”*

Województwo Podlaskie wraz z 43 partnerami (31 gmin, 9 powiatów Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Wigierski Park Krajobrazowy) kontynuowało w roku 2015 realizację Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe.

W 2014 roku w ramach realizowanego Projektu Województwo Podlaskie zawarło z partnerami projektu (gminami i powiatami) umowy wykonawcze na udzielenie dotacji celowych ze środków UE na łączną kwotę 20.609.304,54zł na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem trasy rowerowej.

W roku 2015 w ramach realizacji Projektu zostały zwarte umowy z wykonawcami robót budowlanych tj.:

- 1) w dniu 12 stycznia 2015r. zawarto umowę z konsorcjum którego liderem było Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży na budowę trasy rowerowej na terenie powiatów łomżyńskiego, zambrowskiego i miasta Łomża – kwota wynagrodzenia brutto 2.698.652,32 zł,
- 2) w dniu 27 stycznia 2015 r. zawarto umowę z konsorcjum, którego liderem była firma Hybudrog sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na budowę trasy rowerowej na terenie powiatu hajnowskiego i siemiatyckiego – kwota wynagrodzenia brutto 1.747.872,93 zł,
- 3) w dniu 1 kwietnia 2015 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku na budowę trasy rowerowej na terenie powiatu monieckiego – kwota wynagrodzenia brutto 7.114.509,03 zł,
- 4) w dniu 1 kwietnia 2015 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku na budowę trasy rowerowej na terenie powiatu białostockiego i miasta Białystok – kwota wynagrodzenia brutto 4.449.406,78 zł,
- 5) w dniu 14 kwietnia 2015 r. zawarto umowę z firmą STRABAG sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na wykonanie trasy na terenie powiatów augustowskiego i sejneńskiego – kwota wynagrodzenia brutto 7.614.621,73 zł,
- 6) w dniu 22 maja 2015 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz z siedzibą w Białymstoku na wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Królowy Most – wynagrodzenie brutto 849.132,84 zł,
- 7) w dniu 22 maja 2015 r. zawarto umowę z firmą Transport Ciężarowy Edmund Waszkiewicz z siedzibą w Jeleniewie na wykonanie remontu drogi gminnej Leszczewo – Suchodoły (gmina Jeleniewo) kwota wynagrodzenia brutto 380.710,98 zł,
- 8) w dniu 27 maja 2015 r. zawarto umowę z firmą STRABAG sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na budowę trasy rowerowej na terenie powiatu suwalskiego, miasta Suwałki oraz miasta Augustów (budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Tartacznej) kwota wynagrodzenia brutto 4.626.901,01 zł,
- 9) w dniu 27 sierpnia 2015 r. zawarto umowę z firmą BIK-Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Łomży przy ul. Poligonowej 32 na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 679 na odcinku Gać – Pniewo powiat łomżyński – kwota wynagrodzenia brutto 2.513.618,82 zł.

W/w wykonawcy zostali wyłonieni w wyniku prowadzonych postępowań przetargowych. Ponadto w ubiegłym roku w związku z realizacją Projektu zawarte zostały następujące umowy:

- 1) w dniu 9 stycznia 2015 r. zawarto umowę z Panem Bartoszem Filimoniukiem na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi w ramach Projektu obiektami inżynierskimi w postaci kładek – kwota wynagrodzenia brutto 70.000,00 zł,
- 2) w dniu 10 kwietnia 2015 r. zawarto umowę z firmą MTN Projekt Joanna Niedzielska z siedzibą w Ełku na sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad realizacją budowy trasy rowerowej w rejonie miejscowości Goniądz (powiat moniecki) oraz okolicy jeziora Sajno (powiat augustowski) – kwota wynagrodzenia brutto 23.400,00 zł,
- 3) w dniu 27 maja 2015 r. zawarto umowę z Biurem Projektów Arteria s.c. z siedzibą w Białymstoku na opracowanie dokumentacji projektowej dodatkowego odcinka trasy rowerowej w rejonie miejscowości Gać –Pniewo (powiat łomżyński) – kwota wynagrodzenia brutto 123.000,00 zł,
- 4) w dniu 8 września 2015 r. Powiat Łomżyński na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Podlaskim, zawarł umowę na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1937B na odcinku Stara Łomża N/RZ – Siemień o długości ok.2,246km (gmina Łomża, powiat łomżyński) – kwota wynagrodzenia brutto 2.141.114,38 zł,
- 5) w dniu 2 października 2015 r. Miasto Łomża na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Podlaskim zawarło umowę na dostawę i montaż na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży kładki drewnianej nad rowem melioracyjnym – kwota wynagrodzenia brutto – 15.205,26 zł oraz zleciło Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży wykonanie połączenia komunikacyjnego pomiędzy istniejącą drogą rowerową, a nowo wybudowanym Miejscem Obsługi Rowerzystów, kwota wynagrodzenia brutto 4.537,89 zł,
- 6) w dniu 10 marca 2015 r. Miasto Suwałki na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Podlaskim, zawarło umowę z Firmą REM-BUD sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach na przebudowę skrzyżowań ulic: Utrata –Przytorowa i Utrata-Sejneńska wraz z budową ścieżki rowerowej między skrzyżowaniami w Suwałkach, w ramach którego wykonano między innymi ścieżkę rowerową – kwota wynagrodzenia brutto za ścieżkę rowerową 1.668.433,69 zł,
- 7) w dniu 3 czerwca 2015 r. Miasto Suwałki na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Podlaskim, zawarło z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. z siedziba w Suwałkach przy ul.Przytorowej 24 umowę na przebudowę ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki – etap III – rozbudowa ulicy Reja na odcinku od obwodnicy Suwałk w km 93+577 do granic administracyjnych miasta w km 95+877, w ramach której wykonano między innymi ścieżkę rowerową – kwota wynagrodzenia brutto za ścieżkę rowerową 1.701.435,79 zł.

Udzielone dotacje przez Województwo Podlaskie zostały rozliczone przez Partnerów Projektu.

Autorowi dokumentacji projektowej firmie AECOM zapłacono kwotę brutto 120.198,29 zł.

Poniesiono również wydatki na zakup nieruchomości niezbędnych dla powstania tras rowerowych na terenie gminy Wiżajny – 84.807,23 zł.

W roku 2015 Województwo Podlaskie na budowę tras rowerowych oraz ich oznakowanie wzdłuż dróg wojewódzkich poniosło nakłady finansowe w wysokości 17.136.054,40 zł, w tym 11.083.094,48 zł ze środków UE oraz z Budżetu Państwa 3.933.550,35 zł. Ponadto ze względu na charakter realizowanego projektu oraz w celu osiągnięcia rezultatów na odpowiednim poziomie należało wspomóc jednostki samorządu lokalnego. W związku z tym Województwo udzieliło dotacji celowych z własnych środków na wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Leszczewo – Suchodoły. Z budżetu województwa na rzecz gminy Jeleniewo przekazano w formie dotacji celowej kwotę 600.000,00 zł.

Na remont drogi gminnej w gminie Gródek przekazano dotację celową w kwocie 297 354,63zł. Natomiast na wykonanie remontu cząstkowego oraz uzupełnienie/wzmocnienie drogi powiatowej Mikaszówka-Płaska udzielono dotacji celowej powiatowi augustowskiemu w kwocie 140.000,00 zł.

Realizacja projektu zakończona została w dniu 31 grudnia 2015 r. W jego wyniku wybudowano 52,3 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, wyremontowano 8,266km dróg gminnych, wybudowano 72 miejsca obsługi rowerzystów oraz oznakowano trasę rowerową o długości 602,7km.

EST/9: Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
19.200,00 zł	11.409,02 zł	59,4 %

Wykonanie w 2014 roku – 8.961,09 zł

Współpraca Zarządu Województwa Podlaskiego z mediami krajowymi oraz zagranicznymi ma na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku województwa podlaskiego jako regionu o wysokim potencjale turystycznym. Artykuły prasowe i reportaże mają za zadanie kształtować pozytywny wizerunek województwa podlaskiego w mediach, zachęcić turystów do odwiedzenia województwa i wpłynąć na wzrost ruchu turystycznego. Głównym źródłem informacji przy organizacji wizyt są zgłaszane przez Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej zapotrzebowania na wizyty studyjne i zainteresowanie dziennikarzy Podlasiem.

Środki finansowe wydatkowane zostały w związku z wizytą studyjną dziennikarzy z mediów zagranicznych: białoruskich i norweskich na terenie województwa podlaskiego. Wydatki związane były bezpośrednio z zakwaterowaniem, wyżywieniem, usługami transportowymi, przewodnickimi, biletami wstępu do zwiedzanych obiektów.

EST/10: Materiały promocyjne województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
40.000,00 zł	40.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 25.439,87 zł

W ramach realizacji zadań związanych z promocją turystyczną Podlaskiego wydawane są materiały promocyjne województwa w formie mapek, broszur i przewodników turystycznych. Materiały promocyjne udostępniane są i przekazywane do zagranicznych ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej (14 w świecie), na konferencjach i szkoleniach branżowych organizowanych przez samorządy i organizacje pozarządowe oraz na targowych imprezach wystawienniczych. Materiały są także wręczane delegacjom przyjmowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Materiały otrzymują również dziennikarze przybywający do regionu z wizytami studyjnymi. Zarząd Województwa podczas wyjazdów krajowych i zagranicznych wręcza materiały gospodarzom wydarzeń, w których uczestniczy.

W ramach ogłoszonego przez Urząd postępowania przetargowego na wykonanie materiałów promocyjnych województwa podlaskiego wykonano dodruk folderu promocyjnego pn. „Największe atrakcje w województwie podlaskim” w czterech wersjach językowych, tj. polskiej, rosyjskiej, niemieckiej i angielskiej, w łącznym nakładzie 18.000 egzemplarzy oraz wykonano 1400 szt. papierowych toreb promocyjnych.

EST/11: Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
450.000,00 zł	450.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 400.000,00 zł

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

Środki w wysokości 450 000 zł. przekazane zostały jako składka członkowska zgodnie z Uchwałą Nr 1 z dnia 12 marca 2015 roku Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej do końca marca 2015 roku.

EST/13: Realizacja projektu pt. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
121.121,00 zł	93.246,46 zł	77,0 %
(w tym: - wydatki majątkowe: 41.000,00 zł - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 24.000,00 zł)	(w tym: - wydatki majątkowe: 39.500,22 zł - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 0,00 zł)	(w tym wydatki majątkowe: 96,3 %)

Wykonanie w 2014 roku – 20.869,45 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
93.246,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	93.246,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Projekt pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Oś priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe – komponent promocja tras rowerowych.

- Wydatki bieżące: Środki finansowe w kwocie 53.746,24 zł przeznaczone zostały na pokrycie wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją działań projektu obejmujących koszty wynagrodzenia konsultanta regionalnego oraz koszty jego delegacji związane z realizacją projektu
- Wydatki majątkowe: Kwota 39.500,22 zł przeznaczona została na wykonanie obiektu małej architektury jakim jest przestrzenny element rozpoznawczy – witacz z funkcją siedziska wraz z wykonaniem fundamentów oraz zagospodarowania terenu.

RPOWP/3 Działanie 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
37.128,00 zł (wydatki majątkowe)	37.127,41 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 221.854,66 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
37.127,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36.964,99 zł	0,00 zł	162,42 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Działanie 3.1- Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

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

Wyplacone środki w wysokości 36 964,99 zł dotyczą płatności końcowej dla dwóch Beneficjentów: Gminy Narewka - projekt nr RPPD. .03.01.00-20-015/12 pt. „BUDOWA BAZY TURYSTYCZNEJ W NAREWCE” oraz "KAJAR" SKLEP&BAR Katarzyna Przemielewska – projekt nrRPPD.03.01.00-20-029/12 pt. "Podniesienie atrakcyjności turystycznej województwa podlaskiego poprzez stworzenie sali wielofunkcyjnej oraz punktu informacji turystycznej w celu realizacji założeń polityki biznesowej, kulturoznawczej i krajoznawczej". Wcześniej, w pierwszym półroczu 2015 roku, Beneficjent "KAJAR" SKLEP&BAR Katarzyna Przemielewska dokonał zwrotu niewykorzystanej zaliczki w wysokości 162,42 zł wyplaconej w 2014.

W porównaniu do roku 2014 wypłata z budżetu państwa-współfinansowanie stanowi 17,0%. Związane jest to z zakończeniem realizacji projektów związanych ze wsparciem turystyki, pozostała działalność i wypłatą płatności końcowych. W chwili obecnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego brak jest kontynuacji projektów, dla których przewidziane jest umową przekazywanie dotacji z budżetu państwa – współfinansowanie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.280.975 zł	1 057 540,04 zł	77,8 %
(w tym wydatki majątkowe: 538.000,00 zł)	(w tym majątkowe: 506.225,16 zł)	(wydatki majątkowe: 94,1 %)

W dziale tym kwotę 1 057 540,04 zł (w tym 61 500 zł wydatki niewygasające) wydatkowano na:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.280.975,00 zł	996.040,04 zł	77,8 %
(w tym wydatki majątkowe: 538.000,00 zł)	(w tym wydatki majątkowe: 506.225,16 zł)	(wydatki majątkowe: 94,1 %)

Z planowanej kwoty 1.280.975,00 zł wydatkowano 996.040,04 zł na realizację zadania budżetowego:

DMG/1: Gospodarowanie nieruchomościami

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.280.975,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 538.000,00 zł)	996.040,04 zł (w tym wydatki majątkowe: 506.225,16 zł)	77,8 % (wydatki majątkowe: 94,1 %)

Wykonanie w 2014 roku – 2.882.771,44 zł

5. Wydatki bieżące

W 2015 r. na gospodarkę nieruchomościami wydatkowano 489.814,88 zł, w tym:

- zakup usług, w kwocie 266.538,97 zł w ramach której sprzątno posesję przy ul. Słonecznej 28 w Choroszcy, w Suwałkach przy ul. Szpitalnej, w Białymstoku przy ul. Krakowskiej nr 2, na ochronę i monitoring obiektów dawnego ośrodka wypoczynkowego "Śniadecja" w Rajgrodzie, nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 20 w Bielsku Podlaskim, przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku, elektrycznego wyciągu nart wodnych, ścianki wspinaczkowej i parku linowego w Szelmencie oraz odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości z budynku położonego przy ul. Sportowej 22 w Suwałkach i Kolejowej 10 w Grajewie oraz w Szelmencie a także na demontaż ogłoszenia reklamowego przy terenie dawnego ośrodka wypoczynkowego "Śniadecja" w Rajgrodzie oraz za administrowanie nieruchomością położoną w Suwałkach przy ul. Sportowej 22
- kopie map i wypisy z rejestru ewidencji gruntów wydatkowano 4.618,16 zł
- ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste bądź użytkowanie i o przetargach kosztowały 3.372,66 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za 5 lokali mieszkalnych w Choroszcy i 1 lokal mieszkalny w Suwałkach przy ul. M. Reja 63 wyniosły 27.804,13 zł
- zlecono wykonanie szacunków nieruchomości na kwotę 11.887,99 zł
- za opracowanie eksperta związane z inwestycją budowy wyciągu nart wodnych i parku linowego w Szelmencie zapłacono 9.990,00 zł
- na opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków położonych w Grajewie przy ul. Kolejowej Nr 10, Krakowskiej 2 w Białymstoku, Ośrodka Wypoczynkowego Śniadecja w Rajgrodzie, budynku w Bielsku Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 20, parku linowego, ścianki wspinaczkowej i elektrycznego wyciągu nart wodnych w Szelmencie, Sportowej 22 w Suwałkach wydatkowano 7.895,50 zł
- za energię elektryczną dostarczaną do budynków przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku, przy ul. Wyszyńskiego 20 w Bielsku Podlaskim, przy ul. Kolejowej 10 w Grajewie, dostawę energii cieplnej i wody do budynku położonego przy ul. Sportowej 22 w Suwałkach oraz zjeżdźalni nart wodnych w Szelmencie wydatkowano 33.892,88 zł
- wydatki na drobne naprawy i prace konserwacyjno pielęgnacyjne w budynku położonym w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 i Bielsku Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 20, Krakowskiej 2 w Białymstoku wyniosły 24.011,66 zł
- opłaty podatku od nieruchomości położonych przy ulicy: Krakowskiej 2 w Białymstoku, Kolejowej 10 w Grajewie, Sportowej 22 w Suwałkach, Wyszyńskiego 20 w Bielsku Podlaskim, nieruchomości położonej w Rajgrodzie, nieruchomości położonej Szelmencie, Choroszcy, Wiżajnach i Nowogrodzie wyniosły 58.475,00 zł
- opłaty z tytułu podatku rolnego w Choroszcy, Wiżajnach oraz podatku leśnego i rolnego w Rajgrodzie wyniosły 190,00 zł
- opłaty za wpisy sądowe w księgach wieczystych wyniosły 49.128,75 zł.

2. Wydatki majątkowe:

Na zakup nieruchomości położonej w obr. Smolniki gm. Rutka Tartak oznaczonej jako działki nr 126/1 o pow. 0,0062 ha, 127/1 o pow. 0,1027 ha, 126/2 o pow. 0,0170 ha i 127/2 o pow. 1,3810 ha wydatkowano kwotę 504.298,78 zł, natomiast koszty nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w Rajgrodzie oznaczonej jako działka nr 991/5 o pow. 0,0820 ha to kwota w wysokości 1.926,38 zł.

Wydatki są niższe niż planowano, gdyż:

- koszt wykonanych prac remontowych i usuwania awarii okazał się niższy od planowanego,
- niższe kwoty na ochronę obiektów, wyzbycie się nieruchomości z zasobu wskutek: ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości położonej w Zaściankach przy ul. Usługowej nr 6, zawarcia z Książnicą Podlaską umowy użyczenia nieruchomości położonych w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 11 i 16, zawarcia ze Szpitalem Psychiatrycznym w Suwałkach umowy użyczenia nieruchomości położonej w Smolnikach oraz na skutek opóźnień związanych z przekazaniem do zasobu przez Szpital Wojewódzki w Łomży nieruchomości położonej w Łomży przy ul. M. C. Skłodowskiej i Piłsudskiego 11.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 814 450 zł	2 550 004 zł	90,6

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na:

Biura planowania przestrzennego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 499 450 zł	2 429 974,00 zł	97,22

Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia pracowników – ogółem 66% wydatków.

Na wydatki płacowe składają się wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.497.932,06 zł.

Paragraf „Wynagrodzenia osobowe pracowników” został wykonany w 97%. Na niewykorzystaną kwotę tj. 24.067,94 zł złożyły się: oszczędności z tytułu chorób pracowników oraz zadeklarowane, a nie zrealizowane przejście na emeryturę 1-go pracownika. Z wyżej wymienionych powodów wystąpiły również oszczędności w paragrafie „Składki na ubezpieczenia społeczne” oraz „Składki na Fundusz Pracy”.

W stosunku do 2014 r. wykonanie paragrafu „Wynagrodzenie osobowe pracowników” zwiększyło się o 0,5%.

W grupie paragrafów rzeczowych największe koszty poniesiono na utrzymanie pomieszczeń biurowych w wysokości 231 225,53 zł, które stanowią 9,52% ogółu wydatków. Koszty powyższe w stosunku do roku 2014 zmniejszyły się o 5,8%

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 r. dokonano zakupów na kwotę zł 52.813,01 w tym: skaner, 4 zestawy komputerowe oraz program Map Info. W stosunku do roku 2014 zakupy inwestycyjne są niższe o 27,36%. Zostały one wykonane w 95,2% w stosunku do planu. Plan rzeczowy został wykonany w 100 %, natomiast pozostałość w wysokości 2.686,99 zł powstała w wyniku wynegocjowania niższych cen.

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	4.350,00 zł	29,0 %

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

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	4.350,00 zł	29,0 %

Wykonanie w 2014 roku – 8.127,50 zł

Środki finansowe wydatkowano na szkolenie pracowników w wykorzystaniu oprogramowania komputerowego min. w dziedzinie GIS, INSPIRE w celu poprawienia jakości udostępnianych danych z zasobu WODGiK.

Zadanie finansowane jest z wpływów za udostępnianie materiałów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej formie papierowej i cyfrowej oraz opłaty za licencję dotyczącą możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów.

Wydatki są niższe niż planowano, ponieważ w 2015r było organizowanych niewiele szkoleń specjalistycznych.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
300.000,00 zł	115.680,00 zł	38,6 %

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
300.000,00 zł	115.680,00 zł	38,6%

Wykonanie w 2014 roku – 165.380,00 zł

Wykonano:

- aktualizację oprogramowania Geomedia Magazyn Map - 99.630,00 zł
- zrealizowano I i II etap przetworzenia danych przestrzennych WODGIK i udostępnienia bazy wiedzy danych w sieci WWW zgodnie z ideą otwartych i połączonych danych - Linked Open Data -16.050,00 zł.

Wydatki są niższe niż planowano, ponieważ założona kwota wydatków po analizie rynkowej zaplanowanych przedsięwzięć była niewystarczająca na ich realizację.

INFORMATYKA - Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
81.256.332 zł (w tym majątkowe: 71.639.454,00 zł)	62.591.882,89 zł (w tym majątkowe: 57.012.569,98 zł)	77,0 % (wydatki majątkowe: 79,6 %)

W dziale tym kwotę 62.591.882,89 zł wydatkowano na:

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
81.256.332,00 zł (w tym majątkowe: 71.639.454,00 zł)	62.591.882,89 zł (w tym majątkowe: 57.012.569,98 zł)	77,0 % (wydatki majątkowe: 79,6 %)

Z planowanej kwoty 81.256.332,00 zł wydatkowano 62.591.882,89 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DI/5: Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
34.763.577,00 zł (w tym: - wydatki majątkowe: 30.864.952,00 zł - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 759.439,00 zł)	27.789.845,57 zł (w tym: - wydatki majątkowe: 25.674.204,74 zł - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 311.119,95 zł)	79,9 % (wydatki majątkowe: 83,1 %)

Wykonanie w 2014 roku – 16.306.809,71 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
27.789.845,57 zł	2.460.960,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25.230.438,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	98.447,42 zł

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

Wydatki w roku 2015 były ponoszone w związku z realizacją niżej wymienionych umów:

- PO/38/06/2012 a dnia 11.06.2012r. na usługi Inżyniera Kontraktu do realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.
- UC/256/3715/2014 z dnia 7.11.2014r. na usługi Inżyniera Kontraktu w zakresie stworzenia serwerowni zapasowej projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.
- 1/Promocja/PSIeZ/2015 z dnia 12.06.2015r. na promocję projektu.
- PNU/11 BO/4 OR/07/2015 z dnia 19.08.2015r. na audyt projektu.
- PN/50/02/2015 z dnia 11.02.2015r. na zakup sprzętu komputerowego.
- PN/12-1/08/2015 z dnia 10.09.2015r. na zaprojektowanie i wykonanie serwerowni zapasowej projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.
- PN/18/11/2013 z dnia 27.11.2013r. na dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie. Zgodnie z zawartą umową zapłacono Wykonawcy 90% pozostałego należnego wynagrodzenia.

Jednocześnie w ramach projektu finansowane było wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w przedmiotowy projekt. Wydatki bieżące po stronie lidera w części EFRR ponoszone były ze środków własnych i przedstawione do refundacji. Na finansowanie wydatków majątkowych pobrana została zaliczka z RPO.

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

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
41.589.699,00 zł	29.898.981,32 zł	71,9 %
(w tym: - wydatki majątkowe: 35.871.446,00 zł - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 32.834.681,00 zł)	(w tym: - wydatki majątkowe: 26.435.309,24 zł - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 25.545.666,68 zł)	(wydatki majątkowe: 73,6 %)

Wykonanie w 2011 roku – 244.648,07 zł

Wykonanie w 2012 roku – 92.058,28 zł

Wykonanie w 2013 roku – 632.415,49 zł

Wykonanie w 2014 roku – 38.015 518,84 zł

Źródło finansowania wydatków:

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

1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
29.898.981,32 zł	652.997,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29.245.984,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo Informacyjne

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

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 84/1083/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2012r w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu w ramach RPOWP, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uchwałą nr 58/589/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015r, zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pt. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, przedłużono termin zakończenia finansowego projektu na 15.07.2015 r. Uchwałą nr 95/1146/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 01 grudnia 2015r, w wyniku oszczędności w postępowaniu przetargowym, zmniejszono całkowita wartość projektu na kwotę 83 575 856,63 zł, w tym dofinansowanie EFRR na kwotę 71 039 478,11 zł.

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

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

W 2015 roku w dalszym ciągu realizowano zadania związane z wdrażaniem w/w projektu, tj.:

- zakończono realizację umowy NR PN/19/09/2012 z dnia 12.09.2012r. na Świadczenie usługi pod nazwą: Menadżer Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”,
- poniesiono wydatki na realizację Umowy NR PNU/3/05/2015 z dnia 19.05.2015 na wykonanie usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”,
- poniesiono wydatki na realizację Umowy z dnia 06.05.2015 na wykonanie i dostawę tablic pamiątkowych w ramach projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”,
- poniesiono wydatki na szkolenia pracowników UMWP i Jednostek Organizacyjnych UMWP w zakresie wdrożenia EZD, GIS oraz administratorów UMWP Podlaskiej Platformy Edukacyjnej w oparciu o umowy tj. umowa nr PN/29/03/2014 na „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń”, umowa nr PN/45/04/2014 z dnia 24.04.2014r. na „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń”, umowa nr PN/31/04/2014 z dnia 24.04.2014r. na „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń” oraz pozostałe usługi i wyposażenia w ramach w/w umów.
- ponoszono wydatki na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego na podstawie realizowanych umów: tj.: umowa nr PN/29/03/2014 z dnia 03.03.2014r. na „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń”, umowa nr PN/45/04/2014 z dnia 24.04.2014r. na „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń”, umowa nr PN/31/04/2014 z dnia 24.04.2014r. na „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń”.
- ponoszono wydatki związane z kosztami osobowymi osób zaangażowanych w realizację projektu, zgodnie z Harmonogramem Projektu,
- Partnerom Projektu przekazano dotacje celowe, w formie zaliczek i refundacji poniesionych wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach realizowanego projektu, zgodnie z zatwierdzanymi przez IZ RPOWP wnioskami o płatność. Pozostała kwota dotacji, zostanie przekazana, po przeprowadzeniu kontroli na zakończenie projektu i końcowym jego rozliczeniu.

Poziom wykonania planu wydatków wynika z realizacji Harmonogramu Projektu, głównie umów zawartych z wykonawcami zadań wyłonionymi w drodze postępowań przetargowych oraz oszczędności w postępowaniach przetargowych na wykonawcę usługi audytu zewnętrznego.

RPOWP/5: Oś priorytetowa IV - RPOWP Społeczeństwo informacyjne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.903.056,00 zł (wydatki majątkowe)	4.903.056,00 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 2.741,25 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
4.903.056,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4.903.056,00zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne

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

W ramach zadania wypłacone dofinansowanie w wysokości 4.903.056,00 zł dotyczy płatności pośrednich projektu pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu” realizowanego przez Beneficjenta Gminę Drohiczyn.

W 2014 roku wypłacone zostało Beneficjentowi pierwsze niewielkie dofinansowanie w ramach budżetu państwa-współfinansowanie, zaś faktyczna realizacja projektu oraz znaczący postęp prac, w tym wyłonienie wykonawcy nastąpiło w 2015 roku, kiedy wypłacono większość dofinansowania wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie. Związane jest to z aktualnym harmonogramem realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz procedury przetargowej, w ramach której realizowany jest w/w projekt.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
64 745 889 zł (w tym majątkowe: 6.541.979,00 zł)	57 781 878,55 zł (w tym majątkowe: 6.126.700,85 zł)	89,2 % (wydatki majątkowe: 93,7 %)

W dziale tym kwotę 57.730.956,95 zł wydatkowano na:

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
951.496,00 zł	801.870,60 zł	84,3 %

Z planowanej kwoty 951.496,00 zł wydatkowano 801.870,60 zł na realizację zadania budżetowego:

DRR/7: Sieć PIFE 2014-2020

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
950.269,00 zł	800.707,98 zł	84,3%

Wydatkowanie w 2014 roku (07.2014-12.2014) – 296.203,13 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
800.707,98 zł	209,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	680.422,91 zł	120.075,71 zł	0,00 zł	0,00 zł

Program Operacyjny: Pomoc Techniczna 2014-2020

Oś priorytetowa: 3 Potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich

Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci

Poddziałanie: -

Projekt: „„System Informacji o Funduszach Europejskich””

Zadanie ma na celu zapewnienie funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podlaskim. W 2015 r. w ramach PIFE 2014-2020 wydatkowano kwotę 800.498,62 zł z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz kwotę 209,36 zł ze środków własnych Województwa z tytułu korekty za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, nałożoną po przeprowadzonej kontroli w związku z wystąpieniem nieprawidłowości stwierdzonych podczas weryfikacji dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne. Wydatki poniesiono m.in. na: przekazanie dotacji celowej innym podmiotom w celu finansowania prowadzenia Lokalnych Punktów Informacyjnych w Suwałkach (na podstawie Umowy nr 1/LPI/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku) i w Łomży (na podstawie Umowy nr 2/LPI/2014 z dnia 28 listopada 2014 r); wynagrodzeniem osobowym pracowników Głównego Punktu Informacyjnego osób zaangażowanych w realizację zadania, zakupem materiałów i wyposażenia, niezbędnych do funkcjonowania Punktu, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GPI (w tym: zakup energii, zakup usług remontowych, dostępem do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości), podróżami służbowymi krajowymi, szkoleniami pracowników Sieci PIFE, zakupem usług pozostałych, w tym m.in.: organizacji spotkań informacyjnych i szkoleń skierowanych do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów oraz innych zainteresowanych osób (usługi cateringowe), spotkań koordynacyjnych; ogłoszeniami w prasie lokalnej i regionalnej oraz w internecie. Niższy poziom wydatkowania środków wynika przede wszystkim z mniejszej liczby etatów konsultantów niż przewidywano na 2015 rok, gdzie założone zostały środki na finansowanie 5 etatów. Powstały również oszczędności związane ze szkoleniem pracowników. Niższy od przewidywanych kosztów działań informacyjno-promocyjnych wynikał z akcji promocyjnych prowadzonych horyzontalnie przez Ministerstwo.

W porównaniu do 2014 r. (II półrocze) zwiększyły się wydatki na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych w Łomży i Suwałkach (łącna kwota przewidziana na 2015 rok to 420.000 zł) oraz na wydatki telekomunikacyjne w związku z funkcjonowaniem infolinii.

DRR/12: SIOFE 2007-2013

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.200,00 zł	1.162,62 zł	96,9 %

Wydatkowanie w 2014 roku: (01.2014-06.2014) – 105.497,43 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
	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	

								nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1.162,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.162,62 zł

Program Operacyjny: Pomoc Techniczna 2014-2020

Oś priorytetowa: 3 Potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich

Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci

Poddziałanie: -

Projekt: „„System Informacji o Funduszach Europejskich””

W związku zakończoną z dniem 30.06.2014 roku realizacją projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich”, prowadzonego na podstawie Porozumienia DIP/DEF-VIII/POPT/04/484/08/10 została nałożona korekta na wydatki rozliczone w złożonym przez Województwo Podlaskie Wniosku o rozliczenie dotacji celowej za okres od 13.09.2013 do 31.12.2013. Korekta dotyczy kary umownej nałożonej na wykonawcę materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach postępowania nr BO-II.272.16.2013.

Wydatkowana kwota 1.162,62 zł dotyczy zwrotu dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami, w związku z nałożoną korekta finansową.

Urzędy wojewódzkie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
41.000,00 zł	40.975,23 zł	99,9 %

Z planowanej kwoty 41.000,00 zł wydatkowano 40.975,23 zł na realizację zadania budżetowego:

OR/5 Utrzymanie etatów (PUW)

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
41.000,00 zł	40.975,23 zł	99,9 %

Wykonanie w 2014 roku – 38.370,81 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
40.975,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	40.975,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Z planowanej kwoty 41.000 zł, wydatkowano 40.975,23 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników realizujących zadania własne współfinansowane z dotacji budżetu państwa.

Samorządowe sejmiki województw

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
943.794,00 zł	738.354,06 zł	78,2 %

Z planowanej kwoty 943.794,00 zł wydatkowano 738.354,06 zł na realizację zadania budżetowego:

BSW/1: Obsługa sejmiku i jego organów

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
943.794,00 zł	738.354,06 zł	78,2 %

Wykonanie w 2014 roku – 673.330,35 zł

Większość środków została przeznaczona na diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych Województwa – 628.654,30 zł. Niższe wykonanie wydatków na diety radnym związane było z utrzymaniem w 2015 r. diet na poziomie roku 2014. Kwotę 65.132,26 zł wykorzystano na zakup tabletek Radnym, na zakup artykułów i materiałów biurowych związanych z przygotowaniem posiedzeń Komisji i sesji Sejmiku oraz organizację uroczystego spotkania opłatkowego radnych i zaproszonych gości. Ponadto wydatkowano kwotę 41.823,78 zł tytułem wpłaty składki członkowskiej do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Urzędy marszałkowskie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
54.848.370,00 zł	48.876.546,53 zł	89,1 %
(w tym wydatki majątkowe: 3.572.514,00 zł)	(w tym majątkowe: 3.157.750,13 zł)	(wydatki majątkowe: 88,4 %)

Z planowanej kwoty 54.848.370,00 zł wydatkowano 48.876.546,53 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.765.370,00 zł	1.347.088,07 zł	76,3 %.

Wykonanie w 2014 roku – 1.708.558,76 zł

Z zaplanowanej kwoty 1.765.370,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.347.088,07 zł, tj. 76,3 %. W porównaniu z rokiem 2014 odnotowano zmniejszenie wydatków o 21,0 %, które wynosiły 1.708.558,76 zł. Zmniejszenie wydatków osiągnięto poprzez racjonalne stosowanie procedur zakupów i zlecenia usług remontowych a także osiągnięcie niskich cen na usługi telekomunikacyjne.

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

- zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek, mebli biurowych, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, wyposażenia i drobnego sprzętu, prenumeratę prasy, dzienników ustaw – 500.247,22 zł,
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 79.671,63 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu – 91.313,95 zł,
- podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu – 219.000,50 zł
- opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe – 50.472,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. odzież ochronna i robocza, dofinansowanie zakupu okularów, posiłki regeneracyjne) – 53.383,81 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: zakup usług pozostałych, prowizja bankowa, opłaty pocztowe, podatek VAT, koszty aktu notarialnego, ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, koszty postępowań sądowych, naprawy i przeglądy sprzętu biurowego, wykonanie pieczętek, itp.) – 352.998,96 zł.

BO/2: Utrzymanie budynków Urzędu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.647.800,00 zł	1.368.037,33 zł	83,0%

Wykonanie w 2014 roku – 1.455.623,29 zł

Na utrzymanie obiektów Urzędu zaplanowano 1.647.800,00 zł, z czego wydatkowano 1.368.037,33 zł, tj. 83,0 %. W porównaniu z rokiem 2014 odnotowano zmniejszenie wydatków o 6,0%, które wynosiły 1.455.623,29 zł. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania budynków przy ul. Wyszyńskiego 1, ul. Kleeberga 20 i ul. Poleskiej 89, pomieszczeń biurowych Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Św. Rocha 3/5 oraz Oddziałów Terenowych Biura Sejmiku w Łomży i Suwałkach, w tym:

- wydatki z tytułu eksploatacji pomieszczeń (ochrona budynków, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, zakup środków czystości oraz konserwację urządzeń) – 384.690,60 zł,
- opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – 797.434,10 zł,
- remonty pomieszczeń i konserwacja urządzeń (windy, wentylacja, klimatyzacja, urządzenia p.poż, itd.) – 185.912,63 zł.

BO/3: Utrzymanie transportu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
566.500,00 zł	440.333,80 zł	77,7%

Wykonanie w 2014 roku – 430.402,92 zł

W 2015 r. na utrzymanie transportu wydano ogółem 440.333,80 zł, tj. 77,7 % zaplanowanej kwoty 566.500,00 zł. W porównaniu z rokiem 2014 odnotowano zwiększenie wydatków o 2,3 %, które wynosiły 430.402,92 zł. Powyższe środki wydatkowano na zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – 330.632,06 zł, naprawy i przeglądy samochodów – 79.169,34 zł oraz ubezpieczenie pojazdów – 30.532,40 zł. Na poziom zrealizowanych wydatków wpływ miało obniżenie cen paliw w 2015 r.

BO/4: Zakupy inwestycyjne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
314.000,00 zł (wydatki majątkowe)	260.302,54 zł (wydatki majątkowe)	82,9 %

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego wydatkowano 260.302,54 zł, tj. 82,9 % z zaplanowanej kwoty 314.000,00 zł. Zmniejszone wydatki w tym zakresie wynikły głównie z oszczędności uzyskanych w ramach przeprowadzonych postępowań. W ramach realizacji zadania zakupiono: samochód osobowy – 113.900,00 zł, system klimatyzacji do budynku przy ul. Kleeberga 20 – 78.474,00 zł, ekspres do kawy – 4.920,00 zł, tablice informacyjne – 2.475,44 zł oraz zmodernizowano instalację audio-wizualną w salach konferencyjnych nr 115 i nr 117 w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 – 60.533,10 zł.

BO/5: Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku UMWP przy ul. Kleeberga 20

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
80.000,00 zł (wydatki majątkowe)	78.606,00 zł (wydatki majątkowe)	98,3 %

W ramach powyższego zadania wykonano przyłącze wodno-kanalizacyjne do budynku. Koszty inwestycyjne obejmują wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlano-instalacyjne, opłaty przyłączeniowe. Łącznie wydatkowano na ten cel 78.606,00 zł.

BO/6: Modernizacja instalacji elektrycznej budynków UMWP

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
25.000,00 zł (wydatki majątkowe)	23.881,61 zł (wydatki majątkowe)	95,5 %

W ramach powyższego zadania zainstalowano w budynkach urzędu położonych przy ul. Wyszyńskiego 1 oraz przy ul. Kleeberga 20 instalację kompensującą moc bierną. Wydatkowano kwotę 23.881,61 zł z przeznaczeniem na prace projektowe, roboty instalacyjne i nadzór inwestorski.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11.500,00 zł	10.421,79 zł	90,6 %

Wykonanie w 2014 roku – 0,00 zł

Kwota 10.421,79 zł została wydatkowana na zakup oraz odnowienia certyfikatów kwalifikowanych dla pracowników UMWP (Zarząd Województwa Podlaskiego, Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego, Dyrektorzy i Zastępcy Dyrektorów Komórek Organizacyjnych UMWP, Pracownicy Departamentu Finansów oraz Pracownicy Referatu Organizacji i Kadr itp.).

DI/2: Obsługa informatyczna Urzędu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
678.500,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 270.000,00 zł)	401.769,57 zł (w tym wydatki majątkowe: 79.189,70 zł)	59,2 % (wydatki majątkowe: 29,3 %)

Wykonanie w 2014 roku – 594.388,16 zł

Wydatki dotyczyły zapewnienia prawidłowej obsługi informatycznej Urzędu. W 2015 roku zakupiono niezbędne materiały, wyposażenie informatyczne i akcesoria komputerowe np. komputery, dyski twarde, pamięci RAM, Access Pointy, kable HDMI, drukarki, tablety, myszki do komputerów, wtyczki, drukarki etykiet oraz zakupiono nowe licencje oprogramowania na co wydano ok. 101 649,65 zł. Naprawiono część starego sprzętu komputerowego jak drukarki, urządzenia UPS czy notebooki – koszt tych napraw wyniósł ok. 8 910,47 zł.

Przedłużono stacjonarne i mobilne licencje programów do obsługi prawnej. Zapewniono wsparcie do oprogramowania już zainstalowanego w Urzędzie – m.in. system kadrowo-płacowy, system budżetowy, oprogramowanie do filtracji stron WWW i aplikacji internetowych. Odnowiono na kolejny rok oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na stacjach roboczych i serwerach Urzędu. Na usługi wsparcia do kluczowych systemów wydatkowano 181 039,91 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono urządzenia wielofunkcyjne do obsługi Kancelarii UMWP, nowy system antyspamowy do ochrony poczty e-mail, zakupiono nowy moduł do systemu budżetowego – na ten cel wydatkowano. 79 189,70 zł. Wydatki dotyczyły również opłat za usługi dostępu do internetu: utrzymanie łączy o wysokiej przepustowości z dostępem do Internetu, opłaty abonamentów internetu bezprzewodowego, który jest na wyposażeniu niektórych pracowników Urzędu. Dodatkowo opłacane były dzierżawy światłowodów niezbędnych do komunikacji teleinformatycznej z lokalizacją Urzędu na ul. Św. Rocha, oraz opłaty za roczne utrzymanie nazw domenowych Urzędu – umwp-podlasie.pl, epodlasie.pl, wrotapodlasia.pl, podlaskamarka.pl, podlaskie.eu, podlaskapoczta.pl, podlasie.eu, wrotapodlasia.eu. Na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na łącza internetowe, utrzymanie domen i Internetu bezprzewodowego wydatkowano 30 979,84 zł.

Na naprawy sprzętu oraz usługi serwisowe wydatkowano kwotę mniejszą niż zaplanowano, ale taki plan musiał uwzględniać sytuacje nieprzewidywane związane z awariami sprzętu komputerowego czy serwerowego.

Wydatki na zakupy inwestycyjne są niższe niż planowano ponieważ przesunięto zakup sprzętu komputerowego na kolejny rok. Mniejsze wydatkowanie środków na utrzymanie sieci LAN i WAN związane było z podpisaniem nowej korzystnej umowy na Internet bezprzewodowy oraz korzystniejszą cenowo nową umowę na dostęp do internetu dla UMWP. W tym roku nie dzierżawiono już łączy światłowodowego do lokalizacji na ul. Poleskiej, co dało dodatkowe oszczędności.

Wydatkowanie środków w latach 2014 i 2015 w ramach obsługi informatycznej urzędu różniło się dosyć znacząco i w 2014 roku było większe, ponieważ w 2015 roku nie zrealizowano przetargu na sprzęt i oprogramowanie, co znacząco zmniejszyło zaplanowane wykonanie budżetu. Dodatkowo, powstały oszczędności wynikające z wydatkowania środków na utrzymanie sieci LAN i WAN.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13 000,00 zł	0,00 zł	0 %

Wykonanie w 2014 roku – 2.150,00 zł

W zadaniu zostały zabezpieczone środki finansowe na pomoc prawną oraz szkolenie w zakresie wyjaśniania problemów związanych z realizacją prawa do informacji publicznej oraz realizacją programów dot. społeczeństwa informacyjnego. Ostatecznie w związku z brakiem zmian w zapisach dotyczących udostępniania informacji publicznej nie zaistniała konieczność przeprowadzenia szkoleń dla pracowników, co wiązało się z brakiem wydatkowania środków.

DWZ/3: Prowadzenie Przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
61.770,00 zł	28.841,87 zł	46,7 %

Wykonanie w 2014 roku – 31.852,20 zł

Wydatki poniesione na prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli związane są z realizowanymi przedsięwzięciami o charakterze promocyjnym jak: współorganizacja: konferencji w ramach corocznego Tygodnia Miast i Regionów w Brukseli Open Days, premiery filmu „Pory Roku” w Brukseli oraz emisja programu podsumowującego to wydarzenie. Ponadto wydatki dotyczyły zakupu materiałów upominkowych wykorzystywanych podczas spotkań oficjalnych i współorganizowanych przedsięwzięć. Łączna wartość tych działań to 26.266,22 zł. Pozostałe wydatki związane były z zapewnieniem technicznym funkcjonowania Przedstawicielstwa w Brukseli tj. transport materiałów promocyjnych z Białegostoku do Brukseli, doładowania służbowego telefonu komórkowego, zakupu biletu komunikacji miejskiej oraz malowania ścian w biurze na kwotę 2.575,65 zł.

Wykonanie zadania poniżej planu wynika z przejęcia większości działań biura przez wspólne przedstawicielstwo pięciu województw Polski Wschodniej w Brukseli oraz z dokonania oszczędności w zakresie zakupu materiałów.

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

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
300.000,00 zł	287.059,27 zł	95,7 %

Wykonanie w 2014 roku – 286.822,29 zł

Zgodnie z umową z dnia 4.11.2014 r w sprawie przekazania dotacji celowej na rok 2015, Województwo Podlaskie przekazało kwotę 285.059,27zł 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. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

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

- koszty osobowe – 43.874,92zł
- koszty biurowo-administracyjne – 121.129,54 zł
- koszty działań wspólnych – 99125,03 zł tj.:

Działania o charakterze informacyjno-merytorycznym: spotkania z cyklu „Kawa z ekspertem”, branżowe wizyty studyjne podmiotów z Polski Wschodniej, Spotkania Klubu Domu Polski Wschodniej, współorganizacja seminarium ‘Regiony pogranicza Europy - różnorodność - rozwój’, współorganizacja konferencji „Europe level up = governance level down. Decentralizacja i wielopoziomowe sprawowanie rządów, jako kluczowe czynniki wzmacniające Europę”

Działania o charakterze promocyjnym i wydarzenia kulturalne: udział w Dniu Otwartych Drzwi Instytucji Europejskich, Święcie Alei Tervueren ,Brukselskiej Nocy Kabaretowej "BENKA", wydarzeniu promującym kuchnię regionalną "28 na Naszych talerzach", "Dimanche sans voiture"- tłum. Niedziela bez samochodu, Konkursie "Polak Roku w Belgii; współorganizacja artystycznych warsztatów rękodzielniczych; organizacja wydarzenia Polska Wschodnia we współczesnej kinematografii.

Działania o charakterze pro-gospodarczym: udział przedstawicieli DPW w: European Business Summit w Brukseli, "Feel the difference" konferencja PAIiZ podczas Wystawy Światowej Expo w Mediolanie. Organizacja udziału podmiotów z Polski Wschodniej w: The Greater Region Business Days w Luxemburgu, misji branży spożywczej do Belgii, targach dla branży metalowej

"SUBCONTRACTING 2015 From Design to Manufacturing, targach dla branży metalowej Elmia Subcontractor w Szwecji (Jonkoping), Targach Innowacyjności i Wynalazczości Brussels Innova 2015.

OR/1 Utrzymanie etatów na zadania własne województwa

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
23.379.912,00 zł	22.731.926,72 zł	97,2 %

Wykonanie w 2014 roku – 19.663.506,55 zł

Z zaplanowanej kwoty 23.379.912,00 zł wydatkowano kwotę 22.731.926,72 zł, tj. 97,2 % na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe pracowników, zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników oraz badania kierowców samochodów osobowych i osób okresowo wykonujących pracę kierowców samochodów osobowych) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

OR/2 Szkolenie pracowników Urzędu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
135.000,00 zł	70 232,60 zł	52 %

Wykonanie w 2014 roku – 62.678,50 zł

Z zaplanowanej kwoty 135 000,00 zł, wydatkowano kwotę 70 232,60 zł, tj. 52,02 %, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu. Wydatki na doksztalcanie pracowników wynikają z Polityki Jakości UMWP, Systemu Zarządzania Jakością, przepisów kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych.

ZD/8: Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
63.545,00 zł	63.545,32 zł	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 54.077,96 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (PFRON)	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
63.545,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	63.545,32 zł	0,00 zł

Kwota 63.545,32 zł pochodzi z prowizji na koszty obsługi w wysokości 2,5% od środków przyznanych i faktycznie wykorzystanych z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) na realizację zadania „dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz.

159 i Nr 45, poz. 235), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” oraz uczestnictwa Samorządu Województwa Podlaskiego w programie PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” jako realizator w obszarze „A” – dofinansowanie zakładom opieki zdrowotnej zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Ww. kwota została przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących ww. zadania z zakresu obsługi merytorycznej i finansowej oraz na zakup materiałów biurowych. Zadanie realizowane zgodnie w planem.

EF5/10: Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.735.885,00 zł	5.591.949,03 zł	97,5 %

Wykonanie w 2014 roku – 6.595.581,51 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
5 591 949,03 zł	838 757,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 752 958,82 zł	0,00 zł	22,07 zł	210,70 zł

W 2015 r. wydatki pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ponoszone były w ramach Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na lata 2014 - 2015. Plan opracowany został na podstawie Umowy o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej na lata 2011 - 2015 z dnia 22.10.2010 r. i realizowany był zgodnie z Umową dotacji celowej PO KL dla Województwa Podlaskiego na 2015 rok z dnia 02.01.2015 r.

1. Wydatki bieżące: W ramach Pomocy Technicznej PO KL w 2015 roku zaplanowano wydatki na poziomie 5 735 649,00 zł w ramach środków bieżących.

W 2015 roku wydatkowano kwotę 5 591 716,26 zł, co stanowi 97,49 % wykonania planu wydatków bieżących.

Wydatki zostały poniesione wg kategorii Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL 2015 r. m.in. na:

- delegacje w ramach kontroli projektów PO KL;
- delegacje w ramach szkoleń pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL oraz przygotowanie nowe perspektywy finansowe na lata 2014 - 2020;
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014, tzw. "trzynastki" pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL;
- nagrody pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL;
- zakup drobnego sprzętu biurowego;
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych;
- zakup oprogramowania i licencji;
- zakup sprzętu komputerowego;
- eksploatację budynku;
- wysyłkę i korespondencję Departamentu EFS w ramach działań PO KL;
- wynajem samochodów i koszty paliwa;
- konserwację i utrzymanie sprzętu;
- przeprowadzenie badania ewaluacyjnego;
- publikacja raportu ewaluacyjnego;
- różnego typu działania informacyjno –promocyjne POKL (w tym druk Biuletynu Informacyjnego oraz publikacja artykułów w prasie);
- doradztwo pośrednie;

- koszty wdrażania programu PO KL w województwie (w tym m. in. delegacje krajowe, obsługa posiedzenia Podkomitetu Monitorującego, obsługa posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej).

2. Na rachunek Ministerstwa Infrastruktury dokonano zwroty kosztów upomnień zw. z egzekucją środków od beneficjenta w ramach działań 6.3 PO KL i 9.5 PO KL na łączną kwotę 22,07 zł.

3. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych w wysokości 210,70 zł.

DRR/6: Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
103.414,00 zł	47.390,46 zł	45,8 %

Wykonanie w 2014 roku: 62.744,64 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
47.390,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	33.976,69 zł	13.413,77 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa: Pomoc Techniczna

Działanie: Pomoc Techniczna

Zadanie polega na prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych oraz pomocy w kojarzeniu partnerów w celu przygotowania i realizacji wspólnych projektów na obszarze wsparcia Programu EWT Polska-Litwa 2007-2013. W ramach zadania przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK) w UMWP, podlegające refundacji w części dotyczącej środków EFRR po uzyskaniu certyfikatu kwalifikowalności poniesionych wydatków przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej, a w części dotyczącej budżetu państwa zgodnie z procedurą przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. Zadanie wymagało uprzedniego finansowania ze środków własnych. W I półroczu 2015 r. oraz w miesiącach lipiec–sierpień 2015 (do końca funkcjonowania porozumienia) poniesiono zostały wydatki w kwocie 47.390,46 zł z tytułu wynagrodzenia pracowników obsługujących Regionalny Punkt Kontaktowy oraz zakupu usług pozostałych tj. publikacji w prasie artykułu dot. podsumowań osiągnięć polskich partnerów w Programie EWT Litwa-Polska 2007-2013.

Wydatki są niższe niż planowano, gdyż zakończenie realizacji porozumienia nastąpiło w sierpniu i było związane z koniecznością rozliczenia kosztów projektu do 31.12.2015 r. w ramach harmonogramu wskazanego przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu.

DRR/8: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.789.185 zł (w tym majątkowe – 2.687.632 zł)	14.787.535,03 zł (w tym majątkowe – 2.611.471,33 zł)	93,7 %

Wykonanie w 2014 r. – 11.277.934,81 (w tym majątkowe 678.816,13)

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
14.787.535,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14.646.170,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	141.364,76 zł

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

Oś priorytetowa: VII. Pomoc Techniczna

Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Zadanie ma na celu zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym, w tym organizację procesu przygotowania regionalnego programu operacyjnego na kolejny okres programowania w latach 2014-2020. W ramach zadania w 2015 r. ponoszone były zarówno wydatki bieżące, jak i majątkowe.

6. Wydatki bieżące

W 2015 r. w ramach Działania 7.1 wydatkowano kwotę 12.034.698,94 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia zasadnicze, dodatki specjalne, nadgodziny, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWP oraz bieżące funkcjonowanie IZ RPOWP tj. opłaty za sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, przegląd klimatyzacji i konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe pracowników, zakup biletów lotniczych w związku z udziałem w wizycie studyjnej nt. energii odnawialnej oraz w spotkaniach w ramach CPMR, szkolenia indywidualne i zbiorowe pracowników, a także zrefundowano opłatę za kursy nauki języków obcych i studia podyplomowe. Poniesiono też wydatki na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe i kurierskie, opłaty sądowe związane z odzyskiwaniem środków od beneficjentów RPOWP, prenumeratę prasy, eksploatację samochodów służbowych, w tym wynajem samochodów służbowych, konserwację sprzętu biurowego i komputerowego, zakup oprogramowania komputerowego oraz drobnego sprzętu biurowego i komputerowego. Ponadto przeprowadzono II etap prac dotyczących badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja ex-ante regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014-2020” oraz zakończono realizację badania ewaluacyjnego „Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu”. Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki poniesiono na świadczenie usług specjalistycznych przez ekspertów zewnętrznych, obsługę prawną IZ RPOWP i usługę tłumaczenia raportów specjalistycznych dot. energii odnawialnej, organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów oraz Komitetu Monitorującego, kontrolę projektów oraz programowanie przyszłej perspektywy finansowej w latach 2014-2020, w tym opracowanie dokumentów takich jak: „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie 2014-2020”, „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020” oraz „Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na usługi świadczone przez instytucje otoczenia biznesu”, projektu wytycznych programowych dotyczących promocji kształcenia zawodowego w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 oraz przeprowadzenia mającego na celu określenie zapotrzebowania ze strony pracodawców na podlaskim rynku pracy na kompetencje i kwalifikacje nabywane w ramach studiów podyplomowych.

Ponadto w 2015 roku w ramach Działania 7.1 wydatkowano środki własne w kwocie 141.364,76 zł na pokrycie korekt finansowych wraz z odsetkami za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych nałożonej po przeprowadzonej kontroli zewnętrznej w związku z wystąpieniem nieprawidłowości w postępowaniach dotyczących dostaw mebli biurowych, świadczenia usług cateringowych na potrzeby UMWP oraz w zakresie usług doradczych wykonywanych przez Pana Jacka Szlachtę i Pana Wojciecha Dziemianowicza oraz zamówienia na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. "Ocena wpływu inwestycji dofinansowanych w ramach środków UE na realizację założeń Programu Rozwoju Edukacji Województwa Podlaskiego do 2013 r."

7. Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w 2015 r. wydatkowano kwotę 2.611.471,33 zł na zakup sprzęt biurowego i komputerowego oraz przygotowanie części aplikacji Generators Wniosków Aplikacyjnych (GWA2014). Wydatki poniesiono także na przebudowę

holu głównego parteru budynku A na potrzeby zarządzania i wdrażania RPOWP oraz przygotowanie inwestycji pod budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu i ścianie budynku A, w tym przygotowania dokumentacji technicznej, zapewnienie nadzoru inwestorskiego itp. Ponadto wydatki majątkowe dotyczyły także wypłacenia środków finansowych przyznanych w ramach dotacji celowej zgodnie z Umową Nr DRR/RPD.7.1/7/2014 z dnia 17.03.2014 r. na dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej Nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki" na rzecz Urzędu Miasta Suwałki, Umową Nr DRR/RPD.7.1/8/2014 z dnia 19.03.2014 r. na dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Poleskiej w Białymstoku" na rzecz Miasta Białystok jak również Umowami zawartymi z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na opracowanie studiów wykonalności w zakresie rewitalizacji linii kolejowych na terenie województwa podlaskiego.

Niższy niż planowano poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej wynika z mniejszych niż zakładano nakładów na wynagrodzenia pracownikom zaangażowanym w realizację RPOWP, mniejszej ilości zagranicznych podróży służbowych pracowników, niższego wykorzystania środków w zakresie zlecenia usług eksperckich i specjalistycznych oraz przeprowadzenia szkoleń.

W porównaniu z wykonaniem roku 2014 zwiększyły się wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWP, refundację opłat za kursy nauki języków obcych i studia podyplomowe, bieżące funkcjonowanie siedziby IZ oraz eksploatację samochodów służbowych, zakupy artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych. Ponadto poniesiono więcej środków na różnego rodzaju usługi eksperckie w postaci zleconych badań ewaluacyjnych oraz opłaty sądowe związane z odzyskiwaniem środków od beneficjentów RPOWP. Ponadto wydatkowano znacznie większe środki w zakresie wydatków majątkowych. Wynika to z faktu wypłaty środków finansowych przyznanych w ramach dotacji celowej na rzecz Miasta Suwałki i Białegostoku oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jak również zakończenia inwestycji w postaci budowy instalacji fotowoltaicznej. Natomiast wydatkowano mniej środków m.in. na podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, szkolenia zbiorowe oraz organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów w ramach RPOWP na lata 2007-2013. W porównaniu do roku 2014 pojawiły się w 2015 r. nowe przedsięwzięcia w ramach, których wydatkowano środki, w tym wydatki dotyczące poprawy funkcjonalności siedziby IZ RPOWP poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku A przy ul. Poleskiej oraz wydatki na wsparcie projektów dotyczące opracowania dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej na terenie miasta Białystok oraz na opracowanie studiów wykonalności w zakresie rewitalizacji linii kolejowych na terenie województwa podlaskiego.

DRR/9: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
675.458,00 zł (w tym wydatki majątkowe – 100.000 zł)	616.814,00 zł (w tym majątkowe – 62.456,94 zł)	91,3%

Wykonanie w 2014 r. – 1.054.047,80 zł (w tym majątkowe 0,00 zł)

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
616.814,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	615.560,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.253,08 zł

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

Óś priorytetowa: VII. Pomoc Techniczna

Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne

Zadanie ma na celu działania informacyjno-promocyjne dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym związanych z działaniami informacyjno-promocyjnymi dotyczącymi perspektywy 2014-2020. W ramach zadania w 2015 roku ponoszone były zarówno wydatki bieżące, jak i majątkowe.

1. Wydatki bieżące

W 2015 r. w ramach Działania 7.2 wydatkowano kwotę 553.103,98 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W ramach planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z promocją RPOWP, w tym: opracowanie graficzne, druk i dystrybucję 4 numerów Informatora „Zmieniamy Podlaskie”, kampanię informacyjno-promocyjną Dni Otwartych Funduszy Europejskich w ramach RPOWP oraz kampanię „Razem Zmieniamy Podlasie” jako podsumowanie wdrażania RPOWP na lata 2007-2013, organizację wystaw promujących dobre praktyki w ramach RPOWP, odnowienie domen wykorzystywanych na potrzeby IZ RPOWP, publikację dwustronicowego artykułu w „Podlaskim Managerze” oraz wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci map ściennych oraz kalendarzy. Wydatki w ramach rozlicznego okresu dotyczyły także organizacji konferencji pn. „Ustawa o odnawialnych źródłach energii”, konferencji otwierającej nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz cyklu spotkań dot. Programu Rozwoju inteligentnych specjalizacji przedsiębiorstw w województwie podlaskim w latach 2015-2020 jak również organizacji szkolenia z zakresu RLKS pn. „Partycypacja na poziomie lokalnym” oraz dwóch spotkań informacyjnych z Działania 3.3 RPOWP na lata 2014-2020. Ponadto wydatki dotyczyły wyjazdu zagranicznego na spotkanie sieci INFORM.

Ponadto w 2015 roku w ramach Działania 7.2 wydatkowano środki własne w kwocie 1.253,08 zł na pokrycie korekty finansowej wraz z odsetkami za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych nałożonej po przeprowadzonej kontroli zewnętrznej w związku z wystąpieniem nieprawidłowości w postępowaniu dotyczącym świadczenia usług cateringowych na potrzeby UMWP.

2. Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w 2015 r. wydatkowano środki na budowę i wdrożenie strony internetowej serwisu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 62.456,94 zł.

Niższy poziom wydatkowania środków wynika z niższych niż przewidywano kosztów akcji i działań informacyjno-promocyjnych dotyczących m.in. podsumowania realizacji Programu na lata 2007-2013.

W porównaniu do 2014 r. zmniejszyły się wydatki na wypłatę nagród w związku z organizacją różnego rodzaju akcji informacyjno-promocyjnych w ramach RPOWP na lata 2007-2013 jak również wykonania i dostarczenia materiałów informacyjnych – promocyjnych. W porównaniu do roku 2014 pojawiły się w 2015 r. nowe przedsięwzięcia w ramach, których wydatkowano środki, w tym budowa i wdrożenie strony internetowej serwisu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

DRR/10: Pomoc Techniczna 2014-2020

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.502.531,00 zł	720.811,52 zł	20,6 %
(w tym wydatki majątkowe – 95.882,00 zł)	(w tym majątkowe – 41.842,01 zł)	

Wykonanie w 2014 r. – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
720.811,52 zł	108.074,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	612.419,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	317,98 zł

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

Oś priorytetowa: X. Pomoc Techniczna

Działanie: 10.1 Pomoc Techniczna

Zadanie ma na celu zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym w latach 2014-2020. W ramach zadania w 2015 r. ponoszone były zarówno wydatki bieżące, jak i majątkowe.

1. Wydatki bieżące

W 2015 r. w ramach Działania 10.1 wydatkowano kwotę 678.651,53 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia zasadnicze oraz nagrody pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWP oraz bieżące funkcjonowanie IZ RPOWP tj. opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe pracowników, szkolenia indywidualne i zbiorowe pracowników. Poniesiono też wydatki na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe, eksploatację samochodów służbowych, w tym wynajem samochodów służbowych, konserwację sprzętu biurowego oraz zakup drobnego sprzętu biurowego. Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki poniesiono na organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów oraz Komitetu Monitorującego jak również na organizację spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Ponadto w ramach Planu Działań Informacyjno – Promocyjnych wydatki dotyczyły publikacji dwustronicowych trzech artykułów w „Podlaskim Managerze”, wymiany grafiki na witaczu oraz organizacji spotkań informacyjnych w zakresie naborów w ramach Działania 1.4, 5.1 i 9.1 oraz Poddziałania 3.1.1.

Ponadto w 2015 roku w ramach Działania 10.1 wydatkowano środki własne w kwocie 317,98 zł na pokrycie korekty finansowej za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych nałożonej po przeprowadzonej kontroli zewnętrznej w związku z wystąpieniem nieprawidłowości w postępowaniu dotyczącym świadczenia usług cateringowych na potrzeby UMWP

2 Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w 2015 r. wydatkowano kwotę 41.842,01 zł na zakup sprzęt komputerowego.

Niższy niż planowano poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej na lata 2014-2020 wynika z mniejszych niż zakładano nakładów na wynagrodzenia pracownikom zaangażowanym w realizację RPOWP, bieżące funkcjonowanie siedziby Instytucji Zarządzającej RPOWP, mniejszej ilości podróży służbowych pracowników, niższego wykorzystania środków w zakresie zlecenia usług eksperckich i specjalistycznych oraz przeprowadzenia szkoleń.

Pierwsze wydatki do poniesienia w ramach Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 zakładano w 2014 r. ale w związku z brakiem zatwierdzenia przez Komisję Europejską projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz brakiem stosownych dokumentów, pierwsze wydatki poniesiono dopiero w II połowie w 2015 r.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
200.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 41.920,00 zł)	196.000,00 zł (w tym majątkowe: 41.920,00 zł)	98,0 % (wydatki majątkowe: 100 %)

Z planowanej kwoty 200.000,00 zł wydatkowano 196.000,00 zł na realizację zadania budżetowego:

DIS/15: Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
200.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 41.920,00 zł)	196.000,00 zł (w tym majątkowe: 41.920,00 zł)	98,0 % (wydatki majątkowe: 100 %)

Wykonanie w 2014 roku – 383.335,24 zł.

Zaplanowane zadanie jest zadaniem własnym Województwa Podlaskiego i obejmuje pomoc finansową gminnym jednostkom samorządowym w zakresie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Sejmik Województwa Podlaskiego uchwałą nr XI/75/15 z dnia 25 maja 2015 r. przyznał dofinansowanie 47 gminnym jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 200.000,00 zł. Po podpisaniu w dniu 6 lipca 2015 r. stosownych umów w/w środki finansowe zostały przekazane na rachunki poszczególnych gmin. Rozliczenie dotacji przebiegało zgodnie z zasadami określonymi w umowach. Zaplanowana w 2015 r. kwota dotacji została zrealizowana w 98 %. Wykonanie wydatków dotyczących opisywanego zadania na poziomie niższym niż zaplanowane związane jest ze zwrotem przez Gminę Rudka całej niewykorzystanej w terminie dotacji w wysokości 4.000,00 zł.

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
19 500 zł	18 045,60 zł	92,54

ROPS/17 – Wsparcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej

Kwota 18 045,60 zł została wydatkowana w ramach umowy dotacji celowej na funkcjonowanie Obserwatorium Integracji Społecznej, które zostało utworzone w strukturach organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, w ramach realizacji projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i została przeznaczona na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi za rok 2014 r. dla pracowników zatrudnionych w Obserwatorium Integracji Społecznej. Realizacja ww. projektu została zakończona z dniem 31.12.2014 r.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.945.500,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 14.000,00 zł)	2.862.837,01 zł (w tym majątkowe: 13.485,72 zł)	96,1 % (wydatki majątkowe: 96,3 %)

Z planowanej kwoty 2.945.500,00 zł wydatkowano 2.829.961,01 zł na realizację zadań budżetowych (w tym 32 876 zł wydatki niewygasające):

DWZ/1: Promocja Województwa

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.089.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 14.000,00 zł)	1.037.101,80 zł (w tym majątkowe: 13.485,72 zł)	95,2 % (wydatki majątkowe: 96,3 %)

Wykonanie w 2014 roku – 2.149.081,46 zł

Wydatki poniesione w roku 2015 na działania w ramach promocji Województwa Podlaskiego:

- Organizacja konkursu Podlaska Marka Roku 2014 i uroczystej gali – 248.950,27 zł,
- Wykonanie i zakup materiałów oraz koncepcji materiałów promocyjnych województwa – 182.796,55 zł,
- Prezentacja Województwa Podlaskiego podczas EXPO 2015 w Mediolanie – 172.769,17 zł,
- Realizacja i emisja cyklicznego programu „Kronika Województwa Podlaskiego” – 117.228,00 zł,
- Wypłata nagród dla laureatów konkursu Podlaska Marka Roku 2014 – 90.000,00 zł,
- Promocja województwa podlaskiego podczas przedsięwzięć organizowanych przez podmioty zewnętrzne – 81.308,53 zł, w tym:
 - Promocja województwa podlaskiego podczas akcji „Ratujemy białostocki neon Żonkil” – 2.000,00 zł,
 - Promocja województwa podlaskiego w czasie uroczystości Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Sokółce – 2.500,00 zł,
 - Promocja Województwa Podlaskiego podczas wystawy Tomasza Tomaszewskiego na Targach Film Video Foto w Łodzi – 5.000,00 zł,
 - Promocja Województwa Podlaskiego podczas Dni Polskich w Pradze – 9.147,60 zł,
 - Promocja Województwa Podlaskiego w ramach Plebiscytu Rolnik Roku – 2.969,99 zł,
 - Promocja Województwa Podlaskiego podczas imprezy Disco Polo Ekstraklasa – 2.979,99 zł,
 - Promocja Województwa Podlaskiego podczas obchodów 96-lecia Polskiej Policji – 4.000,00 zł,
 - Promocja Województwa Podlaskiego podczas jubileuszowego XX Festiwalu Wielu Kultur i Narodów „Z wiejskiego podwórza” – 8.500,00 zł,
 - Promocja Województwa Podlaskiego podczas Fair Play Dance Camp – 9.963,00 zł,
 - Promocja Województwa Podlaskiego podczas imprezy „W kręgu jazzu” – 4.000,00 zł,
 - Promocja Województwa Podlaskiego w ramach projektu „Transtrabant” – 5.000,00 zł,
 - Promocja Województwa Podlaskiego podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Mińsku – 10.000 zł,
 - Promocja Województwa Podlaskiego podczas Targów „Euroregion Niemen” w Grodnie – 7.157,95 zł,
 - Promocja województwa podlaskiego podczas autorskiej wystawy Andrzeja Strumiłło „Teatralia” w Brześciu na Białorusi – 5.590 zł,

- Promocja województwa podlaskiego w związku z premierą filmu „Les Saisons” w Brukseli – 2.500,00 zł;
- Promocja województwa podlaskiego podczas zawodów sportowych – 9.515,30 zł, w tym:
 - Promocja województwa podlaskiego podczas turnieju o awans do I ligi piłki siatkowej – 2.990,00 zł,
 - Promocja województwa podlaskiego podczas Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych Baseball – 2.990,00 zł,
 - Promocja Województwa Podlaskiego podczas Ultramaratonu w Dolinie Śmierci – 1.719,00 zł,
 - Opłata za udział drużyny UMWP w charytatywnej sztafecie maratońskiej Ekiden – 270,00 zł,
 - Zakup strojów sportowych dla reprezentacji Województwa w piłce nożnej – 1.546,30 zł;
- Wykonanie nośników promocji województwa podlaskiego – 31.653,63 zł, w tym:
 - Systemu ekspozycyjnego – koncepcja projektowa – 15.000,00 zł,
 - Roll-up – 1.782,27 zł,
 - Namiot i części zamienne do namiotu – 14.871,36 zł;
- Promocja Województwa Podlaskiego w ramach realizacji teledysku do utworu zespołu Vshood i Karoliny Czarneckiej – 20.000,00 zł,
- Czynsz dzierżawy gruntu na potrzeby ekspozycji tablicy wielkoformatowej (witacza) w Siemiatyczach i Wyszomierzu – 4.000,00 zł,
- Organizacja obchodów 25-lecia Samorządu – 5.734,72 zł,
- Ufundowanie nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym „Niemenomania” – 2.980,00 zł,
- Druk Zasad komunikacji marki Województwo Podlaskie – 7.858,50 zł,
- Organizacja szkolenia z Zasad komunikacji marki Województwo Podlaskie – 1.893,00 zł,
- Druk życzeń bożonarodzeniowych w prasie – 2.158,65 zł,
- Promocja Województwa Podlaskiego w filmie przyrodniczym „Biebrza – żyjąca rzeka” – 5.000,00 zł,
- Zakup licencji do korzystania z fotografii promujących województwo podlaskie – 5.890,00 zł,
- Promocja branży mleczarskiej – Ambasadora Podlaskiej Gospodarki – 2.995,05 zł,
- Promocja i ochrona logotypu województwa podlaskiego – 10.761,00 zł, w tym:
 - Udzielenie 10-letniego prawa ochronnego na znak towarowy słowny „Podlaskie zasilane naturą” – 1.290,00 zł,
 - Opracowanie koncepcji animacji ilustrującej genezę logotypu województwa podlaskiego – 9.471,00 zł,
- Wymiana grafiki w witaczach promujących województwo podlaskie – 5.166,00 zł,
- Działania przygotowawcze związane ze zmianą regulaminu Podlaskiej Marki – 16.000,00 zł, w tym:
 - Przygotowanie projektu infografiki prezentującej regulamin Nagrody Podlaska Marka – 6.000,00 zł,
 - Przygotowanie projektu strony internetowej Nagrody Podlaska Marka – 10.000,00 zł,
- Zakup nagród dla uczestników Plebiscytu Podlaska Marka Konsumentów – 5.578,99 zł,
- Zakup ekspresu i kawy do obsługi delegacji – 3.759,44 zł,
- Zakup aparatu fotograficznego i akcesoriów – 3.105,00 zł.

Oszczędności w stosunku do zakładanego budżetu zostały poczynione w zakresie zakupu usług oraz materiałów i wyposażenia.

DWZ/5 Imprezy o szczególnym znaczeniu dla promocji regionu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.856.500,00 zł	1.792.859,21 zł	96,6 %

Wykonanie w 2014 roku – 0,00 zł

W ramach zadania „Imprezy o szczególnym znaczeniu dla promocji regionu” podejmowane były inicjatywy polegające na współorganizacji przedsięwzięć o największym potencjale promocyjnym, organizowanych na terenie województwa przez podmioty zewnętrzne. Na realizację wspomnianych imprez wydatkowano kwotę 1.792.859,21 zł.

Do najważniejszych przedsięwzięć tego rodzaju należały m.in.: Suwałki Blues Festiwal, Festiwal Up To Date, Europejski Festiwal Muzyczny Gloria, Festiwal Młodzieży „Bez Granic”, Mistrzostwa Świata Łodzi Wytrzymałościowych „Necko Endurance”, Festiwal Muzyki Młodej Białorusi „Basowiszczka”, Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudźawy, czy Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Maratonie MTB.

Oszczędności w stosunku do zakładanego budżetu zostały poczynione w zakresie zakupu usług.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania

4.796.229,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 2.913.545,00 zł)	4.247.249,52 zł (w tym majątkowe: 2.913.545,00 zł)	88,6 % (wydatki majątkowe: 100 %)
---	---	--------------------------------------

Z planowanej kwoty 4.796.229,00 zł wydatkowano 4.247.249,52 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
80.000,00 zł	53.849,40 zł	67,3 %

Wykonanie w 2014 roku – 7.025,46 zł

Kwota 861,00 zł została wydatkowana na usługę polegającą na wymianie uszkodzonego kabla kamery monitoringu na IV piętrze w budynku UMWP przy ulicy Wyszyńskiego 1.

Kwota w wysokości 18.942,00 zł została wydatkowana na usługę dot. wymiany uszkodzonych baterii w zasilaczu UPS znajdującego się w piwnicy w budynku UMWP przy ulicy Wyszyńskiego 1.

Kwota w wysokości 34.046,40 zł została wydatkowana na usługę dot. z przeglądem serwisowym, konserwacją, wymianą podzespołów dla urządzenia UPS znajdującego się w piwnicy w budynku UMWP przy ulicy Wyszyńskiego 1.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
61.000,00 zł	55.936,15 zł	91,7 %

Wykonanie w 2014 roku – 17.712,79 zł

Wydatki w ramach działania przeznaczone zostały na pokrycie kosztów poniesionych w związku ze spotkaniem dot. Podlaskiej Platformy Edukacyjnej, które dotyczyło wdrażania elektronicznych usług z zakresu edukacji w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Ponadto w ramach promocji projektu zorganizowano cykl spotkań z partnerami projektu, które dotyczyły wdrażania i monitorowania elektronicznych usług oraz konferencje mające na celu promowanie elektronicznych usług świadczonych poprzez portal Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia i Podlaskiej Platformy Edukacyjnej. Wykonane zostały ulotki, plakaty oraz roll-up, które wykorzystywane są podczas spotkań, prezentacji i konferencji promujących e-usługi. W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczone zostały na konferencję podsumowującą projekt „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”. Celem konferencji było promowanie elektronicznych usług świadczonych przez portal <https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/>. Ponadto w ramach promocji wykonane zostały ulotki, plakaty oraz roll-up promujący projekt, który ma na celu wdrożenie systemu nowoczesnych usług informatycznych w sferze ochrony zdrowia w województwie podlaskim. Środki wykorzystano również na zakup zdjęć z serwisu Fotolia.pl do zamieszczenia/wykorzystania w Portalu Pacjenta budowanego w ramach projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” oraz w związku ze spotkaniem i szkoleniem dot. projektu. Dodatkowo zakupiono materiały promocyjne nawiązujące do logotypu województwa. Realizacja zadania przebiegła zgodnie z planem.

DIT/1: Objęcie i pokrycie udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.913.545,00 zł (wydatki majątkowe)	2.913.545,00 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 0,00 zł

W budżecie województwa na objęcie i pokrycie udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem zaplanowano kwotę 2.913.545,00 zł.

Powyższe podyktowane było podjęciem przez Zarząd Województwa Podlaskiego działań w celu niedopuszczenia postawienia PKS w Białymstoku S.A. w stan upadłości oraz udzielenia pomocy finansowej WOSiR Szelment sp. z o.o., które to środki pozwoliły na prowadzenie bieżącej działalności Spółki, terminowego regulowania zobowiązań oraz przygotowania się do sezonu zimowego.

W dniu 26 maja 2015 roku Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 47/493/2015 postanowił wnieść do Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A., celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wkład pieniężny w wysokości 2.000.000,00 zł. Powyższe środki zostały wydatkowane w dniu 29 maja 2015 roku.

W dniu 2 września 2015 roku Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 73/800/2015 postanowił wnieść do Spółki pod firmą WOSiR Szelment sp. z o.o., celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wkład pieniężny w wysokości 913.545,00 zł. Powyższe środki zostały wydatkowane w dniu 4 września 2015 roku.

DRR/1: Promocja gospodarcza

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
336.510,00 zł	168.219,72 zł	50,0 %

Wykonanie w 2014 roku – 25.094,39 zł

W ramach zadania zaplanowano udział w promocyjnych wydarzeniach krajowych i zagranicznych o charakterze promocyjnym, w tym m.in. targach czy przedsięwzięciach o charakterze wystawienniczym mających na celu prezentację potencjału gospodarczego i inwestycyjnego Województwa Podlaskiego, a także wydatki związane z zagranicznymi podróżami służbowymi oraz zakup materiałów i wyposażenia służących do celów informacyjno-promocyjnych.

W ramach przedmiotowego zadania w 2015 r. poniesione zostały następujące wydatki:

- 49.999,50 zł - wydatek związany z zakupem powierzchni wystawienniczej / stoiska (podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach w dniach 20-22 kwietnia 2015 r. oraz zakupem dwóch publikacji reklam w wydawnictwach branży gospodarczej (w Wydawnictwie Kongresowym Wspólna Europa i Express EEC).
- 360,00 zł – organizację w dniu 13 kwietnia 2015 r. spotkania przedstawicieli Podlaskiego COI z delegacją przedstawicieli samorządów z Gruzji i Armenii. Podczas spotkania zaprezentowano potencjał gospodarczy i możliwości inwestycyjne Województwa Podlaskiego.
- 450,00 zł - wydatek na zapewnienie usługi gastronomicznej w dniu 24 kwietnia 2015 r. podczas spotkania przedstawicieli Podlaskiego COI z przedstawicielami brytyjskiego pisma "Financial Times" specjalizującego się w problematyce zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Podczas spotkania zaprezentowano ofertę inwestycyjną regionu, a także inwestycje będące przykładami dobrych praktyk tj. inwestycję firmy IKEA Industry oraz firmę Unihouse/Unibud.
- 1.153,13 zł - wydatek związany z udziałem Pracownika UMWP w zagranicznej misji gospodarczej do Mediolanu na światową wystawę EXPO organizowanej w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
- 33.156,00 zł - wydatek związany z pokryciem kosztów pobytu delegacji Klubu Radców Handlowych w dniach 18-21 czerwca 2015 r. Wydatek zrealizowany zgodnie z umową nr 2/PR/2015 z dnia 28.05.2015 r.
- 4.800,00 zł – wydatek związany z organizacją konferencji i pobytu delegacji Klubu Radców Handlowych
- 200,00 zł – wydatek dotyczący organizacji spotkania z przedsiębiorcami –potencjalnymi inwestorami w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym w dniu 29 lipca 2015 r.
- 300,00 zł- wydatek dotyczący organizacji spotkania z przedsiębiorcami –potencjalnymi inwestorami w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym w dniu 07 lipca 2015 r.
- 390,00 zł – wydatek dotyczący zapewnienia usługi gastronomicznej dla gości VIP Wschodniego Kongresu Gospodarczego, 24-25 września 2015 r.
- 2.999,05 zł – wydatek dotyczący zakupu koszy okolicznościowych przeznaczonych dla uczestników Wschodniego Kongresu Gospodarczego, 24-25 września 2015 r.
- 2.999,51 zł – wydatek dotyczący zakupu zastawów upominkowych przeznaczonych dla uczestników Wschodniego Kongresu Gospodarczego, 24-25 września 2015 r.
- 29.609,28 zł – wydatek dotyczący zapewnienia usługi zakwaterowania i usługi cateringowej podczas pobytu delegacji Krajowej Izby Gospodarczej i Klubu Radców Handlowych w dniach 23-25 września .2015 r. Wydatek zrealizowany zgodnie z umową nr 3/PR/2015 z dnia 28 maja 2015 r.
- 8.010,00 zł – wydatek dotyczący zapewnienia zakwaterowania dla uczestników Wschodniego Forum Drogowego w Supraślu – 23-25 września 2015 r. Tematem kongresu był wpływ inwestycji drogowych na rozwój Polski Wschodniej. Wydatek zrealizowany zgodnie z umową nr 4/2015/PG/2015 z dnia 21 września 2015 r.

- 24.954,25 zł – wydatek dotyczący współorganizacji (z Regionalnym Instytutem Społeczno-Ekonomicznym) konferencji poświęconej przedsiębiorczości technologicznej w ramach I Ogólnopolskiego Maratonu Naukowego – 12 października 2015 r. Wydatek zrealizowany zgodnie z umową nr 5/2015/PG z dnia 11 sierpnia 2015 r.
- 2.679,00 zł – wydatek dotyczący dofinansowania uczestnictwa misji gospodarczej do Singapuru (01-07 listopada 2015 r.) przedstawiciela firmy EKO-Aronia, reprezentującej Augustowsko-Podlaskie Stowarzyszenie Eko-Rolników.
- 6.160,00 zł – wydatek dotyczący wykonania materiałów promocyjnych – dodatków: akcesoriów odzieżowych inspirowanych logotypem Województwa Podlaskiego.

Poziom wydatkowania środków wynika m.in. z faktu, iż zrezygnowano w II połowie 2015 r. z udziału w innych działaniach o charakterze promocyjnym o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

DRR/3: Projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
674.820,00 zł	507.414,40 zł	75,2 %

Wykonanie w 2014 roku – 1.017.227,74 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
507.414,40 zł	61.758,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	445.655,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Program Operacyjny: Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka

Działanie: I.4 Promocja i Współpraca

Poddziałanie: I.4.1. Komponent promocja

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

Projekt pn. „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” realizowany jest od 2011 roku. W 2015 roku wydatkowano kwotę 507.414,40 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup ekspertyzy diagnozującej wizerunek województwa podlaskiego wśród reprezentatywnej zagranicznej próbie biznesowej w krajach: Niemcy, Dania, Szwecja
- wywiady z przedsiębiorcami z województwa podlaskiego
- druk folderu informacyjno-promocyjnego „Wschodni Kongres Gospodarczy”
- leasing samochodu osobowego Peugeot 807
- organizacja forum gospodarczo-inwestycyjnego drugiej edycji „Wschodniego Kongresu Gospodarczego”. Wydarzenie odbyło się w dniach 24-25 września 2015 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku. W związku z organizacją przedsięwzięcia Województwo Podlaskie podpisało w dniu 13 kwietnia 2015 r. umowę partnerską nr 4/COI/2015 z Grupą PTWP oraz w dniu 27 sierpnia 2015r. aneks do umowy o współpracy na kwotę 350.000,00 zł. W ramach Kongresu opłacone były następujące wydatki:
 - catering dla uczestników Wschodniego Kongresu Gospodarczego
 - wynajem Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku (Umowa nr FA/000135/2015/BA z dnia 2015 r. z Operą i Filharmonią Podlaską – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku);
 - nocleg dla gości VIP (prelegentów sesji plenarnych) i partnerów projektu COI
 - tłumaczenia symultaniczne, sprzęt do tłumaczenia symultanicznego, w tym m.in. kabiny oraz odbiorniki do tłumaczenia symultanicznego, sprzęt multimedialny i nagłośnienie oraz obsługa techniczno-sprzętowa podczas WKG
 - wynajem holohostessy wraz z ekranem do wyświetlenia pełnowymiarowej postaci człowieka

Wymienione działania mają na celu podniesienie jakości obsługi inwestorów w naszym regionie. Realizacja zadania finansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (90%) oraz budżetu województwa (10%).

Realizacja rzeczowa projektu zakończyła się 30 września 2015 r.

DRR/4: Funkcjonowanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (ROT)

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
298.264,00zł	168.375,00 zł	56,5 %

Wykonanie w 2014 roku – 41.992,50 zł

Zadania ROT obejmują m.in. monitorowanie i ewaluację postępów realizacji SRWP 2020, w kontekście zmian zachodzących w sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, zbieranie, gromadzenie oraz analizę danych w celu generowania i dostarczania informacji o charakterze diagnostycznym i ewaluacyjnym na potrzeby planowania strategicznego i działalności operacyjnej. Wydatki poniesione w 2015 roku, dotyczyły przedsięwzięć:

- „Benchmarking powiatów i miast powiatowych (gmin miejskich) w województwie podlaskim – zróżnicowanie przedsiębiorczości i dynamiki rozwoju gospodarczego”,
- zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z regionu Puszczy Białowieskiej oraz specjalistów Instytucji Otoczenia Biznesu, służących wypracowaniu kierunków rozwoju oraz możliwości pozyskania wsparcia dla terenów Puszczy Białowieskiej w latach 2014-2020,
- przeprowadzenie charakterystyki potencjału i aktywności miasta Bielsk Podlaski w zakresie wspierania przedsiębiorstw oraz opracowanie jej wyników w formie raportu pt. Bielsk Podlaski – charakterystyka potencjału i aktywności miasta w zakresie wspierania przedsiębiorstw,
- weryfikacja i uzupełnienie projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020, oraz określenie średniego czasu dojazdu (w transporcie drogowym i kolejowym);

Procesy ewaluacyjne zaplanowane na 2015 r. w pierwszym rządzie ukierunkowane zostały na Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 – obecnie najistotniejszy instrument polityki regionalnej oraz najważniejsze narzędzie wdrażania i finansowania zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. W związku z faktem objęcia badaniami zakresu interwencji RPOWP 2007-2013, finansowanie działań w 2015 r. odbywało się w dużej mierze ze środków Programu, w ramach Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1, nie obciążając tym samym budżetu zadania DRR/4.

DRR/5: Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Białymstoku

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

Wykonanie w 2014 roku – 600,00 zł

Zadanie dotyczy zapewnienia funkcjonowania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Białymstoku, będącej organem doradczym Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. W ramach zadania środki zostały zaplanowane na wypłatę świadczeń przysługujących członkom komisji.

W roku 2015 żaden z samorządów, w tym Marszałek Województwa Podlaskiego nie zgłosił takich zadań, co do których potrzebna byłaby opinia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. W związku z brakiem posiedzeń Komisji, nie poniesiono wydatków w ramach zadania DRR/5.

DWZ/2: Współpraca zagraniczna

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
234.090,00 zł	207.968,90 zł	88,8%

Wykonanie w 2014 roku – 315.660,16 zł

Wydatki związane z przedsięwzięciem dotyczyły przyjmowania i obsługi delegacji zagranicznych. W min. wizyty delegacji oficjalnej z Dolnej Austrii (Austria), Obwodu Grodzieńskiego, spotkania polsko-białoruskiej Komisji ds. Współpracy Transgranicznej. Ponadto współorganizowano obchody Święta Niepodległości w Mińsku, przejazd pociągiem specjalnym na trasie Białystok-Kowno oraz udział w Expo w Mediolanie. W ramach realizacji zadania zlecano tłumaczenia pisemne dokumentów oraz tłumaczenia ustne

spotkań oficjalnych, zakup upominków na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych i wizyt oficjalnych (w Polsce i za granicą). W roku 2015 przyjmowano również wizyty oficjalne dyplomatów: Ambasadora Białorusi, Ambasadora Macedonii. Organizowano także wizyty studyjne dziennikarzy oraz przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w realizację projektów partnerskich z Białorusi; organizacja wystawy prac prof. Andrzeja Strumiły w Brześciu. W ramach realizacji zadań z zakresu współpracy z zagranicą współorganizowano festiwalu kultury serbskiej w Białymstoku „Vidovdan”, posiedzenie Europejskiego Parlamentu Młodzieży w Białymstoku oraz Międzynarodową Konferencję Numizmatyków. Przyjmowanie i obsługa delegacji zagranicznych wyniosła 116 176,70 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane również na pokrycie składek członkowskich z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do: Stowarzyszenia Gmin „Euroregion Niemen” 35.000,00 zł, Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR) – 35.242,20zł, Sieci Regionów Europejskich na rzecz Ochrony Zdrowia – EUREGHA 21.550,00 zł.

Niewykorzystane środki finansowe były przeznaczone na organizację dwóch wizyt oficjalnych z Autonomicznej Prowincji Bolzano i Obwodu Grodzieńskiego, które zostały przełożone przez zaproszonych gości na 2016 rok.

GM/1: Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
530,00 zł	528,90 zł	99,8%

Wykonanie w 2014 roku – 0,00 zł

Środki finansowe przeznaczone zostały na podstawie uchwały Nr XIX/206/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30.06.2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego Nr XXXIX/510/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 lipca 2006 r. W 2015 r. kwotę 528,90 zł wydatkowano na zakup legitymacji służących odznaczeniom Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
160.470,00 zł	156.960,25 zł	97,8 %

Wykonanie w 2014 roku – 103.766,14 zł

Środki finansowe przeznaczone zostały poprzez plan promocji przyjęty przez Zarząd Województwa Podlaskiego jako informacja w dniu 25 stycznia 2015 roku. Wydatki dotyczyły organizacji wizyt, spotkań i uroczystości, wszelkiego rodzaju kontaktów Marszałka Województwa Podlaskiego i Członków Zarządu. Poprzez tego rodzaju spotkania podtrzymywana jest dbałość o wizerunek publiczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w środowisku lokalnym oraz globalnym.

Kwota 48.287,52 zł wydatkowana została na:

- 6.248,87 zł - nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Podlaskiego
- 15.604,70 zł - książki, albumy promocyjne przeznaczone na promocję Województwa Podlaskiego
- 3.390,38 zł - artykuły spożywcze, sztucce; koszty związane z obsługą imprez patriotycznych (3 maj, 11 listopada, 15 sierpień itp.)
- 18.494,20 zł - kosze upominkowe, upominki, grawertony, przeznaczone na promocję Województwa Podlaskiego
- 1.551,00 zł - zakup kwiatów oraz zniczy na imprez patriotyczne (3 maj, 11 listopada, 15 sierpień itp.)
- 2.998,37 zł - koszulki promocyjne zakupione na rajd motocyklowy w Siemiatyczach.

Kwota 108.672,73 zł wydatkowana została na:

- 41.732,00 zł - spotkania, uroczystości i usługi cateringowe podczas spotkań Marszałka Województwa, Zarządu oraz delegacji Województwa Podlaskiego.
- 9.660,00 zł - wynajmy sal; koszty związane z obsługą spotkań Marszałka Województwa, Zarządu oraz delegacji Województwa Podlaskiego
- 613,60 zł – zakup wyposażenia
- 599,75 zł - usługa promocyjna- hafciarska; koszty związane z uroczystością patriotyczną 3-Maja
- 2.950,00 zł - wypożyczenie zabytkowego auta na potrzeby rekonstrukcji historycznej w województwie podlaskim
- 39.615,32 zł - upominki, grawertony, statuetki, gadzety reklamowe przeznaczone na promocję Województwa Podlaskiego
- 10.355,10 zł - pocztówki okolicznościowe przesłane instytucjom z okazji Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku

- 500,00 zł - obsługa koncertu promującego Województwo Podlaskie w WOAK B-stok
- 2.646,96 zł - ogłoszenia promocyjne oraz informacyjne Województwa Podlaskiego w prasie i telewizji.

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

Wrota Podlasia

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
27.000,00 zł	14.451,80 zł	53,5 %

Wykonanie w 2014 roku – 35.683,65 zł

Środki finansowe przeznaczone zostały na zapewnienie prawidłowego zarządzania Portalem Internetowym Województwa „Wrota Podlasia”, serwisem turystycznym, „i TV Wrota Podlasia” oraz jego wortalami tematycznymi, w tym informacjami audiowizualnymi. Kwota 14.451,80 zł wydatkowana została na zakup akcesoriów (aparaty fotograficzne, obiektywy fotograficzne, ładowarki itp.)

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
50.000 zł	50.000,00 zł	100%

W dziale tym kwotę 50.000,00 zł wydatkowano na:

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowaną kwotę 50.000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

EST/18: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
50.000,00 zł	50.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 84.000,00 zł

Dotacje udzielone zostały na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 r., poz.1118 z późn. zm) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Na podstawie uchwały nr 44/453/2015 z dnia 15 maja 2015 roku oraz uchwały Nr 58/592/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku, Zarząd Województwa Podlaskiego udzielił dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa podlaskiego, organizacji szkoleń na stopnie ratownika WOPR, patrolowania akwenów wodnych województwa podlaskiego.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
25.725.660 zł	581.593,53 zł	2,3 %

W dziale tym kwotę 581.593,53 zł wydatkowano na:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Z planowanej kwoty 977.823,00 zł wydatkowano 581.593,53 zł na realizację zadania budżetowego:

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

Wykonanie w 2014 roku – 550.776,87 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 581.593,53 zł dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych przez Województwo Podlaskie kredytów długoterminowych.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
24.747.837,00 zł	0,00 zł	0 %

Z planowanej kwoty 24.747.837,00 zł nie wydatkowano w 2015 r. żadnych środków finansowych na zadanie budżetowe:

FN/2: Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Wykonanie w 2014 roku – 0,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 332 663 zł	0,00 zł	0

Uchwałą Nr IV/20/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 stycznia 2015 roku ustalono rezerwę ogólną i celową w kwocie 13 500 000 zł, co stanowiło odpowiednio 1,57 % wydatków i odpowiadało wymogom art. 222 ustawy.

Rezerwa ogólna kwota 1 700 000 zł rozdysponowano na kwotę 1689 911 zł z tego:

- 10 000 zł – na realizację po raz pierwszy przez Urząd Marszałkowski inicjatywy konkursu pod nazwą „Podlaskie Otwarte” - samorządowy i obywatelski wymiar współpracy transgranicznej.
- 30 000 zł – na zakup usług pozostałych w związku z promocją regionu poprzez współorganizację Podlaskiej Gali Olimpijskiej,
- 15 000 zł – na zakup usług pozostałych w związku z promocją regionu poprzez współorganizację 600. Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Województwa Podlaskiego,
- 102 038 zł – dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku – dotacja celowa dla Powiatu Suwalskiego,
- 94 000 zł – zwiększenie wydatków na Fundusz Pracy oraz ubezpieczenie społeczne pracowników Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku,
- 3 500 zł – zakup usługi cateringowej w związku z konferencją „Szanse rozwoju edukacji zawodowej w województwie podlaskim w latach 2014-2020”,
- 27 917 zł – w związku z realizacją decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 3 lutego 2015 r. o rozszerzeniu oferty przewozowej wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kuźnica Białostocka – Sokółka i Sokółka – Kuźnica Białostocka oraz konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań związanych z organizacją przewozów,
- 8 000 zł – w związku z organizacją II edycji krajowych eliminacji do Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych,
- 922 500 zł – na zakup usług pozostałych związane jest ze współorganizacją przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla promocji regionu. Włączenie się w organizację najważniejszych inicjatyw o charakterze kulturowym, edukacyjnym, czy sportowym, umożliwi wzmocnienie przekazu promocyjnego województwa podlaskiego. Przyczyni się do optymalizacji wydatków na cele promocyjne oraz zapewni spójność wizerunkową współorganizowanych projektów. Udział Województwa obligować będzie organizatorów m.in. do eksponowania logotypu Podlaskiego oraz informowania uczestników przedsięwzięcia o wsparciu udzielonym przez władze samorządowe,
- 181 zł – zwrot kwoty dofinansowania z 2014r., z racji uznania za niekwalifikowalny przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wydatku poniesionego na podróż służbową pracownika zaangażowanego w realizację Projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” realizowanego z Programu

- Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2017-2013,
- 6 676 zł – celem zabezpieczenia środków na wypłatę kwoty zasądzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XI Wydział Cywilny (wyrok z dnia 20 listopada 2014 r. sygn. akt XI C 1280/14) oraz Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy (wyrok z dnia 25 lutego 2015 r. sygn. akt. II Ca 86/15) wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu na rzecz Gminy Trzcianne,
 - 40 000 zł – na zorganizowanie następujących przedsięwzięć: konkursu „Na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne województwa podlaskiego w 2015 roku”, konkursu „Piękna i estetyczna Podlaska Wieś”, przedsięwzięcia „Ziemniaczysko”, Czempionatów źrebiąt rocznych i dwuletnich rasy polski koń zimnokrwisty w Dąbrowie Białostockiej, w Pomigaczach, w Sztabinie i Drohiczyne ,
 - 30 000 zł – na zakup usług pozostałych związanych z promocją regionu podczas Światowej Olimpiady Kreatywności. Grupa uczniów z Zespołu Szkół w Słobódce na Suwalszczyźnie, po raz drugi zajęła pierwsze miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności. Nagrodą za zwycięstwo jest reprezentowanie Polski oraz województwa podczas Światowej Olimpiady Kreatywności Destination Imagination, odbywającej się w maju br. w Stanach Zjednoczonych, gdzie najlepsze drużyny z całego świata zaprezentują swoje możliwości kreatywnego rozwiązywania problemów,
 - 60 000 zł – na zakup kart z Internetem bezprzewodowym dla Radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego. Dodatkowo, w związku z planowanym uruchomieniem aplikacji e-Sejmik zakupione zostaną Radnym Województwa tablety, co usprawni wymianę informacji związanych z obradami Sejmiku oraz zapewni oszczędności wynikających z eliminacji papierowej wersji materiałów przeznaczonych na Sesje,
 - 30 000 zł – na zakup usług pozostałych związanych z promocją województwa podlaskiego poprzez współorganizację obchodów XXIV rocznicy powstania Straży Granicznej oraz Pikniku Militarynego „Misja Wschód”. Podlaski Oddział Straży Granicznej występuje z inicjatywami promującymi województwo podlaskie, przyczyniając się do kształtowania pozytywnego wizerunku regionu i jego mieszkańców,
 - 15 092 zł – na zabezpieczenie środków potrzebnych na wypłatę kwoty zasądzonej przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny (wyrok z dnia 26 marca 2015 r. sygn. Akt I A Ca960/14) – koszty procesu i koszty instancji odwoławczej na rzecz Gminy Brańsk,
 - 107 007 zł – zwrot należnej 5% korekty finansowej wraz z odsetkami w ramach projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” postępowania przetargowego nr BO-II.272.50.2012,
 - 15 000 zł – na zakup usług pozostałych związanych z promocją regionu podczas „Międzynarodowych Targów Turystycznych na Pograniczu EXPO Sejny 2015”.
 - 15 000 zł – na pokrycie wkładu finansowego jako partnera do projektu pn. „Szkoła Koordynatorów Projektów Społecznych” składanego w konkursie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020,
 - 20 000 zł – na pomoc finansową w formie dotacji celowej Gminie Krypno na budowę gminnej biblioteki w ramach realizacji zadania „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie Kościelnym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia” w ramach dofinansowania z Wieloletniego Programu KULTURA + Priorytet „Biblioteka + , Infrastruktura bibliotek”,
 - 9 000 zł – zakup usług pozostałych związane jest z promocją regionu podczas obozu wypoczynkowo-edukacyjnego wychowanków sześciu świetlic socjoterapeutycznych z terenu województwa podlaskiego organizowanego przez ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej,
 - 40 000 zł – na likwidację szkód i zakup najpotrzebniejszego sprzętu do ich likwidacji po nawałnicy, która przeszła nad Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu w dniu 19 lipca 2015 r.,
 - 5 000 zł – na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem statuetek na 9. edycję Konkursu Pracodawca Przyjazny Załodze, które zostały wręczone przez Marszałka Województwa Podlaskiego podczas uroczystej gali,
 - 14 000 zł – na zorganizowanie następujących przedsięwzięć: XXII Podlaskiej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza; szkolenia członkiń, spotkania KGW dotyczącego pozyskiwania środków finansowych przez stowarzyszenia na rozwój aktywności społecznej; organizację spotkania dotyczącego współpracy międzywojennej pomiędzy województwami: podlaskim, lubelskim, podkarpackim promującego dziedzictwo kulinarne oraz dobre praktyki na przykładzie filmów o bezpieczeństwie żywności i modelowych zakładach przetwórczych powstałych przy gospodarstwach rolnych; prezentację dziedzictwa kulinarnego pielęgnowanego przez koła gospodyń wiejskich,
 - 40 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia związane jest z zakupem upominków przekazywanych gościom Zarządu Województwa Podlaskiego. Zakłada się dystrybucję przedmiotowych materiałów wśród członków delegacji krajowych i zagranicznych odwiedzających województwo podlaskie,
 - 10 000 zł – zakup nagród, upominków rzeczowych, które będą wręczone w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego laureatom konkursów, jubileuszy itp.,
 - 20 000 zł – zakup sprzętu sportowego, piłek, który wręczany jest w imieniu Marszałka Województwa podlaskiego

uczestnikom imprez sportowych organizowanych na terenie województwa podlaskiego przez kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe lub okręgowe związki sportowe.

Rezerwa celowa kwota 11 800 000 zł rozdysponowano kwotę 9 477 426 zł, w tym:

376 362 zł	– wkład własny na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych § 3 pkt 2 lit. a. w ramach pomocy technicznej PO KL na lata 2014-2015, część C – rok 2015.
620 187 zł	– w celu zapewnienia wkładu własnego do dwóch projektów inwestycyjnych realizowanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku: Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 – kwota 306 816 zł; Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 - kwota 313 371 zł.,
200 000 zł	– w związku z potrzebą uzyskania przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich środków finansowych niezbędnych na opłacenie kosztów odstrzału dzików w strefie czerwonej - zagrożonej Afrykańskim Pomorem Świń na zadanie ROR/7 celem zapłaty za wykonanie usługi przez podmioty do tego uprawnione, mające obszar swego funkcjonowania w tejże strefie. Wypłata środków finansowych nastąpi po rozliczeniu wykonania usługi według zawartej umowy pomiędzy kołami łowieckimi oraz właściwymi miejscowo nadleśnictwami a Województwem Podlaskim - zmiana przeznaczenia rezerwy,
23 385 zł	– wkład własny na realizację zadań w ramach Działania 10.1 Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,
10 446 zł	– wkład własny do projektu systemowego „Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego”,
18 225 zł	– na współfinansowanie w wysokości 15% wydatków związanych z Umową dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Podlaskiego na 2015 r. Nr PD/POKL/DC/2015/1, podpisaną w dniu 2 stycznia 2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Infrastruktury i Rozwoju (IZ) a Województwem Podlaskim (IP) ,
217571 zł	– do realizowanego Projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w województwie podlaskim,
28 500 zł	– na pokrycie wkładu własnego w ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna PO KL realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,
9 000 zł	– na zapewnienie środków na współfinansowanie w wysokości 15% wydatków związanych z Umową dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Podlaskiego na 2015 r. Nr PD/POKL/DC/2015/1, podpisaną w dniu 2 stycznia 2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury i Rozwoju (IZ) a Województwem Podlaskim (IP) na realizację Pomocy Technicznej PO KL w części IP II (Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,
51 251 zł	– wyrównanie wynagrodzeń pracownikom pedagogicznym (tzw. dodatek uzupełniający) tj. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – 36 251 zł oraz Biblioteka Pedagogiczna w Łomży – 15 000 zł,
834 649 zł	– na wkłady własne do realizacji zadań przez: Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu; Zakup lokomobili parowej Frick Eclipse – 125 920 zł, Zakup unikatowego ciągnika Lanz HR8 – 84 150 zł, Konserwacja silników stacjonarnych – etap II – 85 300 zł, Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – etap I – 94 000 zł, XXXV Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego – 20 000 zł. Muzeum Podlaskie na wkład własny do realizacji zadania pn. Obiekty obrzędowe Pucharów Dzwonowatych z Supraśla. Złożenie darów – przejęcie terenu czy integracja kulturowa – 25 000 zł, Mistrzowskie ikony w tradycji staro obrzędowej – uzupełnienie i wzbogacenie kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu – 37 000 zł, Konserwacja ikon staro-obrzędowych z kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu -18 849 zł, Rekonstrukcja wnętrza Sali Wielkiej Synagogi w Tykocinie – 52 700 zł, Cyfrowe Muzeum – I etap” kontynuacja – 32 000 zł, Podniesienie dostępności i uniwersalizacja przekazu wiedzy w muzeum zakup sprzętu multimedialnego – 60 730 zł, Ręcznikowa draka dla ucznia – 17 800 zł, Katalog ręczników ludowych gminy Bielsk Podlaski – 30 000 zł. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku do realizacji zadań: Kierunek Wschód – 59 500 zł, Granice bez barier – 66 700 zł, Teatr Naukowy – 25 000 zł,

- 142 500 zł – dotacja na wkład własny do realizacji projektu „Bieżeńcy exodus” przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku,
- 200 000 zł – na udzielenie dotacji z budżetu województwa na realizację zadania publicznego Województwa Podlaskiego w 2015 r. przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert w zakresie wkładów własnych organizacji pozarządowych w projekty finansowane z krajowych i międzynarodowych funduszy zewnętrznych,
- 424 525 zł – na podstawie pisma Nr ST4.4750.13.2015 z dnia 6 lutego 2015 r. w związku z informacją o wynikających z ustawy budżetowej na 2015 rok z dnia 15 stycznia 2015 r. rocznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej,
- 386 000 zł – na utworzenie w budżecie województwa na 2015 r. nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży – Zakup 4 ambulansów drogowych typu C i urządzenia medycznego do zewnętrznego ucisku klatki piersiowej na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży”,
- 100 000 zł – na dotację podmiotową dla Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracownikom Teatru,
- 2 364 048 zł – na utworzenie w budżecie województwa na 2015 r. nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Poprawa jakości usług medycznych świadczonych na rzecz dziecka i matki – I Etap. Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Oddziału Pediatrycznego i Neonatologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach”,
- 135 952 zł – na utworzenie w budżecie województwa na 2015 r. nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż dźwigu osobowego na potrzeby osób niepełnosprawnych”,
- 500 000 zł – dotacja na utworzenie w budżecie województwa na 2015 r. nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – Modernizacja i wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”,
- 2 291 734 zł – na udziały własne do projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii realizowanych w ramach RPO WP na lata 2007-2013 przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie,
- 163 266 zł – „Szpital Wojewódzki im. dr L. Rydygiera w Suwałkach – Modernizacja istniejących wind w budynkach szpitala wraz z wymianą 3 szt. wind”,
- 100 000 zł – „Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach – Hospicjum – drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencja kadry w SP ZOP W Suwałkach” dofinansowanie projektu pn. „Hospicjum – drugi dom dla chorych – inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencja kadry w SP ZOP W Suwałkach” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,
- 145 000 zł – Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – Zakup stołu operacyjnego oraz dwóch respiratorów transportowych na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży”.
- 134 825 zł – na pokrycie wkładu własnego na realizację zadań zgodnie z zatwierdzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Rocznym Planem Działania Pomocy Technicznej w ramach PO KL na lata 2014-2015, część C – rok 2015 przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
23 117 221 zł	20 182 211,12 zł	87,3

W zakresie oświaty i wychowania wydatki na zadania własne w 2015 roku wyniosły 20 182 211,12 zł, co stanowi 87,3% wydatków planowanych. Analizując przebieg wykonania budżetu należy stwierdzić, że środki finansowe przewidziane w budżetach szkół i jednostek oświatowych wykorzystano głównie na działalność statutową.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 14 306 734,58 zł. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 17 328 975 zł oraz środków własnych w kwocie 288 035,91 zł.

Samorząd Województwa Podlaskiego był organem prowadzącym dla 6 jednostek oświatowych, w tym: 2 szkół medycznych, ośrodka doskonalenia nauczycieli, 2 centrów edukacji nauczycieli, 1 biblioteki pedagogicznej.

Szkoly Zawodowe

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
12 081 115 zł	9 534 657,28 zł	78,9

W tym:

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9 325 958 zł	6 779 509,06 zł	72,7

Działalnością statutową Szkoły Policealnej Nr1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku jest kształcenie słuchaczy w zawodach: technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik dentystyczny, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, technik BHP, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, protetyk słuchu, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej i opiekunka dziecięca oraz prowadzenie internatu . W roku 2015 do szkoły średniomiesięcznie uczęszczało 753 osoby, kształciły się w 33 oddziałach. W internacie zameldowanych jest 120 mieszkańek

Plan wydatków Szkoły Policealnej Nr1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku na rok 2015 wynosi 9 901 817zł. Z dniem 31.08.2015 roku została zlikwidowana Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku. Zobowiązania i należności przejęła szkoła nr 1.

Wydatki kształtowały się w kwocie 6 779 509,06 zł na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 4 48101758,92 zł. co stanowi 70,36 % planu. Niskie wykonanie wynika z połączonego planu wydatków naszej szkoły i zlikwidowanej jednostki. Nabór na rok szkolny 2015/2016 okazał się niski zwłaszcza na nowo przejętych kierunkach kształcenia. Pozostałe środki zostały wydane zgodnie z potrzebami wynikającymi z kształceniem młodzieży oraz na remont budynków szkoły. Ze środków na wydatki rzeczowe zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe oraz poniesiono inne wydatki związane z utrzymaniem szkoły. Wydatki na energię, wodę i gaz wydatkowano w kwocie 198 564,18 zł co stanowi 79,05 % w stosunku do planu. Oszczędności powstały w wyniku warunków atmosferycznych. Wydatki na remont zostały zrealizowane zostały w 12,40 % w stosunku do planu. Remonty w naszej szkole zostały zaplanowane i wykonane na okres letnim. Niskie wykonanie wynika ze zwiększenia planu w skutek likwidacji SP2PMiS. Wydatki na badania lekarskie wykonano w 51,50% w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynika również z połączenia szkół. Niskie wykonanie wydatków na wyjazdy służbowe 24,16% wynika z udziału pracowników szkoły w szkoleniach na terenie Białegostoku. Naliczono odpisu na ZFŚS w 80,84% w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 82,62 % w stosunku do planów w skutek czego zostały wyremontowane trzy budynki szkoły W okresie wakacyjnym przeprowadzono remont na ulicy Czackiego 8 w salach dydaktycznych oraz remont całego budynku szkoły przy ulicy Warszawskiej. Budynek przy ulicy Ogrodowej został wyremontowany w okresie od września do grudnia, przeprowadzono generalny remont części budynku szkoły w celu adaptacji na pracownie dydaktyczne dostosowane do kształcenia w kierunkach medycznych takich jak: technik farmaceutyczny, technik dentystyczny, higienistka, technik usług kosmetycznych itp.

Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 755 157 zł	2 755 148,22 zł	100

Z dniem 31.08.2015 roku została zlikwidowana Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku. Zobowiązania i należności przejęła szkoła nr 1.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8 719 356 zł	8 381 120,66 zł	96,1

Na terenie województwa podlaskiego w 2015 r. funkcjonował Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży oraz Centra Edukacji Nauczycieli z siedzibami w Białymstoku i Suwałkach. Realizowały one swoje zadania poprzez opracowywanie programów doskonalenia nauczycieli oraz prowadzenie różnych form doskonalenia w zależności od zapotrzebowania. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bo aż 99%.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 974 758 zł	3 856 694,02 zł	97,0

Na działalność bieżącą Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wydatkowało kwotę 3 856 694,05 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS – 2 840 771,81 zł (73,66 % budżetu),
- wydatki na usługi remontowe – 440 813,65 zł (11,43 % budżetu), w ramach których dokonano wymiany elewacji budynku głównego, wyremontowano pomieszczenia biurowe, zamontowano zadaszenie nad wejściem do budynku, wykonano rolety okienne oraz usunięto bieżące awarie,
- wydatki bieżące – 311 932,24 zł (8,09 % budżetu), które przeznaczono na działalność merytoryczną, media, utrzymanie budynków, zakupy nowości wydawniczych, ubezpieczenie mienia i zakupy bieżące.

W 2015 roku Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zrealizowało wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 263 176,32 zł (6,82 % wydatków ogółem), z czego 258 072,88 zł stanowiły koszty wymiany pokrycia dachowego budynku głównego oraz za sumę 5 103,44 zł zakupiono skaner.

W trakcie roku zobowiązania opłacano na bieżąco i terminowo. Na koniec roku pozostały zobowiązania w kwocie 227 926,65 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz wypłatę dodatków uzupełniających wraz z pochodnymi dla nauczycieli w związku z art. 30 ust.3 Karty Nauczyciela.

W stosunku do roku 2014 wydatki wzrosły o 252 932,76 zł.

Na mocy porozumienia z Towarzystwem Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu CEN brało udział w organizacji konkursu matematycznego KANGUR (środki na organizację konkursu pochodziły z wpłat uczestników, które przeznaczono na wydatki rzeczowe, delegacje oraz nagrody dla zwycięzców).

Podpisano porozumienia:

- o współpracy: z Podlaskim Kuratorem Oświaty w zakresie organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w szkołach podstawowych i gimnazjach w województwie podlaskim w roku szkolnym 2015/2016, ze Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy „Polis” na realizację celów Kampanii „Bez nienawiści” poprzez przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, z Podlaskim Kuratorem Oświaty na wykonanie zadań edukacyjnych z zakresu doskonalenia nauczycieli polegających na zorganizowaniu konferencji w obszarze tematycznym „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” oraz zorganizowanie seminariów szkoleniowych na temat „Przeciwdziałania zagrożeniom dzieci i młodzieży – co nauczyciel wiedzieć powinien”, z Fundacją Wspierania i Rozwoju Kreatywności na przeprowadzenie warsztatów „Praktyczne metody twórczego nauczania – Międzynarodowy Program Kreatywności Destination Imagination Oczyma Wyobraźni”.

Podpisane umowy i porozumienia nie wymagały wkładu finansowego CEN-u.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 049 280 zł	2 836 963,72 zł	93,0

Wydatkowano kwotę w wysokości 2.836.963,72 złotych, co stanowi ok. 93 % ogółu planu, z tego na wynagrodzenia osobowe 96,45%, wynagrodzenie bezosobowe 84,4%, pochodne od płac (Składki ZUS) 97,28%, pochodne od płac (FP) 82,42 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,00%, wydatki rzeczowe 92,51%, ZFŚS 100,00%, inwestycje 100,00%.

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na działalność merytoryczną, utrzymanie pomieszczeń, zakup księgozbioru i sprzętu komputerowego w celu doposażenia i wymiany sprzętu zużytego. Dokonano zakupu i montażu systemu klimatyzacji w trzech salach dydaktycznych, wybudowano parking na 11 miejsc postojowych. Wykonano remont sekretariatu, pomieszczeń obsługi

ksero, pomieszczenia socjalnego oraz korytarza do sali dydaktycznej. Wykonano wyrównania posadzki i położono wykładzinę w pokojach konsultantów. Dużą inwestycją było zaadoptowanie i wyposażenie pomieszczenia po czytelni na nowoczesną, innowacyjną pracownię E-lab, która wraz z wykorzystaniem technologii komunikacyjno-informacyjnej pozwoli na kreatywne rozwiązywanie problemów m.in. w zakresie podnoszenia jakości pracy szkół i placówek oświatowych. Utworzona pracownia jest czwartą w kraju i jedyną w województwie podlaskim tego typu pracownią szkoleniową. Spełnienie oczekiwań klientów w dobie szybkiego rozwoju technologii informacyjnej i oczekiwań klientów wymaga wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Plan na 2015 rok w stosunku do 2014 roku wynosił 96,61%

Porównanie wydatków z 2014 roku do wydatków w 2015 roku:

- wydatki na wynagrodzenie w 2015 roku spadły o ok. 4,33%,
- pochodne od wynagrodzeń w 2015 roku spadły o ok.5,16%;
- DWR (trzynastka) w 2015 roku spadły o ok.6,86%;
- wydatki rzeczowe w 2015 były niższe niż w 2014r. - spadły o ok.9,64%
- Odpis na ZFŚS w 2015 roku zmniejszył się o ok. 11,21%

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 669 168 zł	1 665 402,92 zł	99,8

Wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 323 110,53 zł, co stanowi 99,74 % planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. W stosunku do 2014 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrosły o 3,52 %. Wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 430 622,75 zł co stanowi 99,92 % założonego planu w tych paragrafach. W stosunku do 2014 r. wydatki rzeczowe wzrosły o 38,73 %, ponieważ 34,8 % wydatków w stosunku do planu stanowiła kwota wydatków na remont budynku przeprowadzony w 2015 r. W zakresie środków rzeczowych wszystkie wydatki w paragrafach zostały zrealizowane m.in. na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, szkoleniowych, eksploatacyjnych, środków czystości, paliwa, opłacenie niezbędnych usług m.in. pocztowych, rozmów telefonicznych, za Internet, energię elektryczną, ciepłą, wodę, ubezpieczenie mienia, zakup drukarki, telewizora oraz remont klatki schodowej z korytarzami. Wydatki budżetowe zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym i związane były z działalnością statutową ODN. Na dzień 31.12.2015r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 118 512,41 zł. Są to: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r. oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczyciel za 2015r. wraz z pochodnymi.

Ponadto w ramach dofinansowania form kształcenia i doskonalenia nauczycieli plan wydatków w wysokości 26 150 zł zrealizowano w kwocie 22 060 zł przez pozostałe jednostki oświatowe.

Biblioteki Pedagogiczne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 053 443 zł	1 047 620,89 zł	99,45

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości zł 788 016,94 stanowi 74,20 % całego budżetu. Natomiast wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie zł 274 003,95 stanowi 25,80 % całego budżetu. 30,09 % wydatków rzeczowych w kwocie zł 82 457,73 są to koszty utrzymania lokalu : media, ochrona mienia, usługi administratora, wywóz nieczystości, przeglądy, naprawy, remonty, ubezpieczenie majątku i inne. Na podstawową działalność statutową czyli na zakup zbiorów bibliotecznych : książek, czasopism i zbiorów specjalnych wydatkowano kwotę zł 52 332,40 co stanowi 19,10 % wydatków rzeczowych . Pozostałe wydatki są to: szkolenia, delegacje, usługi zdrowotne, fundusz świadczeń socjalnych.

Średnie zatrudnienie w etatach: pracownicy pedagogiczni w 2014 r. – 10,33 etatu, w 2015 r. – 8,33 etatu. Pracownicy administracji i obsługi w 2014 r. – 4,92 etatu , w 2015 r. – 4,75 etatu. Zmniejszenie zatrudnienia nastąpiło w związku z likwidacją filii w Grajewie i likwidacją od 1 września 2015 r. dwóch etatów na stanowiskach pedagogicznych. W stosunku do 2014 r. nastąpiło zmniejszenie budżetu o 11,32 %. Natomiast wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2015 r. w porównaniu z 2014 r. zmniejszyły się o 15,28 %. Wydatki rzeczowe w stosunku do 2014 r. pozostały na podobnym poziomie.

Na koniec roku pozostały zobowiązania niewymagalne: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. – zł 49 224,00, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2015 r.-zł 11 395,00 oraz pochodne od tych wynagrodzeń (składki ZUS i FP) - zł 10 860,37. Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone zgodnie z planem i związane były z działalnością statutową biblioteki.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 263 307 zł	1 218 812,29 zł	96,5

Z planowanej kwoty wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/1: Promowanie i nagradzanie najlepszych uczniów i słuchaczy Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
41.500,00 zł	40.799,86 zł	98,3 %

Wykonanie w 2014 roku – 48.451,52 zł

Wydatkowana kwota 40.799,86 zł obejmuje:

- zakup nagród rzeczowych (pozycje książkowe, gry edukacyjne, audiobooki, czytniki e-book, plecaki), które to były wręczone w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego laureatom konkursów, olimpiad oraz różnorodnych przedsięwzięć związanych z edukacją - 37.999,86 zł
- . organizację konferencji „Szanse rozwoju edukacji zawodowej w województwie podlaskim w latach 2014-2020 – 2.800,00 zł.

EST/2: Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.000,00 zł	1.800,00 zł	60,0%

Wykonanie w 2014 roku – 1.560,00 zł

Środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie umów zlecenie zawartych z 6 ekspertami powołanymi dla nauczycieli ze Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku oraz Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

EST/3: Fundusz zdrowotny nauczycieli

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.130,00 zł	0,00 zł	0 %

Wykonanie w 2014 roku – 0,00 zł

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela (art.72) niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organ prowadzący szkoły przeznacza w budżecie odpowiednie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 20 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Pozytywnie rozpatrzono 17 (3 nie spełniały zapisów Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli). W roku 2014 wpłynęło 14 wniosków, z których wszystkie rozpatrzono pozytywnie.

Założony plan finansowy środków przeznaczonych na fundusz zdrowotny nie został wykonany , gdyż podległe jednostki nie ubiegały się o świadczenie pieniężne związane z pomocą zdrowotną. Przyznane świadczenia jednostki wypłaciły w ramach środków posiadanych we własnym budżecie.

EST/4: Realizacja Przeglądu Małych Form Teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30.000,00 zł	24.915,08 zł	83,1 %

Wykonanie w 2014 roku – 24.963,60 zł

W celu wsparcia działań na rzecz bezpieczeństwa, profilaktyki i wychowania wśród młodzieży szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego, Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o przejęciu Przeglądu Małych Form Teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”, koordynowanego w latach ubiegłych przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, a następnie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie przez aktora Teatru Lalki i Aktora w Łomży oraz aktora Teatru Lalki i Ludzie w Supraślu warsztatów teatralnych podczas konferencji inauguracyjnej Przegląd (umowa o dzieło) – 2.000 zł, zakup nagród rzeczowych (książki, gry, audiobooki, plecaki, bidony) laureatom Przeglądu – 14.693,23 zł, zakup 80 biletów finalistom (6 gimnazjów) Przeglądu na sztukę w BTL Białystok – 1.600 zł, autorską obsługę gali finałowej Przeglądu (umowa zlecenie) – 850 zł, umowę zlecenie – praca aktora z Teatru Lalki i Ludzie w Supraślu w komisji konkursowej podczas eliminacji strefowych oraz finału Przeglądu - 800 zł, obsługę eliminacji strefowych (artykuły spożywcze) i jury Przeglądu (usługa gastronomiczna) – 1.529,85 zł, wynajem sali w WOAK „Spodki” na przeprowadzenie eliminacji strefowych Przeglądu - 1.000 zł, sali kameralnej OiFP – gala finałowa Przeglądu – 1.722,00 zł oraz zwiedzanie OiFP podczas gali finałowej – 720 zł.

EST/5: Wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
405.000,00 zł	404.965,84 zł	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 404.998,78 zł

W celu wsparcia działań związanych z rozwojem edukacji i czytelnictwa w naszym regionie, województwo podlaskie przekazało innym samorządom przejmującym 9 zlikwidowanych filii bibliotecznych (Sejny, Zambrów, Wysokie Mazowieckie, Siemiatycze, Bielsk Podlaski, Hajnówka, Sokółka, Augustów, Grajewo) wchodzących w skład jednostek oświatowych prowadzonych przez województwo podlaskie - pomoc finansową.

Każdy z 9 samorządów, z którym podpisano umowę o pomocy finansowej otrzymał dotację w wysokości 45.000 zł. Dotacje zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi bibliotekarzy (zwolnionych ze zlikwidowanych filii, a zatrudnionych przez samorządy), opłatę czynszu, zakup księgozbioru, zakup prasy, energię elektryczną i ciepłą. Zgodnie z umową o pomocy finansowej dotacje zostały rozliczone do dnia 30 grudnia 2015r.

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
494 796 zł	468 607,87 zł	94,7

ODN w Łomży w okresie od 01.01.2015r. do 31.08.2015 r. realizował Projekt „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomaganie szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Realizacja Projektu odbywała się od 01.09.2013r. do 31.08.2015 r. Plan wydatków budżetowych na realizację w/w Projektu w 2015 r. wynosił 487 592,- zł. Wydatkowano kwotę 460 404,57 zł. co stanowi 94,42 % wykonania planu. Wydatki w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w projekcie wyniosły 309 691,08 zł, co stanowi 98,78% planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. Wydatki rzeczowe wyniosły 150 713,49 zł co stanowi 86,58% założonego planu w tych paragrafach. Wydatki w zakresie środków rzeczowych zostały przeznaczone m.in. na zakup niezbędnych materiałów biurowych, tonerów, opłat za rozmowy telefoniczne oraz pokrycie kosztów usług szkoleniowych. Wydatki zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym Projektu. Na dzień 31.12.2015r. nie wystąpiły zobowiązania.

Ponadto w ramach pozostałej działalności kwotę 277 723,64 zł przeznaczono na sfinansowanie odpisu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
94 913 148 zł	88 685 814,44 zł	93,44

Szpitale ogólne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
91.460.289,00 zł (wydatki majątkowe)	85.828.673,65 zł (wydatki majątkowe)	93,8 %

Z planowanej kwoty 91.460.289,00 zł wydatkowano 85.828.673,65 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

RPOWP/7 Działanie 6.2 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
24.132.618,00 zł (wydatki majątkowe)	24.089.545,89 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 17.798.155,10 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
24.089.545,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24.029.018,73 zł	0,00 zł	60.527,16 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 6.2 – Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej

Celem Działania jest podniesienie standardu świadczonych usług medycznych i dostępności mieszkańców województwa podlaskiego do wysokiej jakości usług. Realizacja inwestycji ma przyczynić się do poprawy efektywności działania placówek służby zdrowia.

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 24 029 018,73 zł – dotyczyła 7 Beneficjentów: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, Szpital Powiatowy w Zambrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Szpital Wojewódzki im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Dr Stanisława Deresza w Choroszczy oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach. Dla trzech Beneficjentów: SP ZOZ w Sejnach, SP ZOZ w Siemiatyczach oraz Szpital Wojewódzki im. Dr. Rydygiera w Suwałkach, wypłacone środki dotyczyły płatności końcowej pozostałe wypłaty dotyczyły kontynuacji rozpoczętych projektów.

Kwota 60 527,16 zł dotyczyła zwrotu dotacji udzielonej na realizację dwóch projektów w latach ubiegłych. Zwrotu dofinansowania w wysokości

14 599,96 zł dokonał Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, a kwoty 45 927,20 zł (zaliczka) Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie

W porównaniu do roku 2014 wypłata z budżetu państwa-współfinansowanie stanowi 135,0%. Wynika to z aktualnych harmonogramów realizacji dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

ZD/5: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
40.598.201,00 zł (wydatki majątkowe)	37.020.605,26 zł (wydatki majątkowe)	91,2 %

Wykonanie w 2014 roku – 16.005.632,03 zł

W budżecie na inwestycje w ochronie zdrowia, w tym na zakup sprzętu i aparatury medycznej, zaplanowano kwotę 40.598.201,00 zł. Zostały zawarte umowy dotacji z nw. zakładami opieki zdrowotnej na łączną kwotę 40.214.301,43 zł:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i 26 – budynki Nr 1/1A/1B, 2, 9 wraz z dobudową zewnętrzną windy osobowej szpitalnej przy budynku nr 12; kwota dotacji – 16 235 484,29 zł, kwota wydatkowana – 13.491.827,04 zł;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Nr 7 i 8 – przeniesienie Pionu Ginekologiczno – Położniczego z ul. Warszawskiej 15; kwota dotacji – 13.489.097,95 zł, kwota wydatkowana – 13.489.097,93 zł;

Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż dźwigu osobowego na potrzeby osób niepełnosprawnych; kwota dotacji – 135.952,00 zł, kwota wydatkowana – 135.952,00 zł;

Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Poprawa jakości usług medycznych Świadczonej na rzecz dziecka i matki – I Etap. Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Oddziału Pediatrycznego i Neonatologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach; kwota dotacji – 2.363.760,00 zł, kwota wydatkowana – 2.315.740,00 zł;

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Adaptacja/przebudowa istniejącej Stacji Łóżek oraz Stacji Dializ na potrzeby Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ – II etap; kwota dotacji – 1.850.752,22 zł, kwota wydatkowana – 1.780.628,06 zł;

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii; kwota dotacji – 500.000,00 zł, kwota wydatkowana – 500.000,00 zł;

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Zakup tomografu komputerowego z wyposażeniem wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby tomografu w budynku nr 12 przy ul. Ogrodowej 12 w Białostockim Centrum Onkologii; kwota dotacji – 2 671 220,87 zł, kwota wydatkowana – 2 671 220,87 zł;

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Zakup aparatu do HDR oraz tomografu komputerowego do wirtualnej symulacji umożliwiającego badania 4D; kwota dotacji – 1 620 000,00 zł, kwota wydatkowana – 1 456 670,60 zł;

Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Modernizacja istniejących wind w budynkach szpitala wraz z wymianą 3 szt. wind; kwota dotacji – 458.534,16 zł, kwota wydatkowana – 458.534,16 zł;

Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Zakup lampy do tomografu komputerowego; kwota dotacji – 285.768,00 zł, kwota wydatkowana – 285.768,00 zł;

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zakup stołu operacyjnego oraz dwóch respiratorów transportowych na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży; kwota dotacji – 142.100,00 zł, kwota wydatkowana – 139.223,22 zł;

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Wykonanie kompletnego dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO; kwota dotacji – 461.631,94 zł, kwota wydatkowana – 295.943,38 zł.

Na poziom wykonania planu wydatków wpływ miała realizacja inwestycji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i 26 – budynki Nr 1/1A/1B, 2, 9 wraz z dobudową zewnętrzną windy osobowej szpitalnej przy budynku nr 12”. Dotacja na realizację ww. zadania nie została wykorzystana w całości z powodu opóźnień w wykonaniu robót budowlanych.

Ponadto na poziom wykonania planu wpływ miały również oszczędności powstałe zarówno w wyniku rozstrzygniętych przetargów jak również po rozliczeniu dotacji w oparciu o wzór określony w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2015.618 z późn. zm.).

ZD/6: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
26.729.470,00 zł (wydatki majątkowe)	24.718.522,50 zł (wydatki majątkowe)	92,5 %

Wykonanie w 2014 roku – 13.773.118,79 zł

W 2015 roku zostały zawarte umowy dotacji z nw. zakładami opieki zdrowotnej na łączną kwotę 26.235.280,43 zł

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 i ul. Warszawskiej 15 wraz z wykonaniem 3-kondygnacyjnego garażu podziemnego na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – I Etap; kwota dotacji – 4 820 339,00 zł, kwota wydatkowana – 4.820.339,00 zł;

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Zakup wyposażenia bloku operacyjnego oraz wyposażenia pomieszczeń w budynkach nr 13, 14 i 15 w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług; kwota dotacji – 11.718.107,00 zł, kwota wydatkowana – 11.718.107,00 zł;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych i poprawy ich jakości w zakresie udzielania pomocy w nagłych wypadkach oraz diagnostyki i leczenia zachorowań udarowych; kwota dotacji – 4.360.307,00 zł, kwota wydatkowana – 4.226.909,95 zł;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców rosyjsko - litewsko - polskiego obszaru pogranicza; kwota dotacji – 20.000,00 zł, kwota wydatkowana – 20.000,00 zł;

Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach; kwota dotacji – 123.514,25 zł, kwota wydatkowana – 119.023,97 zł;

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Rozwój współpracy między placówkami medycznymi z polsko-białoruskiego pogranicza w leczeniu ostrych zaburzeń psychicznych; kwota dotacji – 147.040,00 zł, kwota wydatkowana – 147.040,00 zł;

Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Odnawialne źródła energii w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach – wykorzystanie kolektorów i pomp ciepła do produkcji ciepła na potrzeby własne; kwota dotacji – 284.129,08 zł, kwota wydatkowana – 283.956,13 zł;

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Transgraniczna Akademia Psychiatrii Aktywnej; kwota dotacji – 200.000,00 zł, kwota wydatkowana – 200.000,00 zł;

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach - Instalacja fotowoltaiczna w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach; kwota dotacji – 54.846,00 zł, kwota wydatkowana – 52.865,70 zł;

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Techniki Informacyjne i Komunikacyjne (TIK); kwota dotacji – 166.228,15 zł, kwota wydatkowana – 166.228,15 zł;

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego poprzez budowę wspomagającej instalacji fotowoltaicznej i solarnej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy; kwota dotacji – 463.602,39 zł, kwota wydatkowana – 443.172,34 zł;

Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Odnawialne źródła energii w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach – wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne; kwota dotacji – 260.760,11 zł, kwota wydatkowana – 260.587,16 zł;

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Przebudowa i doposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy; kwota dotacji – 1 814 705,00 zł, kwota wydatkowana – 507 934,23 zł;

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Budowa elektrycznej instalacji fotowoltaicznej i solarnej na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży; kwota dotacji – 364 613,30 zł, kwota wydatkowana – 357 786,79 zł;

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach - Hospicjum-drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry SP ZOP w Suwałkach; kwota dotacji – 100.000,00 zł, kwota wydatkowana – 100.000,00 zł;

Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Wzrost jakości i dostępności do diagnostyki onkologicznej poprzez zakup nowoczesnego systemu do ultrasonografii endoskopowej wraz z osprzętem do sterylizacji; kwota dotacji – 105.000,00 zł, kwota wydatkowana – 97.551,31 zł;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Doposażenie Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego oraz Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego; kwota dotacji – 373.562,59 zł, kwota wydatkowana – 342.878,32 zł;

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Poprawa jakości diagnostyki chorób nowotworowych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej – Mammograf cyfrowy; kwota dotacji – 120.000,00 zł, kwota wydatkowana – 119.900,00 zł;

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w Oddziale Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży poprzez zakup aparatury medycznej; kwota dotacji – 686.836,58 zł, kwota wydatkowana – 684.199,45 zł;

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym Szpitala Wojewódzkiego w Łomży poprzez zakup sprzętu medycznego; kwota dotacji – 51.689,98 zł, kwota wydatkowana – 50.043,00 zł.

Na poziom wykonania planu wydatków wpływ miała realizacja projektu realizowanego przez Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy pn. „Przebudowa i doposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy”. Dotacja z budżetu województwa w kwocie 1 814 705 zł miała pokryć wkład własny na roboty budowlane i wyposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej (piwnica i I piętro budynku nr 22) oraz pokryć pojawiające się koszty niekwalifikowane na oddział psychogeriatry (parter tego budynku). Instytucja Zarządzająca RPO WP na wniosek Szpitala wyraziła zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego ww. projektu o roboty budowlane montażowe związane z przygotowaniem pomieszczeń z przeznaczeniem na oddział psychogeriatry, w ramach przyznanego wsparcia. Tym samym zmniejszyło się zapotrzebowanie na dotację ze środków budżetu województwa.

Ponadto na poziom wykonania planu wpływ miały również oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygniętych przetargów w ramach realizowanych projektów.

Ratownictwo medyczne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
386.000,00 zł (wydatki majątkowe)	386.000,00 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Zaplanowaną kwotę 386.000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

ZD/5: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie

Wykonanie w 2014 roku – 150.000,00 zł

W roku 2015 została udzielona dotacja celowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży w wysokości 386 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup 4 ambulansów drogowych typu C i urządzenia medycznego do zewnętrznego ucisku klatki piersiowej na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży”. Środki finansowe w ramach ww. dotacji zostały wydatkowane w całości - kwota dotacji – 386.000,00 zł, kwota wydatkowana – 386.000,00 zł.

Zadanie realizowane zgodnie w planem.

Medycyna pracy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.890.000,00 zł	1.856.664,00 zł	98,2 %

Z planowanej kwoty 1.890.000,00 zł wydatkowano 1.856.664,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

ZD/1: Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
960.000,00 zł	960.000,00 zł	100,0%

Wykonanie w 2014 roku – 1.056.000,00 zł

Zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, PWOMP utrzymywany jest przez Samorząd Województwa. Wydatkowana kwota 960.000,00 zł wynika z zapotrzebowania Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku na pokrycie kosztów jego działalności.

Zadanie realizowane zgodnie w planem.

ZD/2: Medycyna Pracy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
930.000,00 zł	896.664,00 zł	96,4 %

Wykonanie w 2014 roku – 814.560,20 zł

Wydatki poniesione w ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy:

- kwotę 896.664,00 zł wydatkowano na sfinansowanie:

- przeprowadzonych badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia – 832.744,00 zł.,
- badania lekarskich przeprowadzonych przez Instytuty Medycyny Pracy w Łodzi i Sosnowcu na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego jako instancje odwoławcze – 42.150,00 zł,
- orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku – 20.370,00 zł,
- orzeczenia II stopnia w zakresie choroby zawodowej zakaźnej – 1.400,00 zł.

Wysokość wydatkowanych środków wynika z liczby przeprowadzonych badań oraz liczby wydanych orzeczeń.

Programy polityki zdrowotnej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
188.000,00 zł	118.757,10 zł	63,2 %

Z planowanej kwoty 188.000,00 zł wydatkowano 118.757,10 zł na realizację zadania budżetowego:

ZD/3: Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli
Wykonanie w 2014 roku – 174.612,59 zł

Realizowane zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia wynikały z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych wskazanych w dokumencie „Kierunki promocji zdrowia i profilaktyki chorób w województwie podlaskim na lata 2013-2016”:

Wydatkowana kwota 118.757,10 zł obejmuje:

- wydatek związany ze współfinansowaniem produkcji i emisji 7 odcinków programu telewizyjnego pt. „Recepta na Zdrowie” zleconego do realizacji Oddziałowi Telewizji Polskiej S.A. w Białymstoku. Programy miały na celu popularyzowanie promocji zdrowia i profilaktyki chorób poprzez docieranie z przekazem edukacyjnym do licznej grupy adresatów. Gośćmi programu byli eksperci z różnych dziedzin medycyny oraz pacjenci i ich rodziny. Każdy odcinek zawierał felieton filmowy, wprowadzający w temat przewodni rozmowy w studiu oraz prezentację szpitala nadzorowanego przez samorząd województwa. Koszt – 55.999,96 zł;
- wydatek związany ze współfinansowaniem produkcji i emisji 9 odcinków programu telewizyjnego pt. „Czas na Twoje Zdrowie” zleconego do realizacji Studio TV Dialog Sp. J. W. Majewski w Białymstoku. Programy miały na celu popularyzowanie promocji zdrowia i profilaktyki chorób poprzez docieranie z przekazem edukacyjnym do licznej grupy adresatów. Każdy odcinek zawierał prezentację wydarzeń oraz zapowiedzi imprez promujących zdrowie i profilaktykę chorób, do organizacji których zaangażowany był Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Koszt – 22.140,00 zł;
- wydatek związany z organizacją konferencji pt. „Onkologia na Podlasiu” połączonej z otwarciem nowej inwestycji w ramach zakończenia I etapu inwestycji pt. „Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług”. Koszt – 12.138,00 zł;
- wydatki poniesione na potrzeby akcji prozdrowotnych współorganizowanych w ramach stoisk edukacyjno-informacyjnych, na których mieszkańcy województwa mogli oznaczyć poziom glukozy i cholesterolu we krwi, oznaczyć wartość ciśnienia tętniczego krwi, zapoznać się z założeniami „Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów i Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” – zorganizowane akcje: „Mamo bądź zdrowa”, „Dzień Kobiet. Dzień jak (nie) co dzień.” skierowanej do Pań pracujących w Policji, finał kampanii społecznej „Pola nadziei” współorganizowanego z Fundacją Pomóż Im, Dożynki Wojewódzkie w Sokółce, V Konferencja Szkoleniowo-Naukowa „Profilaktyka nadciśnienia tętniczego”, „Św. Krzysztof w trosce o bezpieczeństwo”, piknik prozdrowotny organizowany przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Świętego Krzyża w Łapach. Koszt – 16.097,53 zł;
- realizacja „Programu zapobiegania zakażeniom HIV w województwie podlaskim na lata 2012-2016” przyjętego Uchwałą Nr 111/1575/2012 Zarządu Województwa podlaskiego z dnia 14 sierpnia 2012 r. W 2015 roku w związku z realizacją zaplanowanych w harmonogramie działań tj. olimpiada wiedzy o HIV/AIDS, kampania społeczna na terenie województwa podlaskiego wykorzystująca różne środki przekazu: lokalne media, strony internetowe, portale społecznościowe, akcja informacyjno-edukacyjna pod nazwą „Let’s talk about...”, która skierowana była do studentów. Koszt – 12.381,61 zł.

Zwalczanie narkomanii

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30 000 zł	25 367,10 zł	84,56/%

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania:

ROPS/15 – Realizacja „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2014-2018”.

Z zaplanowanej kwoty 30 000 zł wydatkowano 25 367,10 zł, w tym:

- na realizację „Szkolenia alumnów z zakresu profilaktyki uzależnień”, wydatkowano kwotę 6 720,00 zł,
- na realizację programu konferencji pn. „Przemoc a uzależnienia”, wydatkowano kwotę 600,00 zł,
- na realizację programu z zakresu profilaktyki selektywnej pn.: „FreD”, wydatkowano kwotę 7 830,00 zł,
- na realizację Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, wydatkowano kwotę 2 207,40 zł,
- na organizację „Cyklu konwersatoriów i konsultacji dla nauczycieli i pedagogów różnego szczebla z zakresu profilaktyki uzależnień”, wydatkowano kwotę 7 870,00 zł,
- na organizację konkursu pod nazwą „Profilaktyka z bakcylem” w ramach porozumienia pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji a ROPS w Białymstoku z dn. 09 lipca 2015 r., wydatkowano kwotę 139,70 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
610 959 zł	267 722,84 zł	70,89%

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań:

ROPS/1 - Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim.

Z zaplanowanej kwoty 310 000 zł wydatkowano 195 978,84 zł, tj. 63,22 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na realizację programu z zakresu profilaktyki selektywnej pn.: „FreD”, wydatkowano kwotę 7 830,00 zł, na organizację „Cyklu konwersatoriów i konsultacji dla nauczycieli i pedagogów różnego szczebla z zakresu profilaktyki uzależnień”, wydatkowano kwotę 1 410,00 zł,
- na organizację konferencji pn. „Rola władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 543,59 zł,
- na działania w ramach realizacji strategii polityki społecznej w woj. podlaskim (profilaktyka rozwiązywanie problemów alkoholowych) przeznaczono kwotę 12 453,33 zł,
- na organizację szkoleń dla GKRPA z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień, wydatkowano kwotę 1 717,20 zł,
- na działania w ramach XII Podlaskich dni Rodziny przeznaczono kwotę 935,80 zł,
- działania w ramach realizacji strategii polityki społecznej w woj. podlaskim (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym) przeznaczono kwotę 469,22 zł,
- na wydruk biuletynu „Podlaski przegląd społeczny”, wydatkowano kwotę 1 597,05 zł,
- na zadania realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, wynikające ze strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim wydatkowano kwotę 87 500 zł,
- na zadania realizowane przez Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy, wynikające ze strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim wydatkowano kwotę 31 735,15 zł,
- na zadania realizowane przez Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, wynikające ze strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim wydatkowano kwotę 49 787,50 zł.

ROPS/2 – Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku” – zlecenie zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Z zaplanowanej kwoty 210 959 zł wydatkowano 71 744 zł, tj. 34,01% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Fundacja EGO w Suwałkach, na zadanie: „Życie bez znieczulenia. Reintegracja rodziny” – 8 000 zł,
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, na zadanie: „Można inaczej” – program profilaktyczny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych używaniem substancji psychoaktywnych w świetlicach opiekuńczo wychowawczych – 5 500 zł,
3. Stowarzyszenie „FAROS” w Białymstoku, na zadania:
 - a. „Pułapka uzależnienia” – program profilaktyki selektywnej skierowany do osób używających alkoholu, osadzonych w jednostkach penitencjarnych w województwie podlaskim – 8 000 zł,
 - b. „Program profilaktyczny z zakresu HIV/AIDS dla osób odbywających karę pozbawienia wolności” – 6 274 zł,
4. Caritas Archidiecezji Białostockiej, na zadanie: „Razem przeciwko przemocy” – program treningów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży korzystających ze środków psychoaktywnych – 7 600 zł,
5. Suwalskie Stowarzyszenie „WYBÓR” w Suwałkach, na zadanie: „Przepis na życie” – program profilaktyczno – terapeutyczny dla rodzin z problemem uzależnień – 7 500 zł,
6. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie, na zadania:
 - a. Jedno mam życie! – profilaktyka selektywna skierowana na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Augustowa – 5 800 zł,
 - b. „Wybieram siebie” – wsparcie dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek wsparcia dziennego na terenie Augustowa – 4 800 zł,

7. ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko – Gdańskiej w Białymstoku, na zadanie: „Jestem wzorem, więc nie biorę” – działania na rzecz dzieci i młodzieży w ELEOS Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia. Profilaktyczne działania z udziałem wolontariuszy i dzieci – 4 360 zł,
8. Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo – Społeczne „Wychowanie dla przyszłości” w Sejnach, na zadanie: „Wyjście z cienia” – 3 910 zł,
9. Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” w Warszawie, na zadanie: „Profilaktyka uzależnień – narkotyki, dopalacze, leki, alkohol” – 10 000 zł.

ROPS/8 - Udzielanie dotacji na pierwsze wyposażenie oraz dotacji na działalność centrum integracji społecznej przez okres pierwszych 3 miesięcy.

Na realizację ww. programu zaplanowano kwotę w wysokości 90 000 zł, która nie została wydatkowana z powodu braku wniosków na dofinansowanie centrum integracji społecznej w województwie podlaskim.

Zaplanowana kwota nie została wydatkowana w całości z powodu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez podmioty lecznicze utworzone przez Samorządu Województwa oraz niskich wpływów dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
347.900,00 zł	202.629,75 zł	58,2 %

Z planowanej kwoty 347.900,00 zł wydatkowano 202.629,75 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

ZD/3: Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
337.300,00 zł	192.128,91 zł	57,0 %

Wykonanie w 2014 roku – 125.152,91 zł

Realizowane zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia wynikały z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych wskazanych w dokumencie „Kierunki promocji zdrowia i profilaktyki chorób w województwie podlaskim na lata 2013-2016”:

Wydatkowano kwotę 192.128,91 zł, z przeznaczeniem na:

- współorganizację XII edycji olimpijki przedszkolaka „Na drodze mojego życia”, „Otwarte Mistrzostwa Ziemi Podlaskiej w Ratownictwie Medycznym, XI Rajd Ratownictwa Medycznego”, Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, 14 listopada 2015 r., zabezpieczenie medyczne podczas uroczystości liturgicznych na św. Górze Grabarce i CrossCantry 2015, zakup 145 szt. kalendarza ściennego pt. „Nasi Bohaterowie”, w ramach akcji charytatywnej realizowanej Fundacją „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci.–20 352,01 zł;

- XXX – lecie Szpitala Wojewódzkiego im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach. – 9.876,90 zł;

- realizację „Programu Współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku”, rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert i udzielono 18 dotacji na wykonanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na ogólną kwotę 161.900 zł. Dofinansowane projekty realizowane były przez:

1. Stowarzyszenie Szukamy Polski z siedzibą w Białymstoku, dofinansowanie w kwocie 6.500 zł, na realizację projektu „Zdrowie. Lubię to” – projekt promujący zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną i zdrowy styl życia skierowany do przedszkoli i szkół podstawowych;

2. Radio Orthodoxia z siedzibą w Białymstoku, dofinansowanie w kwocie 5.500 zł, na produkcję i emisję cyklu 25 programów pn. „Pytanie do specjalisty” - o tematyce bieżących problemów zdrowotnych;

3. Stowarzyszenie Faros z siedzibą w Białymstoku, dofinansowanie w kwocie 8.500 zł, na realizację projektu pn. „Zdrowa pasja jako używka” – zajęcia edukacyjno-warsztatowe wśród młodzieży gimnazjalnej w zakresie szeroko pojętej promocji zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego;

4. Klub Kobiet po Mastektomii Amazonka z siedzibą w Suwałkach, dofinansowanie w kwocie 2.500 zł, na realizację działań rehabilitacyjnych i psychologicznych wśród kobiet po chorobie nowotworowej raka piersi i usunięciu węzłów chłonnych;

5. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie z siedzibą w Białymstoku, dofinansowanie w kwocie 8.000 zł, na realizację „Programu profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa u personelu pielęgniarskiego”;
6. Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku z siedzibą w Sokółce, dofinansowanie w kwocie 9.000 zł, na realizację projektu pn. „Zdrowie seniorów UTW w Sokółce od A do Z, czyli Aerobic, Nordic Walking, Zumba”;
7. Stowarzyszenie Pomocy Szansa z siedzibą w Sokołach, dofinansowanie w kwocie 8.500 zł, na realizację projektu pn. „Wiem jak żyć zdrowo” – promocja zdrowego stylu życia;
8. Polski Czerwony Krzyż oddział w Białymstoku, dofinansowanie w kwocie 8.000 zł, na realizację XXIII Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK;
9. Klub Amazonki z siedzibą w Białymstoku, dofinansowanie w kwocie 7.500 zł, na realizację projektu pn. „Rehabilitacja społeczna Amazonek” – zajęcia z rehabilitacji ruchowej i wsparcie psychologiczne dla osób z dysfunkcją narządu ruchu po leczeniu raka piersi i ich rodzin;
10. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, dofinansowanie w kwocie 9.000 zł, na realizację projektu pn. „W dobrą stronę” – działania w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży z ryzykiem zaburzeń psychicznych oraz ich opiekunom;
11. Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział w Białymstoku, dofinansowanie w kwocie 8.000 zł, na realizację projektu pn. „Pozytywna profilaktyka trudnych zachowań” – szkolenia w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży, warsztaty psycho-edukacyjne dla rodziców i opiekunów, seksualność osób niepełnosprawnych”;
12. Stowarzyszenie Faros z siedzibą w Białymstoku, dofinansowanie w kwocie 8 000zł, na realizację projektu pn. „Uczymy się żyć bez ryzyka AIDS” – zajęcia w szkołach.

Udzielenie dotacji w trybie pozakonkursowym:

- 1 Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością z siedzibą w Katowicach, dofinansowanie w kwocie 10.000 zł, na realizację projektu pn. „Czy otyłość ma płęć”;

Udzielenie dotacji na wkłady własne:

1. Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział w Białymstoku - na realizację projektu „Autystyczny nie oznacza niesamodzielny” – 20.000,00 zł;
2. Fundacja Inicjatyw na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS - na realizację projektu „Pełnosprawny Białystok” – 6.000,00 zł;
3. Stowarzyszenie Faros - na realizację projektu „Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny wykonujący anonimowo i bezpłatnie testy w kierunku HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym (PKD)” – 6.900,00 zł;
4. Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” - na realizację projektu „Wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja szansą na samodzielność dzieci niepełnosprawnych” – 20.000,00 zł;
5. Stowarzyszenie Wspieranie Poradnictwa Obywatelskiego - na realizację projektu „Poradnictwo obywatelskie dla osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin” – 10.000 zł .

W planie budżetu na 2015 rok były zarezerwowane środki na zakup Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej w kwocie 200.000,00 zł. Nie zostały one wydatkowane, ponieważ Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia nie podjął stosownych uchwał w zakresie zatwierdzenia Planu Działania na 2016 rok, który jest jednym z warunków uruchomienia procedury przetargowej.

ZD/7: Organizacja konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w SPZOZ

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.600,00 zł	10.500,84 zł	99,1 %

Wykonanie w 2014 roku – 5.577,45 zł

W ramach zadania opłacono koszt publikacji 1 ogłoszenia o konkursie na stanowisko kierownika SPZOZ i 5 ogłoszeń o konkursach na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w SPZOZ. Ww. konkursy ogłaszał Zarząd Województwa Podlaskiego. Ogłoszenia zostały opublikowane w wydaniach ogólnokrajowych Gazety Wyborczej.

Zadanie realizowane zgodnie w planem.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6 448 119 zł	5 868 841,17 zł	91,0

W tym:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 500 000zł	1 033 575,84 zł	92,9

Placówki opiekuńczo-wychowawcze**ROPS/18 – Placówka opiekuńczo – wychowawcza**

Na planowaną kwotę 1 500 000 zł (1 200 000 zł z dotacji budżetu państwa i 300 000 zł ze środków własnych samorządu województwa) wydatkowano kwotę w wysokości 1 033 011,68 zł (w tym 826 409,34 zł z dotacji budżetu państwa i 206 602,34 zł ze środków własnych samorządu województwa), tj. 68,87% z przeznaczeniem na utworzenie przez samorząd województwa regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej, działającej w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej jako odrębna komórka organizacyjna (dział). Kwota w wysokości 294 857,22 zł została wydatkowana na zakupy inwestycyjne, tj. zakup samochodu, wyposażenia kuchni, pralni oraz specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny. Natomiast kwotę w wysokości 738 154,46 zł przeznaczono na wykonanie remontu i aranżacji budynku przeznaczonego na potrzeby regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, wykonanie stolarki przeciwpożarowej oraz doposażenia instalacji budynku we właściwą instalację ppoż, zakup doposażenia placówki w drobny sprzęt AGD i RTV, zakup mebli dziecięcych i biurowych, wyposażenia pokoi dziecięcych, pościeli, dywanów. W związku z zakończeniem prac remontowych w budynku i złożeniem wniosku do Wojewody Podlaskiego o wydanie pozwolenia na prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej, nie wydatkowano kwoty w wysokości 466 988, 32 zł z powodu braku zakupów drobnego sprzętu do doposażenia kuchni, świetlicy i stołówki, środków żywności, zakupu leków i wyrobów medycznych, oleju opałowego na cele grzewcze, środków dezynfekcyjnych oraz wywozu nieczystości stałych.

Domy pomocy społecznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 788 629 zł	2 784 953,00 zł	99,9%

ROPS/11 – Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach.

Z zaplanowanej kwoty 2 788 629 zł, wydatkowano 2 784 953 zł, tj. 99,87%, która przeznaczona została dla Stowarzyszenia „Aktywnie przeciw depresji” w Białymstoku na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach, skierowanych przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz osób przyjętych do ww. domu po tym dniu ze skierowaniami wydanymi przed 1 stycznia 2004 r. Na dzień 31 grudnia 2015 r. w DPS przebywało 108 dotowanych pensjonariuszy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
53 500 zł	45 985,99 zł	85,96%

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania:

ROPS/7 – Realizacja „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim na lata 2012 – 2015”.

Z zaplanowanej kwoty 53 500 zł (w tym 15 000 zł dotacja z budżetu państwa), wydatkowano 45 985,99 zł, tj. 85,96% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na organizację spotkania przedstawicieli PCPR z województwa podlaskiego dotyczącego tworzenia ramowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 160,45 zł,
- na warsztaty „Wsparcie dziecka krzywdzonego”, wydatkowano kwotę 10 686,13 zł (w tym 7 000 zł z dotacji budżetu państwa),
- na zakup aktualizacji „Teczki procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, wydatkowano kwotę 821,57 zł,
- na organizację zajęć informacyjno – edukacyjnych na temat zjawiska cyberprzemocy, wydatkowano kwotę 12 000 zł,
- na realizację konferencji pn. „Przemoc a uzależnienia”, wydatkowano kwotę 7 416,28 zł (w tym 6 500 zł z dotacji budżetu państwa),
- na organizację konferencji „Zauważ mnie, usłysz mnie” przy współpracy z KWP wydatkowano kwotę 1 500 zł (z dotacji budżetu państwa),

- na organizację konsultacji dla LZI w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatkowano kwotę 13 401,56 zł.

Wspieranie rodziny

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
40 737 zł	20 135,51 zł	49,43%

ROPS/16 – Realizacja „Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013 – 2018”.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania, w tym:

- na organizację XIII Podlaskich Dni Rodziny kwotę 13 881,58 zł,
- na organizację warsztatów dla asystentów rodzin z terenu województwa podlaskiego pn. „Elementy dialogu motywującego w pracy asystenta rodziny” kwotę 4 001,88 zł,
- na organizację warsztatów dla koordynatorów pieczy zastępczej z terenu województwa podlaskiego pn. „Relacja nastolatków - rodzic zastępczy, czyli jak mediować w sytuacji kryzysu rozwojowego” kwotę 2 252,05 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 500	1 866,73 zł	53,34%

W rozdziale tym plan wydatków został zwiększony o kwotę 3 500 zł i wykonany w kwocie 1 866,73 zł z tytułu wpłat przez ośrodki pomocy społecznej zwrotu kosztów upomnień dotyczących lat ubiegłych oraz odszkodowań za zagubione przesyłki pocztowe. Niewykorzystane środki w wysokości 17 795,85 zł z rezerwy celowej (powstałe z oszczędności z tytułu wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego pracowników przebywających na zwolnieniach chorobowych i nie naliczaniu funduszu pracy od pracowników którzy ukończyli 55 lat oraz zmniejszonym zapotrzebowaniem na usługi pocztowe) zostały zwrócone w dniu 31 grudnia do budżetu województwa.

Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 817 722 zł	1 790 323,40 zł	98,49%

ROPS/12- Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 1 378 663,81 zł i stanowią 77,01% ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Pozostała kwota w wysokości 411 659,59 zł została wydatkowana na działalność bieżącą jednostki (m.in. na: zakup programu Środki Trwałe, serwera, materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, czynsz najmu pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
244 031 zł	192 564,86 zł	78,91%

Na powyższą kwotę składają się:

ROPS/3 – Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim.

Z zaplanowanej kwoty 144 031 zł wydatkowano 95 462,61 zł, tj. 66,28% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na działania związane z realizacją strategii polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wydatkowano kwotę – 10 759,50 zł,
- na działania związane z organizacją konferencji pn. „Wesołe jest życie seniora, czyli o społecznej aktywności osób starszych w województwie podlaskim”, wydatkowano kwotę – 2 946,22 zł,
- na działania związane z organizacją Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, wydatkowano kwotę – 5 796,90 zł,
- na działania związane z organizacją XIII Podlaskich Dni Rodziny, wydatkowano kwotę – 21 082,20 zł,
- na działania związane z realizacją działań profilaktycznych pn.: „Bezpieczne wakacje/ferie”, „Nie ufaj bezgranicznie”, „Bezpieczny Senior” w ramach porozumienia pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji a ROPS w Białymstoku z dn. 6 maja 2015 r., wydatkowano kwotę – 21 129,56 zł,
- na wydruk Biuletynu „Podlaski Przegląd Społeczny”, wydatkowano kwotę – 3 790,43 zł,
- na doradztwo merytoryczne dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, wydatkowano kwotę – 18 000 zł,
- na działania związane z organizacją Podlaskich Dni Seniora, wydatkowano kwotę – 6 213,42 zł,
- na działania związane z organizacją trzech spotkań warsztatowych Zespołu ds. opracowania programu na rzecz osób starszych w woj. podlaskim na lata 2016-2020”, wydatkowano kwotę – 1 883,16 zł,
- na działania związane z prowadzeniem badań i analiz, wydatkowano kwotę – 2 400 zł,
- na działania związane z organizacją Dnia Pracownika Socjalnego, wydatkowano kwotę – 1 461,22 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 2015 roku” – zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zaplanowano kwotę 85 000 zł, z czego wydatkowano 84 880 zł, tj. 99,86% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Św. w Hajnówce, na zadanie: „PIKNIK RODZINNY 2015” – 2 870 zł,
2. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku, na zadanie: „Wyjazdowy piknik rodzin osób niewidomych z terenu województwa podlaskiego” – 1 830 zł,
3. Fundacja DRABINA w Krynkach, na zadanie: „Teatralny plac zabaw” – 3 000 zł,
4. Fundacja EGO w Suwałkach, na zadania:
 - a. „Rodzina w kolorach lata” – 3 300 zł,
 - b. „Centrum Ochrony Dziecka” – 4 000 zł,
5. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku, na zadanie: Dzień Rodziny pn. „Bezpieczna integracja” – 2 556,40 zł,
6. Kolneńskie Stowarzyszenie „RODZINA” w Kolnie, na zadanie: „Festyn Rodzinny” – 2 650 zł,
7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach, na zadania:
 - a. „Czas dla rodziny...” – 1 050 zł,
 - b. „Przeciwdziałajmy przemocy!” – 3 600 zł,
8. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BARWA” w Rafałówce, na zadania:
 - a. „Wspólny czas niech połączy nas – kontynuacja” – 2 650 zł,
 - b. „Lepsze jutro z Barwą” – 3 600 zł,
9. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach, na zadanie: „Seniorze na start! Ciesz się życiem, rozbudź ducha i ciało” – piknik integracyjny – 2 448,42 zł,
10. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie, na zadanie: „Seniorzy kochają kulturę – aktywizacja starszych mieszkańców Augustowa” – 3 200 zł,
11. Stowarzyszenie Integracyjno – Sportowe w Stawiskach, na zadanie: „Być aktywnym przez całe życie” – 3 400 zł,
12. Fundacja HELENA w Białymstoku, na zadanie: „Akademia Aktywności Ruchowej dla Seniorów” – 2 794,52 zł,
13. Fundacja Cukrzyca a Zdrowie w Zaściankach, na zadanie: „Uniwersytet Diabetologiczny dla Seniorów” – 3 130,66 zł,
14. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, na zadanie: „Pływanie – zabawa z pasją” – nauka pływania dla dzieci z rodzin ubogich mających zaburzony rozwój somatyczny – 3 700 zł,
15. Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej, na zadanie: Realizacja programu edukacyjnego „Od teorii do praktyki” dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Świątlicy w Suwałkach a także dla ich rodzin – 3 800 zł,
16. Fundacja „Sokółski Fundusz Lokalny” w Sokółce, na zadanie: „Z bajka na żagle” – 3 600 zł,
17. Caritas Diecezji Ełckiej, na zadanie: „Przedsiębiorcze dzieciaki na wakacjach II” – 3 600 zł,
18. ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko – Gdańskiej w Białymstoku, na zadania:
 - a. „Podlaskie klimaty z udziałem mamy i taty – działania edukacyjne skierowane do rodzin dysfunkcyjnych korzystających z oferty Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego ELEOS” – 3 700 zł,
 - b. „Ciepły posiłek dla osób bezdomnych i potrzebujących” – 10 000 zł,

19. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątница w Piątnicy, na zadanie: Wycieczka integracyjna rodziców z dziećmi - „Rodzina to skarb” – 3 400 zł,
20. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Białymstoku, na zadanie: „Sięgnij po moc” – program terapeutyczny kierowany do młodzieży, która doświadczyła traumy związanej z utratą bądź zagrożeniem własnego życia” – 3 000 zł,
21. Fundusz Białystok Ojcu Świętemu w Białymstoku, na zadanie: „Nie ma rzeczy niemożliwych” - Wspieranie działalności młodzieży na rzecz środowiska lokalnego – 4 000 zł.

ROPS/14 – Realizacja „Wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020”.

Zaplanowano kwotę 15 000 zł, z czego wydatkowano 12 222,25 zł, tj. 81,48 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczono na organizację Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej podczas których swoją działalność zaprezentowały podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17 487 810 zł	15 633 979,16 zł	89,4

W tym:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
268 176 zł	231 705,52 zł	86,4

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
102.038,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 23.899,00 zł)	101.956,45 zł (w tym majątkowe: 23.899,00 zł)	99,9 % (wydatki majątkowe: 100 %)

Zaplanowaną kwotę 101.956,45 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

DRR/11: Dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku w roku 2015

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

Wykonanie w 2014 roku – 25.000,00 zł (ZAZ KRES w Zambrowie)

Zadanie dotyczy działań Samorządu w zakresie polityki społecznej, które zostały powierzone do realizacji Powiatowi Suwalskiemu na podstawie zawartej w dniu 20 marca 2015 r. pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku a Powiatem Suwalskim umowy dotacji celowej Nr 1/ZAZ/BWP/15 o dofinansowanie przez Województwo Podlaskie w roku 2015 kosztów działania utworzonego przez Powiat Suwalski Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku. W 2015 roku została przekazana na ww. cel dotacja w kwocie 102.038,00 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 101.956,45 zł.

ZAZ SOWA w Lipniaku w 2015 roku dokonał zwrotu części niewykorzystanej dotacji na wydatki bieżące w kwocie 81,55 zł.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
166 138 zł	129 749,07 zł	78,10 %

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań:

ROPS/4 – Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim.

Z zaplanowanej kwoty 74 138,00 zł, wydatkowano 42 820,07 zł, tj. 57,76 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na współorganizację „Światowego Dnia Inwalidy”, wydatkowano kwotę 1 389,95 zł,
- na zakup literatury fachowej, wydatkowano kwotę 240 zł,
- na wydruk biuletynu „Podlaski przegląd społeczny”, wydatkowano kwotę 1 500 zł,
- na doradztwo wydatkowano kwotę 6 000 zł,
- na wykonanie gawertonów z okazji zakończenia kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę 817,95 zł,
- na organizację cyklu warsztatów pierwszej pomocy przedmedycznej, skierowanych kadry pracującej z osobami niepełnosprawnymi z terenu województwa podlaskiego, wydatkowano kwotę 5 884,93 zł,
- na działania związane z realizacją Programu „STOP PATOLOGIOM” w ramach działania (nie) TOLERANCJA w ramach porozumienia pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji a ROPS w Białymstoku z dn. 09 lipca 2015 r., wydatkowano kwotę 5 768,70 zł,
- na działania w ramach Podlaskich dni Rodziny wydatkowano kwotę 5 821 zł,
- na organizację cyklu seminariów z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób niepełnosprawnych i starszych wydatkowano kwotę 9 955,37 zł,
- na współorganizację Pikniku Integracyjnego dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin wydatkowano kwotę 5 442,17 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 2015 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zaplanowano 92 000 zł, z czego wydatkowano 86 929 zł, tj. 94,49% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „Barka” w Sokółce, na zadania:

- a. „Od aktywności do samodzielności” – 3 300 zł,
- b. „Jesienne spotkania ze sztuką” – 3 680 zł,

2. Fundacja Pomocy Zdrowiu Harmonia w Augustowie, na zadanie: „Wakacyjny czas – organizacja zajęć dla osób z niepełnosprawnością” – 2 900 zł,

3. Fundacja „Uśmiech życia” w Białymstoku, na zadanie: „Z uśmiechem pokonuje problemy” – 3 300 zł,

4. Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami i Zaburzeniami Rozwojowymi i ich Rodzin oraz Wspierania Edukacji i Rozwoju „FORSE-ITIS” w Białymstoku, na zadanie: „Dziecko w równowadze fizycznej i psychicznej – szkolenia II edycja” – 3 500 zł,

5. Fundacja „Syriusz” w Białymstoku, na zadanie: „RUCH – ZABAWA – ROZWÓJ” – 3 500 zł,

6. Fundacja „Oswoić Świat” w Białymstoku, na zadanie: „Super zabawa to wspiana rehabilitacja” – 3 500 zł,

7. Fundacja Szansa dla Niewidomych w Warszawie, na zadania:

- a. „Więcej światła! Popularyzowanie i wspieranie aktywności kulturalnej i społecznej niewidomych” – 3 550 zł,
- b. „Rehabilitacja na miarę oczekiwań – udział beneficjentów z województwa podlaskiego w XIII edycji międzynarodowej Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND” – 3 490 zł,

8. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy z siedzibą w Białymstoku, na zadanie: „Aktywny senior – to zdrowy senior” – 3 100 zł,

9. Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach, na zadanie: „Twórczo – głośno – kolorowo. Zajęcia krawieckie i muzyczne dla osób niepełnosprawnych” – 2 700 zł,

10. Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Wspierajmy Się” w Mońkach, na zadanie: XX Miting osób niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” – 3 100 zł,

11. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie „Pomocna Dłoń” przy DPS w Łomży, na zadanie: Spotkania wrześniowe „Festiwal Kwiatów” – 3 100 zł,

12. Stowarzyszenie „My Dla Innych” w Białymstoku, na zadanie: „Zajęcia manualne oraz ruchowe skierowane do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach Klubu Aktywizacji ON” – 3 100 zł,

13. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „Barwa” w Rafałowie, na zadania:

- a. „Z Barwą można więcej” – 3 350 zł,
- b. „Barwna aktywizacja” – 3 240 zł,

14. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie, na zadanie: „Poznaję lokalny rynek pracy – hotelarstwo – rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością” – 3 240 zł,

15. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku, na zadanie: „Konsultant do spraw osób niepełnosprawnych” – 3 240 zł,

16. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku, na zadanie: „Cykl spotkań popularyzujących twórczość osób niewidomych z terenu województwa podlaskiego” – 2 920 zł,
17. Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Augustowie, na zadanie: „Twórczo i radośnie na Święta” – 2 880 zł,
18. Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „Mig-iem” w Białymstoku, na zadanie: „Koło historyczne Głuchych” – 3 150 zł,
19. Fundacja Wspomagania Edukacji, integracji i Terapii Osób Niepełnosprawnych „Kaja” w Hajnówce, na zadanie: Integracja poprzez edukację w przestrzeni miejskiej „Gra miejska” – 3 920 zł,
20. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach, na zadanie: „XVI Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Województwa Podlaskiego” – 3 500 zł,
21. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród Nas” w Augustowie, na zadanie: „Chcieć to móc – aktywnie i twórczo na łonie natury” – 3 240 zł,
22. Stowarzyszenie Pomocy Szansa w Witowicach, na zadanie: „Malowanie Naszego Dziedzictwa” – 3 500 zł,
23. Fundacja „Oswoić Świat” w Białymstoku, na zadanie: „Mój pierwszy wyjazd” – 4 929 zł.

Wojewódzkie Urzędy Pracy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10 235 443 zł	8 525 313,37 zł	83,29%

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 853 rozdziału 85332 przedstawia poniższa tabela:
(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2015r.	Plan wydatków na 31.12.2015r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2015r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	306 000	307 995	1 994	0,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	13 600	10 822	79,57
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	8 271 440	9 822 848	8 428 017	85,80
- Wydatki rzeczowe	1 240 654	1 314 818	789 372	60,04
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 355 230	6 642 647	5 937 705	89,39
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 020	490 301	490 290	100
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	1 174 536	1 375 082	1 210 650	88,04
- wydatki majątkowe	20 000	91 000	84 480	92,83
Razem	8 606 440	10 235 443	8 525 313	83,29

1) W ramach środków finansowych otrzymanych z budżetu województwa na prowadzenie jednostki budżetowej plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 4 515 598 zł został wykonany w wysokości 4 399 099,89 zł, tj. 97,42% i jest zgodny z założeniami i strukturą planu wydatków. Wydatki bieżące realizowane były w sposób oszczędny i celowy. Wydatki majątkowe poniesione zostały -zgodnie z założeniami na 2015 rok - na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego budynku WUP w Białymstoku oraz zakupu samochodu służbowego.

Na 31.12.2015r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 14 681,23 zł, które dotyczą kosztów utrzymania urzędu i wynikają z faktur nadesłanych po zakończeniu miesiąca, między innymi: z tytułu zakupu energii, usług pocztowych. Występują również zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r., które będzie wypłacone w roku 2016 w wysokości 370 538,68 zł.

2) Na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych plan wydatków ustanowiony na poziomie 732 000 zł, został wykonany w wysokości 658 709,09 zł, co stanowi 89,99 %. Przedmiotowe koszty obsługi FGŚP wynikają z przyjęcia od 01.01.2012r. zadań wykonywanych przez Biura Terenowe FGŚP i są w całości refundowane Województwu Podlaskiemu przez MPiPS.

Na 31.12.2015r. występują zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r., które będzie wypłacone w roku 2016 w wysokości 42 484,07 zł. natomiast należności nie wystąpiły.

3) W ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 1 620 000 zł, środki pochodzące z rezerwy celowej w kwocie 249 295 zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 329 089,16 zł. Całkowity plan wydatków ustalony na poziomie 2 199 170 zł został wykonany w wysokości 2 193 927,72 zł. Wykonanie planu na poziomie 99,76% wynika ze specyfiki realizacji zadań Pomocy Technicznej, gdzie głównym składnikiem wydatków są wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie i obsługę kończącej się perspektywy 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działania informacyjno-promocyjne realizowane były zgodnie z harmonogramem.

Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie Dotacji Celowej Nr PD/POKL/DC/2015/1 z dnia 02.01.2015 r. wraz ze zmianami, Porozumieniem w sprawie dofinansowania Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej IP II w ramach PO KL Nr POKL.10.01.00-20-002/11-00 z dnia 15.12.2010 r. wraz ze zmianami oraz w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2015.

Na 31.12.2015r. nie występują zobowiązania oraz należności.

4) W ramach Działania PO WER plan wydatków wynosi 306 000 zł. Do dnia 31.12.2015r. wydatki nie wystąpiły z uwagi na opóźnienie prac związanych z ogłaszaniem konkursów oraz naborem wniosków i podpisaniem umów.

5) W ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna RPO WP WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 816 800 zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 119 591,13 zł. Całkowity plan wydatków ustalony na poziomie 1 028 000 zł został wykonany w wysokości 797 274,22zł. Wykonanie planu na poziomie 77,56% wynika ze specyfiki realizacji zadań Pomocy Technicznej, gdzie głównym składnikiem wydatków są wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie i obsługę RPO WP na lata 2014-2020. Działania informacyjno-promocyjne realizowane były zgodnie z harmonogramem.

Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Decyzji nr RDPD.10.01.00-20-001/15-00 o dofinansowanie Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WP na lata 2014-2020 z dnia 09.09.2015r.

Na 31.12.2015r. występują zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r., które będzie wypłacone w roku 2016 w wysokości 149 372,06 zł.

6) W ramach Działania 6.1 Pomoc Techniczna PO WER WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 729 359,12 zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 74 874,75 zł. Całkowity plan wydatków ustalony na poziomie 1 454 675 zł został wykonany w wysokości 476 302,45 zł. Wykonanie planu na poziomie 32,74% wynika ze specyfiki realizacji zadań Pomocy Technicznej, gdzie głównym składnikiem wydatków są wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie i obsługę PO WER. Niskie wykonanie wynika z opóźnień w realizacji Pomocy Technicznej POWER niezależnych od WUP.

Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POMOCY TECHNICZNEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 NR UMOWY : POWR.06.01.00-20-1101/15-00 oraz we wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO WER na rok 2015.

Na 31.12.2015r. występują zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r., które będzie wypłacone w roku 2016 w wysokości 78 101,63 zł.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6 984 191 zł	6 876 960,27 zł	98,5

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
499 524 zł	498 016,73 zł	99,7 %

Na powyższą kwotę składa się:

ROPS/13 Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja

integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Kwotę w wysokości 498 016,73 zł przeznaczono na realizację projektu, pt. „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”. Celem głównym projektu było podniesienie kwalifikacji, kompetencji i rozwijanie potencjału merytorycznego pracowników socjalnych ops i pcpwr bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją oraz wzmocnienie współpracy instytucjonalnej na rzecz skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w okresie realizacji projektu. W okresie I-VI 2015 roku zrealizowano następującą tematykę szkoleń i kursów: „Mediacje rodzinne”, „Pracownik socjalny I stopnia”, „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach I stopnia”, „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach II stopnia”, „Komunikacja OPS - PUP, Klient – OPS i Klient – PUP, w tym profesjonalna obsługa klienta”, „Seksualność osób niepełnosprawnych”, „Zawieranie kontraktów socjalnych i wywiad środowiskowy”, „Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją”, „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność”, „Metodyka pracy asystenta rodziny”, „Socjoterapia”, „Ochrona danych osobowych w IPS”.

W ramach projektu w okresie I-VI 2015 roku zrealizowano:

1. w ramach zadania „Szkolenia kadr jednostek pomocy i integracji społecznej” 240 godzin szkoleniowych (3 szkolenia jednodniowe, 6 szkoleń dwudniowych i 5 szkoleń trzydniowych) oraz 392 godziny kursów specjalistycznych;
2. doradztwo w następujących zakresach (330 godzin):
 - a. aktywna integracja każdemu OPS/PCPR, który nie realizował bądź przerwał realizację projektu w roku 2013 (130 godzin).
 - b. opracowanie i aktualizowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów (100 godzin).
 - c. doradztwo dla ROPS wspierające realizację zadań statutowych i zadań związanych z realizacją programów wojewódzkich i strategii wojewódzkich (100 godzin). Realizacja ww. projektu została zakończona z dniem 30.06.2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wydutki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 890 062 zł	2 837 276,59 zł	98,17%

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 853 rozdziału 85395 przedstawia poniższa tabela:

(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2015r.	Plan wydatków na 31.12.2015r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12..2015r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	1 154 991	2 156 672	2 131 806	98,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 797	169 408	168 746	99,61
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	<u>595 593</u>	<u>563 982</u>	<u>536 725</u>	<u>95,17</u>
- Wydatki rzeczowe	307 942	317 249	299 519	94,41
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 676	142 427	136 075	99,54
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 988	27 622	27 612	99,96
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	78 987	76 684	73 519	95,87
- wydatki majątkowe	0	0	0	0
Razem	1 888 381	2 890 062	2 837 277	98,17

1) W 2015 roku w ramach Działania 6.1 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 1 623 440 zł, środki pochodzące z I rezerwy celowej 2015r. w wysokości 400 000 zł oraz środki pochodzące z II rezerwy celowej 2015r. w wysokości 130 000 zł przeznaczone na realizację projektów złożonych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Działania 6.1 PO KL. Całkowity plan wydatków po zmianach ustalony na wypłaty dla beneficjentów w paragrafie 2009 na poziomie 2 124 991 zł został wykonany w wysokości 2 112 746,41 zł, co stanowi 99,42 %. Na rzecz jednostek sektora finansów publicznych wydatkowano 18,47% środków tj. kwotę 390 293,85 zł, na rzecz jednostek spoza sektora – 1 722 452,56 zł, co stanowi 81,53% poniesionych wydatków. Plan wydatków w podziale na jednostki sektora finansów publicznych i jednostki spoza sektora ustalono odpowiednio na poziomie 390 294 zł oraz 1 734 697 zł. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie dotacji celowej Nr PD/POKL/DC/2015/1 z dnia 02.01.2015r., zapisami Planu Działania na rok 2015 PO KL oraz zgodnie z harmonogramami płatności opracowywanymi przez beneficjentów.

Niezwłocznie, po wpłynięciu na rachunek bankowy, WUP przekazywał do Instytucji Pośredniczącej zwracane przez beneficjentów zewnętrznych środki dotacji z lat ubiegłych, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z naruszeniem procedur art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, a w szczególności związane z końcowym rozliczaniem projektów, oszczędnościami w projektach, korektami lub nieprawidłowościami w kwocie 17 384,59zł. Zwroty te powiększając dochody WUP, generowały jednocześnie tożsame wydatki budżetowe. Całkowity plan wydatków w paragrafie 2919 ustalony został na poziomie 30 000zł i dotyczy prognozowanych wpływów z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych.

2) W ramach projektu własnego pn. „PWP Przetłamać bariery” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, zatwierdzonego do realizacji Uchwałą Nr 159/2282/2013 z dnia 14 maja 2013r., WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 473 664 zł. Łączny plan wydatków po zmianach w 2015r. ustalony na poziomie 450 390 zł został wykonany w wysokości 427 111,45 zł tj. w 94,83 %. W ramach projektu wystąpiła korekta finansowa z tytułu zwrotu środków od kontrahenta na podstawie faktury korygującej na kwotę 320,83 zł, która powiększyła dochody WUP i wygenerowała jednocześnie wydatki budżetowe co pociągało konieczność zwiększenia planu wydatków budżetowych (w paragrafie 2917 o kwotę 273 zł oraz w paragrafie 2919 o kwotę 49 zł). Niewykorzystane środki po zakończeniu realizacji projektu w kwocie 46 873,38 zł zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego.

Projekt realizowany był w okresie od 01.12.2013r. do 30.06.2015r. Celem głównym projektu był wzrost aktywności społeczno-zawodowej 55 osób niepełnosprawnych (24 kobiety, 31 mężczyzn) zamieszkujących województwo podlaskie (powiaty: Miasto Białystok, powiat białostocki, Miasto Łomża, powiat łomżyński, Miasto Suwałki, powiat suwalski).

Na 31.12.2015r. zobowiązania oraz należności nie występują.

3) W ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 303 271,02 zł na realizację projektu własnego pt. „Azymut – nowe kwalifikacje w Łomży” realizowanego na podstawie Uchwały Nr 162/2343/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 maja 2013r. Plan finansowy 2015 roku po zmianach w zakresie wydatków budżetowych ustalony na poziomie 284 512 zł został wykonany w wysokości 279 868,34 zł, tj. w 98,37 %. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem w tempie określonym w umowie. Zaplanowane na 2015r. zadania były realizowane zgodnie z harmonogramem. Niewykorzystane środki w kwocie 23 402,68 zł zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego.

Projekt był realizowany w okresie 01.07.2013r. - 30.06.2015r. Głównym celem projektu były działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy osób dorosłych, bezrobotnych i niepełnosprawnych. Działania w projekcie służyły podnoszeniu umiejętności odnajdywania się na lokalnym rynku pracy oraz poznawania indywidualnie dostosowanych ofert edukacyjnych.

Na 31.12.2015r. zobowiązania oraz należności nie występują.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.594.605,00 zł	3.541.666,95 zł	98,5 %
(w tym wydatki majątkowe: 146.000,00 zł)	(w tym majątkowe: 144.815,86 zł)	(wydatki majątkowe: 99,2 %)

Z planowanej kwoty 3.594.605,00 zł wydatkowano 3.541.666,95 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EF5/2: Działanie 7.1 POKL - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
314.263,00 zł	314.262,29 zł	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 583.000,81 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

314.262,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	314.262,29 zł	0,00 zł	0,00 zł
---------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------------	---------	---------

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe
Działanie 7.1 ma na celu rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

W ramach działania 7.1 (Poddziałanie 7.1.1, Poddziałanie 7.1.2) realizowane są projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie mające na celu rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, programy aktywności lokalnej, wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych a także upowszechnienie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej). W ramach zawieranych kontraktów socjalnych z osobami uczestniczącymi w projekcie realizowano następujące zadania: zasiłki i pomoc w naturze, pracę socjalną, instrumentów aktywnej integracji oraz działania o charakterze środowiskowym.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 7.1 w roku 2015 wydatkowano kwotę 314.262,29 zł, w tym kwotę 218.982,68 zł przekazano gminom i 95.279,61 zł powiatom.

W 2015 roku realizowane były wypłaty na podstawie umów zawartych w latach ubiegłych. W ramach działania 7.1 zrealizowano o połowę mniej płatności niż w roku 2014.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.275.059,00 zł	1.275.053,99 zł	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 4.191.887,76 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
1 275 053,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 272 248,61 zł	0,00 zł	2 805,38 zł

Działanie 7.2 ma na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej.

W ramach Poddziałania 7.2.1 Beneficjenci w ramach projektów mających na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowali/realizują kursy i szkolenia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych, staże skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia, organizowali/organizują akcje i kampanie promocyjno – informacyjne m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, prowadzili/prowadzą badania i analizy z zakresu integracji i polityki społecznej w regionie.

W ramach Poddziałania 7.2.2 Beneficjenci realizują projekty zakładające doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (m.in. usługi prawne, finansowe, marketingowe); działania na rzecz partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz kampanie promocyjno-informacyjne (konferencje, spotkania) promujące ekonomię społeczną i zatrudnienie w sektorze ekonomii społecznej.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 7.2 w roku 2015 wydatkowano kwotę 1.272.248,61 zł, w tym 87.627,49 zł przekazano powiatom.

2. Ponadto do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 2.805,38 zł

W ramach działania 7.2 ostatnie umowy podpisano w 2013 r. W 2015 roku realizowane były jedynie płatności przeznaczone na realizację tych projektów.

EFS/4: Działanie 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
400.872,00 zł	400.870,63 zł	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 1.396.554,80 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
400.870,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	379.601,73 zł	0,00 zł	21.268,90 zł

Celem działania 7.4 jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób.

W ramach działania realizowane są projekty mające na celu uruchomienie programów aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby, obejmujące: poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, zatrudnienie wspomaganie obejmując wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy, staże i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ, usługi społeczne przewyższające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego

Osobami bezpośrednio korzystającymi z pomocy są osoby niepełnosprawne niezatrudnione lub zatrudnione w wieku 15-64 lata oraz otoczenie osób niepełnosprawnych (tylko łącznie z osobami niepełnosprawnymi i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym również w zakresie równoległej aktywizacji zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki opiekunów).

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 7.4 w roku 2015 wydatkowano 379.601,73 zł. W ramach tych środków 54.207,63 zł przekazano gminom i 4.685,54 zł powiatom.

2. Ponadto do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 21.268,90 zł.

W 2015 roku w zakresie Działania 7.4 realizowano płatności w ramach środków zakontraktowanych w latach ubiegłych.

EFS/6: Działanie 9.1 POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
926.571,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 142.650,00 zł)	925.500,76 zł (w tym majątkowe: 141.583,96 zł)	99,9 % (wydatki majątkowe: 96,4 %)

Wykonanie w 2014 roku – 4.267.280,97 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
925.500,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	860.912,77 zł	0,00 zł	64.587,99 zł

Działanie 9.1 ma na celu tworzenie równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych.

W ramach Poddziałania 9.1.1 Środki były wydatkowane na tworzenie nowych i wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego. Przedsięwzięcia w ramach projektów mają charakter nieinwestycyjny. Przeznaczone są w szczególności na koszty wynagrodzenia personelu ośrodków wychowania przedszkolnego (merytorycznego i obsługowego), koszty związane z eksploatacją budynku, zakup drobnego sprzętu i wyposażenia. Możliwe jest również ponoszenie kosztów adaptacji/dostosowania pomieszczeń w granicy do 10% kosztów kwalifikowanych ogółem.

W ramach Poddziałania 9.1.2 Środki były wydatkowane na projekty rozwojowe dla szkół i placówek o profilu ogólnym działających w systemie oświaty. W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskały szkoły podstawowe, gimnazja oraz licea w województwie podlaskim na programy rozwojowe realizowane ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych. Projekty mają charakter nieinwestycyjny i finansują różne formy zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. W ramach projektów możliwe jest również finansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia oraz drobne prace adaptacyjne w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.1 w roku 2015 wykonanie wydatków wyniosło 726.890,19 zł, z tego 291.470,46 zł przekazano gminom i 6.587,56 zł powiatom.

2. Wydatki majątkowe: W 2015 roku wydatkowano 134.022,58 zł, z tego 134.022,58 zł przekazano gminom.

3. Ponadto do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 64.587,99 zł (BP).

W ramach działania 9.1 realizowane są płatności w ramach konkursów przeprowadzonych w zeszłym roku jak również na bieżąco podpisywane są umowy w ramach projektów systemowych. W ciągu roku zwiększone zostały środki przeznaczone na wypłaty, w celu realizacji płatności zgodnie z zapotrzebowaniem.

W porównaniu do roku 2014 zrealizowano ponad cztery razy mniej płatności. Związane jest to z realizacją projektów przyjętych do realizacji w latach ubiegłych. W roku 2015 następowało stopniowe wygaszanie realizowanych przedsięwzięć.

EFS/7: Działanie 9.2 POKL - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
414.469,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 3.350,00 zł)	386.882,55 zł (w tym majątkowe: 3.231,90 zł)	93,3 %

Wykonanie w 2014 roku – 2.249.208,04 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
386.882,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	379.795,89 zł	0,00 zł	7.086,66 zł

Celem Działania 9.2 jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Środki były wydatkowane na projekty rozwojowe dla szkół i placówek o profilu zawodowym działających w systemie oświaty. W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskały zasadnicze szkoły zawodowe, technika oraz szkoły policealne w województwie podlaskim na programy rozwojowe ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych. Projekty mają charakter nieinwestycyjny i finansują różne formy zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. W ramach projektów możliwe jest również finansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia oraz drobne prace adaptacyjne w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.2 zrealizowano wydatki na poziomie 376.592,97 z, z tego 12.515,68 zł wypłacono gminom i 156.034,78 zł powiatom.

2. Wydatki majątkowe: W 2015r przekazano powiatom dotacje ze środków majątkowych w kwocie 3.202,92 zł.

3. Ponadto do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 7.086,66 zł (BP).

W 2015 roku realizowane były płatności wynikające z konkursów ogłoszonych w ubiegłym roku.

EF5/8: Działanie 9.4 POKL – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
55.182,00 zł	54.600,02 zł	98,9 %

Wykonanie w 2014 roku – 271.109,35 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
54.600,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	54.600,02 zł	0,00 zł	0,00 zł

Środki są założone na projekty rozwojowe dla szkół dla dorosłych oraz placówek uprawnionych do kształcenia ustawicznego, ukierunkowane na poprawę jakości kształcenia.

Projekty mają charakter nieinwestycyjny. Zakup sprzętu i wyposażenia jest możliwy w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych ogółem.

W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskują projekty realizujące kształcenie dla dorosłych w formach szkolnych oraz projekty upowszechniające kształcenie ustawiczne (kampanie informacyjno-promocyjne).

Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.4 w roku 2015 wydatkowano na rzecz jednostek spoza sektora finansów publicznych 54.600,02 zł.

W 2015 roku realizowane były płatności zakontraktowane w 2013 roku.

EF5/9: Działanie 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
164.118,00 zł	140.991,52 zł	85,9 %

Wykonanie w 2014 roku – 682.818,98 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
140.991,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	140.991,52 zł	0,00 zł	0,00 zł

Celem działania 9.6 jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej. W ramach działania realizowane są następujące poddziałania:

- 9.6.1 - Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych (typ realizowanych projektów: kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub kwalifikacji zawodowych, programy formalnej oceny i potwierdzania odpowiednich efektów uczenia się uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny, prowadzące do podniesienia poziomu wykształcenia ogólnego lub nabycia kwalifikacji zawodowych, wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego ukierunkowane na rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, podwyższenie jakości oferty edukacyjnej, w tym również uzyskanie akredytacji kuratora oświaty, rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu).

Typ beneficjentów (projektodawcy) - wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

- 9.6.2 - Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych (typ realizowanych projektów: szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych)

- 9.6.3 - Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji (typ realizowanych projektów: usługi doradcze dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej).

Osoby bezpośrednio korzystające z pomocy: osoby w wieku 25-64 lat (oraz osoby nieuczące się w wieku 18-24 lat) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia); placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego; szkoły policealne; partnerzy społeczno-gospodarczy; pracodawcy.

Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.6 w roku 2015 z przekazano jednostkom spoza sektora finansów publicznych łącznie kwotę 140.991,52 zł

Działanie 9.6 realizowane jest od roku 2012. Projekty zostały wybrane do realizacji w ramach konkursów w 2012 roku. W 2013 roku weszły w zasadnicze etapy realizacji, w związku z tym płatności wzrosły w stosunku do wcześniejszych lat. W 2014 i 2015 roku przekazywane były środki na podstawie kontraktacji lat ubiegłych. Wydatki w ostatnim roku realizacji tj. w 2015 poniesione były na poziomie 20 % w stosunku do roku 2014.

EFS/11: Działanie 9.5 POKL - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
42.371,00 zł	41.825,55 zł	98,7 %

Wykonanie w 2014 roku – 600.781,45 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
41.825,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25.348,02 zł	0,00 zł	16.477,53 zł

Działanie 9.5 ma na celu pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia

Środki były wydatkowane na projekty będące oddolnymi inicjatywami edukacyjnymi na obszarach wiejskich tj. w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców.

W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskały projekty o budżecie do 50 000zł.

Wsparcie w ramach wdrażanego działania uzyskały różnego rodzaju inicjatywy mające wpływ na podnoszenie poziomu wykształcenia społeczności wiejskich. Projekty realizowane w ramach działania 9.5 powinny w dłuższej perspektywie przekładać się na zatrudnienie społeczności wiejskiej poza rolnictwem.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.5 w roku 2015 wykonanie wydatków wyniosło 25.348,02 zł. Środki przekazano jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

2. Ponadto do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie **16.477,53** zł (BP).

W 2015 roku realizowane były płatności wynikające z konkursów ogłoszonych w 2013 roku. W 2015 roku zrealizowano płatności na poziomie około 7 % w porównaniu do 2014 roku.

EF5/12: Działanie 6.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.700,00 zł	1.679,64 zł	98,8 %

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1.679,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.679,64 zł

Działanie 6.3 ma na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Typy projektów realizowane w ramach Działania:

1. projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej),
2. wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym,
3. rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym

Dokonano zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych w kwocie 1.679,64 zł (BP) zwróconych przez Beneficjentów.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Internaty i bursy szkolne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 153 353 zł	1 032 205,97 zł	89,5

W ramach tego działu finansowana była działalność internatów i burs szkolnych oraz pomoc materialna dla uczniów, wydatki w zakresie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej oraz środków własnych.

Internat funkcjonował przy Szkole Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku. Od 01. 09. 2015 roku w skutek likwidacji SP2PMiS internat został przejęty przez Szkołę Policealną Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 712 048,88 zł co stanowi 89,3 % 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 remonty wykonano w 31,33 % niskie wykonanie wynika z trudności z przeprowadzenia prac remontowych w czasie kiedy internat jest zamieszkały.

Pozostała działalność

Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów jest finansowany z subwencji oświatowej i został wykonany w kwocie 7 816 zł tj. 100 % do planu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.094.370 zł (w tym wydatki majątkowe: 10.000,00 zł)	739.621,90 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	67,6 % (wydatki majątkowe: 0 %)

W dziale tym kwotę 739.621,90 zł wydatkowano na:

Gospodarka odpadami

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

Zaplanowaną kwotę 800,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

DIS/7: Egzekucja kar za gospodarowanie odpadami

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

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

Kwota 800,00 zł przeznaczona została na zakup niezbędnego wyposażenia stanowisk pracy związanych z egzekucją kar za gospodarowanie odpadami zgodnie z art. 79c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17.310,00 zł	17.309,79 zł	100 %

Z planowanej kwoty 17.310,00 zł wydatkowano 17.309,79 zł na realizację zadania budżetowego:

DIS/13: Sporządzenie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w województwie podlaskim poza aglomeracjami, wzdłuż dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami L_{DWN} i L_N ”

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17.310,00 zł	17.309,79 zł	100 %

Wykonanie w 2014 roku –11.539,86 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 (WFOŚiGW w Białymstoku)	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
17.309,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 zł	17.309,79 zł	0,00 zł

Zadanie dotyczy realizacji przepisów *ustawy Prawo ochrony środowiska*, w zakresie sporządzenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w województwie podlaskim poza aglomeracjami, wzdłuż dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami L_{DWN} i L_N ”. Zadanie realizowane w latach 2014-2015, przy czym w I półroczu 2015 zrealizowano drugi - ostatni etap opracowania dokumentu, za którego wykonanie zapłacono wykonawcy kwotę 17.309,79 zł ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Zadanie wykonano zgodnie z planem w 100%

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
425.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 10.000,00 zł)	178.529,39 zł (w tym majątkowe: 0,00 zł)	42,0 % (wydatki majątkowe: 0 %)

Z planowanej kwoty 425.000,00 zł wydatkowano 178.529,39 zł na realizację zadania budżetowego:

DIS/3: Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
425.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 10.000,00 zł)	178.529,39 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	42,0 % (wydatki majątkowe: 0 %)

Wykonanie w 2014 roku – 185.767,99 zł

Na realizację zadania wydatkowano 178.529,39 zł, w tym 2.190,00 zł na szkolenie pracowników zajmujących się zadaniami dotyczącymi opłat za korzystanie ze środowiska, co miało na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych tych pracowników oraz 176.339,39 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia osób zajmujących się kontrolami oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki są niższe od planowanych, gdyż zakup sprzętu komputerowego w ramach tworzenia i modernizacji baz danych dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska przesunięty został na 2016r -postępowanie przetargowe).

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.000,00 zł	3.431,77 zł	57,2 %

Z planowanej kwoty 6.000,00 zł wydatkowano kwotę 3.431,77 zł na realizację zadania budżetowego:

DIS/3: Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.000,00 zł	3.431,77 zł	57,2 %

Wykonanie w 2014 roku – 2.490,00 zł

Wydatkowana kwota 3.431,77 zł, przeznaczona została na szkolenie pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z obsługą administracyjną systemu opłat produktowych (1.840,00 zł), usługi pocztowe (1.500,00 zł) oraz zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (91,77 zł).

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
645.260,00 zł	539.550,95 zł	83.6 %

Z planowanej kwoty 645.260,00 zł wydatkowano 539.550,95 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIS/6: Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
281.960,00 zł	255.209,07 zł	90,5 %

Wykonanie w 2014 roku – 247.791,49 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
255.209,07 zł	177.965,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	77.244,01 zł	0,00 zł

Środki w wysokości 255.209,07 zł wydatkowano na:

- organizację etapu podstawowego, wojewódzkiego i centralnego XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
 - organizację konkursu „Poznajemy parki krajobrazowe Polski”,
 - realizację zadań edukacyjnych i promocyjnych we współpracy z parkami krajobrazowymi,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej,
 - realizację zadań związanych z nadzorem nad formami ochrony przyrody,
- przy czym kwotę 77.244,01 zł stanowiły dotacje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Wydatki są niższe od planowanych gdyż:

- organizacje pozarządowe dokonały zwrotu niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2015r
- uzyskano oszczędności w wyniku prowadzonych procedur przetargowych
- zakończenie projektu finansowanego w przyznanej dotacji przez WFOŚiGW zostało, ze względów merytorycznych, przesunięte na 2016r.

DIS/4: Tworzenie i modyfikacja baz danych w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
213.200,00 zł	213.200,00 zł	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 213.200,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
213.200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	213.200,00 zł	0,00 zł

Kwotę 213.200,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu licencji specjalistycznego oprogramowania Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska, Fundusz Pro-SQL, zgodnie z umową z dnia 22 marca 2013 r. PNU/11/03/2013 z S.A. ATMOTERM z siedzibą w Opolu Środki pozyskano zgodnie z umową o dotację z WFOŚiGW w Białymstoku (umowa dotacji Nr 041/13/B-MN/PO-999/D z dnia 20 maja 2013 r.).

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

DIS/5: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
150.000,00 zł	71.041,88 zł	47,4 %

Wykonanie w 2014 roku – 50.100,00 zł

Kwotę 71.041,88 zł przeznaczono na realizację zadania dotyczącego opracowania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022” wraz z Planem inwestycyjnym oraz Prognozą oddziaływania na środowisko. Oprócz kosztów zlecenia wykonawcy zewnętrznemu opracowania dokumentów (I transza – 59.040 zł), środki wydatkowano również na wykupienie publikacji w „Gazecie Wyborczej” ogłoszenia o rozpoczęciu prac nad opracowaniem projektu ww. dokumentu oraz organizację spotkań konsultacyjnych projektów dokumentów.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niski poziom realizacji zadania wynika z faktu, iż przy tworzeniu planu budżetu na 2015 r. pierwotnie realizację tego zadania zaplanowano w terminie do 31 grudnia 2015 r., uwzględniając zapisy senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 615), który wskazywał taki termin na aktualizację i uchwalenie przez sejmik województwa wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Ostatecznie zapisy projektu ustawy zostały zmienione i w art. 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 122) wskazany został termin 30 czerwca 2016 r. Z uwagi na powyższe oraz fakt braku aktualizacji Krajowego planu gospodarki

odpadami, z którym to dokumentem ma być zgodny wojewódzki plan gospodarki odpadami, założone terminy realizacji zadania zostały zaktualizowane, a w 2015 r. została zawarta umowa z wykonawcą i wykonany I etap prac. Zgodnie z umową zakończenie zadania i opłata faktur za wykonanie ww. dokumentacji jest zaplanowane na II połowę 2016r.

DIS/8: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

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

Kwota 100,00 zł przeznaczona została na zakup niezbędnego wyposażenia stanowisk pracy związanych z udostępnieniem informacji o środowisku zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
57.840.283 zł (w tym majątkowe: 11.879.034,00 zł)	53.557.544,93 zł (w tym majątkowe: 7.684.032,88 zł)	92,6 % (wydatki majątkowe: 64,7 %)

W dziale tym kwotę 53.557.544,93 zł wydatkowano na:

Teatry

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.463.700,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 325.000,00 zł)	5.463.700,00 zł (w tym majątkowe: 325.000,00)	100 % (wydatki majątkowe: 100 %)

Zaplanowaną kwotę 5.463.700,00 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/1: Teatr Dramatyczny im. Al. Węgiełki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.813.700,00 zł (w tym wydatki majątkowe 325.000 zł)	4.813.700,00 zł (w tym majątkowe 325.000 zł)	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 4.180.030,00 zł

- Wydatki bieżące: Kwota 4.488.700,00 zł zostały przekazane na prowadzenie bieżącej działalności statutowej instytucji.
- Wydatki majątkowe: Dotacje w kwocie 325.000,00 zł przekazano na: wykonanie, aktualizację i przygotowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo– kosztorysowej Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgiełki w Białymstoku – 118.748,00 zł, zakup samochodu za 135.000,00 zł oraz zakup sprzętów, służących obsłudze sceny – 71.252,00 zł.

DK/2: Teatr Wierszalin w Supraślu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
650.000,00 zł	650.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 608.453,00 zł

Kwotę 650.000 zł przekazano na prowadzenie działalność statutowej.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13.321.500,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 321.500,00 zł)	13.134.595,95 zł (w tym majątkowe: 134.595,95 zł)	98,6 % (wydatki majątkowe: 41,9 %)

Z planowanej kwoty 13.321.500,00 zł wydatkowano 13.134.595,95 zł na realizację zadania budżetowego:

DK/3: Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13.321.500,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 321.500,00 zł)	13.134.595,95 zł (w tym majątkowe: 134.595,95 zł)	98,6 % (wydatki majątkowe: 41,9 %)

Wykonanie w 2014 roku – 13.078.084,00 zł

1. Wydatki bieżące: Dotację przeznaczono na prowadzenie bieżącej działalności statutowej w kwocie 13.000.000 zł.
2. Dotacja na cele inwestycyjne w kwocie 134.595,95 została przeznaczona na:
 - opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej inwestycji dotyczącej adaptacji, pomieszczeń Opery na magazyn kostiumów i rekwizytów - w kwocie 19.415,68 zł (nie wykonano adaptacji wolnych pomieszczeń na magazyn kostiumów i rekwizytów w kwocie 180.584,32 zł, ponieważ Opera nie otrzymała od Gminy Białystok tytułu prawnego do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1690/126, 1690/125 i 1703/1)
 - na wkład własny do realizacji projektu pn. " Zakup wyposażenia Studia Nagrań w Operze i Filharmonii Podlaskiej" w 2015 r. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w kwocie 115.180,27 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.874.000,00 zł	4.874.000,00 zł	100 %

Zaplanowaną kwotę 4.874.000,00 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/4: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.360.000,00 zł	3.360.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 3.604.000,00 zł

Środki przekazano na prowadzenie bieżącej działalności statutowej w kwocie 3.360.000,00 zł.

DK/5: Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.514.000,00 zł	1.514.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 1.514.000,00 zł

Środki finansowe przeznaczono na prowadzenie bieżącej działalności statutowej w kwocie 1.514.000,00 zł. tj. organizowanie imprez, wystaw, przedstawień, konferencji.

Biblioteki

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania

15.597.284,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 6.235.284,00 zł)	15.589.186,93 zł (w tym wydatki majątkowe: 6.227.186,93 zł)	99,9 % (wydatki majątkowe: 99,9 %)
--	---	---------------------------------------

Z planowanej kwoty 15.597.284,00 zł wydatkowano 15.589.186,93 zł na realizację zadania budżetowego:

DK/6: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.597.284,00 zł (w tym majątkowe: 6.235.284,00 zł)	15.589.186,93 zł (w tym majątkowe: 6.227.186,93 zł)	99,9 % (wydatki majątkowe: 99,9 %)

Wykonanie w 2014 roku – 15.490.480,50 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 264rt. 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
15.589.186,93 zł	12.686.186,93	0,00 zł	0,00 zł	2.903.000	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1. Wydatki bieżące: Kwotę 9.362.000,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji kultury.

Wydatki bieżące zostały pokryte dotacją:

- budżetu województwa - 6.459.000,00 zł,
- z budżetu Miasta Białystok – 2.840.000,00 zł,
- z budżetu Powiatu białostockiego – 63.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe: Dotacja celowa na inwestycje w kwocie 6.227.186,83 zł została przeznaczona na:

- opłatę pierwszej raty zakupu nieruchomości położonej przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 14 z przeznaczeniem na siedzibę Książnicy Podlaskiej zgodnie z Aktem Notarialnym z dnia 29.12.2014 r. Repertorium A 34007/2014; na przeprowadzkę Książnicy Podlaskiej do budynku przy u. M. Skłodowskiej-Curie 14A – 5.000.000,00 zł,
- zakup zintegrowanego systemu bibliotecznego – 292.400,00 zł,
- wkłady własne do realizacji dwóch projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013: "Kultura bez barier" – 51.324 zł, „Zabezpieczenie zbiorów bibliotecznnych w technologii radiowej identyfikacji” – 72.960,00 zł,
- wydatki związane z przeprowadzką Książnicy Podlaskiej do nowego obiektu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 14A w Białymstoku - 810.502,93 zł.

Wydatki majątkowe zostały pokryte dotacją z budżetu województwa.

Muzea

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11.879.399,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 977.250,00 zł)	11.879.399,00 zł (w tym majątkowe: 977.250,00 zł)	100 % (wydatki majątkowe: 100 %)

Zaplanowaną kwotę 11.879.399,00 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/7: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Wydatki razem

Plan	Wykonanie	% wykonania
7.707.029,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 400.180,00 zł)	7.707.029,00 zł (w tym majątkowe 400.180,00 zł)	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 8.057.757,62 zł

- Wydatki bieżące: Środki w kwocie 7.306.849,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej.
- Wydatki majątkowe: Dotacje w kwocie 227.230,00 zł przeznaczono na wkłady własne do realizacji projektów "Mistrzowskie ikony w tradycji staroobrzędowej – uzupełnienie i wzbogacenie kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu – 37.000,00 zł, „Cyfrowe Muzeum – etap I”- 10.000,00 zł, „Sokolarnia” – 48.000,00 zł, rekonstrukcja wnętrza Sali Wielkiej Synagogi w Tykocinie- 45.500,00 zł, podniesienie dostępności i uniwersalizacja przekazu wiedzy w Muzeum - zakup sprzętu multimedialnego”- 60.730 zł oraz 26.000 zł realizację zadania „I etap rozbudowy Muzeum Historycznego” oraz prace modernizacyjne w Białostockim Muzeum Wsi.
Muzeum otrzymało również 172.950 zł na wkłady własne do realizacji dwóch projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 pn.: „Kultura bez barier” – 123.885 zł, „Rozbudowa instalacji monitoringu wizyjnego oraz instalacji odgromowej w Białostockim Muzeum Wsi – 49.065 zł.

DK/8: Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.172.370,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 577.070,00) zł	4.172.370,00 zł (w tym majątkowe: 577.070,00) zł	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 3.843.940,00 zł

- Wydatki bieżące:
 - kwotę 3.416.000,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej
 - kwotę 179.300,00 zł przeznaczono na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na zadania pn.: „Konserwację silników stacjonarnych” – etap II (85.300,00 zł) oraz „Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – etap I” (94.000,00 zł).
- Wydatki majątkowe: Kwotę 577.070,00 zł przeznaczono na:
 - wkłady własne do projektów pn. : „Zakup unikatowego ciągnika Lanz HR8” (82.150,00 zł), „Zakup lokomobiliparowej Frick Eclipse” (123.920,00 zł) oraz na wykonanie pełnej dokumentacji dotyczącej budowy zaplecza magazynowo – konserwatorskiego (250.000,00 zł)
 - 121.000,00 zł przeznaczono na wkład własny do realizacji projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013 pn. „Zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego poprzez zakup zabytków razem ze sprzętem ułatwiającym eksponowanie i konserwację oraz modernizacja systemu monitoringu wizyjnego i przeciwpożarowego Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu”.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
800.000,00 zł	761.340,00 zł	95,2 %

Z planowanej kwoty 800.000,00 zł wydatkowano 761.340,00 zł na realizację zadania budżetowego:

DK/10: Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków

Wykonanie w 2014 roku – 830.750,00 zł

Środki finansowe w kwocie 761.340,00 zł przekazano na realizację zadań, które otrzymały dotacje w ramach konkursu wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków na terenie województwa podlaskiego. Łącznie w ramach konkursów przekazano dotacje na realizację 31 zadań.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.904.400,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 4.020.000,00 zł)	1.855.323,05 zł (w tym majątkowe: 20.000,00 zł)	31,4 % (wydatki majątkowe: 0,5 %)

Z planowanej kwoty 5.904.400,00 zł wydatkowano 1.855.323,05 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BI/3: Budowa parkingu przy Operze i Filharmonii Podlaskiej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.000.000,00 zł (majątkowe)	0,00 zł	0 %

Decyzją znak NB. I. 7353. 1. 312. 2012. DP z dnia 12.09.2012 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Białymstoku, udzielił pozwolenia na użytkowanie budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku wraz z infrastrukturą, jednocześnie nałożył na Województwo Podlaskie obowiązek zapewnienia do dnia 12 września 2015 r., zgodnie z ustaleniami miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego, miejsc postojowych w ramach posiadanego terenu.

Zarząd Województwa niezwłocznie podjął rozmowy z właścicielami nieruchomości sąsiadujących z gmachem Opery w celu pozyskania gruntu niezbędnego do wybudowania miejsc postojowych.

Sejmik Województwa Podlaskiego w dniu 22 czerwca 2015 r. podjął Uchwałę Nr XII/101/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Białystok. W wyniku zamiany Województwo Podlaskie miało otrzymać działki zlokalizowane przy ul. Kijowskiej (bezpośrednie sąsiedztwo gmachu Opery) o numerach geodezyjnych: 1690/38 o pow. 0,0117 ha, 1687/10 o pow. 0,1798 ha, 1686/15 o pow. 0,0360 ha. Strony nie doszły jednak do porozumienia w związku z czym Marszałek Województwa Podlaskiego wystąpił do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zmianę przywołanej decyzji w części dotyczącej terminu wykonania parkingów. W efekcie podjętych działań przesunięto termin wykonania miejsc parkingowych do dnia 12 września 2018 r. Dopiero po uregulowaniu spraw związanych z pozyskaniem terenu na potrzeby parkingu możliwe będzie podjęcie działań związanych z realizacją inwestycji. Dlatego też w roku 2015 nie wydatkowano środków finansowych na realizację w/w zadania inwestycyjnego.

DK/9: Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.093.800,00 zł	1.088.956,30 zł	99,56%

Wykonanie w 2014 roku – 1.106.174,81 zł

Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań, które otrzymały dotacje w ramach otwartych konkursach ofert, w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz w ramach konkursów na wkłady własne dla organizacji do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych. Powyższe dotacje zostały przekazane na zadania m.in. z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego, kreowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego. Łącznie w ramach otwartych konkursów ofert przekazano dotacje na realizację 187 zadań.

DK/11: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.260,00 zł	19.250,49 zł	95,02%

Wykonanie w 2014 roku – 2.462,83 zł

Kwota 19.000,00 zł została przeznaczona na organizację posiedzeń Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji, w tym zwrot kosztów przejazdów na posiedzenia członków rady, współorganizację szkoleń i konferencji, w tym: Gali konkursu „Podlaskie Otwarte” i konferencji pt. 25 lat samorządu terytorialnego w kontekście rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W 2015r odbyło się 9 posiedzeń Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przeprowadzono dwa Podlaskie Fora Rad

Działalności Pożytku Publicznego i Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych. Zorganizowano 4 spotkania szkoleniowe z organizacjami pozarządowymi.

DK/12: Przyznanie nagród i stypendiów

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
342.449,00 zł	342.307,19 zł	99,96 %

Wykonanie w 2014 roku – 337.585,46 zł

Na realizację zadania w 2015r wydatkowano 342.307,19 zł, w tym:

- kwota 180.000 zł została przekazana 60 uczniom uzdolnionym artystycznie jako stypendia miesięczne po 250 zł każde przez 12 miesięcy,
- kwota 113.400 zł została przeznaczona na 7 stypendiów rocznych po 10.200 zł każde, wypłacone jednorazowo oraz 7 półrocznych stypendiów po 6000 zł,
- kwota 36.000,00 zł przeznaczono na doroczne nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za sezon artystyczny 2014/2015 – 6 nagród po 6.000 zł
- kwota 5.200,00 zł na wykonanie sześciu statuetek z brązu przeznaczonych do wręczenia laureatom Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
- kwota 1.218,19 zł przeznaczona została na organizację posiedzeń Komisji ds. przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie oraz organizację uroczystej gali rozdania stypendiów uczniom uzdolnionym artystycznie w dniu 23.01.2015r
- kwota 6.489,00 zł przeznaczona na organizację uroczystej gali wręczenia Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

DK/13: Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
49.133,00 zł	48.671,12 zł	99,06 %

Wykonanie w 2014 roku – 21.398,45 zł

Kwota 48.671,12 zł wydatkowana została na:

- zakup upominków, książek, dzieł twórców ludowych, które następnie zostały przekazane laureatom konkursów, festiwali, przeglądów itp.
- udział w jubileuszach zespołów, twórców (docenienie ich pracy w rozwoju kultury województwa podlaskiego), działania per formatywne
- działania związane ze sprawowaniem mecenatu Marszałka nad zadaniami z zakresu kultury obejmującymi całe województwo,
- udział zespołów w festiwalach i konkursach
- organizację spotkania pt.: „Edukacja kulturalna – dobre praktyki. TEATR” dla przedstawicieli instytucji kultury, szkół, przedszkoli, organizacji z terenu województwa podlaskiego.

DK/14: Współpraca z organizacjami kombatanckimi

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
33.000,00 zł	32.993,95 zł	99,98%

Wykonanie w 2014 roku – 40.173,08 zł

W ramach współpracy z organizacjami kombatanatów i osób represjonowanych zrealizowano w 2015 roku następujące wydarzenia wynikające z rocznego planu uroczystości organizacji kombatanckich, który został ustalony i zatwierdzony przez Wojewódzką Radę Kombatanatów i Osób Represjonowanych w Białymstoku. Podjęto niżej wymienione działania:

- Współorganizacja XV Międzynarodowego Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku.
- Spotkanie opłatkowe kombatanatów i osób represjonowanych z udziałem wojewódzkich władz rządowych, samorządowych oraz miejskich
- wyjazd integracyjny do Częstochowy dla kombatanatów i osób represjonowanych.
- Współorganizacja i udział w uroczystościach świąt państwowych i patriotycznych na terenie województwa, kraju i za granicą,
- Organizacja dwóch posiedzeń Wojewódzkiej Rady Kombatanatów i Osób Represjonowanych w Białymstoku oraz pięciu posiedzeń Prezydium w/w Rady (obsługa kancelaryjna)

- Bieżąca współpraca z zarządami okręgowymi i wojewódzkimi związków i stowarzyszeń kombatantów i osób represjonowanych.
- Opracowanie i prowadzenie bazy organizacji kombatanckich i osób represjonowanych na terenie województwa podlaskiego.
- Zabezpieczenie logistyczne wyjazdów przedstawicieli kombatantów na uroczystości rocznicowe w kraju i województwie,
- Prowadzenie interwencji w placówkach ochrony zdrowia w sprawie przyjęć kombatantów i osób represjonowanych poza kolejnością,
- Pomoc w uzupełnianiu wniosków o świadczenia kombatanckie wdowom i wdowcom po zmarłych kombatantach.

DK/15: Ogólnopolski Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej oraz współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
240.758,00 zł	201.012,95 zł	83,49%

Wykonanie w 2014 roku – 197.912,33 zł

Kwota 201.012,95 zł została przeznaczona na:

- współorganizację wystawy czasowej pt. „Duch religijnej tradycji w oleodrukach” w siedzibie Biblioteki Narodowej w Mińsku w dniach 11 czerwca b.r. do 27 sierpnia 2015 r. Organizatorami byli: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, Białoruskie Narodowe Muzeum Architektury i Życia Codziennego w Ozercach k. Mińska oraz Biblioteka Narodowa w Mińsku. Wystawie towarzyszy katalog w języku polskim, białoruskim i angielskim. Wydatki przeznaczono na przygotowanie katalogu do wystawy, tłumaczenia katalogu oraz organizację wernisażu wystawy,
- występ zespołu Amatorskiego Zespołu Pieśni Białoruskiej MAŁANKA w ramach Gali 25-lecia Samorządu w dniu 27 maja 2015 r.
- we współpracy z nauczycielami i uczniami z Liceum Plastycznego w Supraślu realizowano artystyczny projekt performatywny pod nazwą *WidziMisie*. Misie duże i małe, z jednej strony białe, z drugiej kolorowe, rozstawione były w różnych miejscach Białegostoku (np. Dworzec PKP, Rynek Kościuszki, Galeria Alfa, obok instytucji kultury) od 1 kwietnia 2015 r. przez okres 3 tygodni. Projekt *WidziMisie* był sprzeciwem wobec stereotypu „białych niedźwiedzi”, z którymi nasz region jest często kojarzony. Zmuszał również mieszkańców regionu do zastanowienia się nad działaniem innych stereotypów i potrzebą ich łamania. Projekt spotkał się z pozytywnymi reakcjami mieszkańców i mediów. Misie są wykorzystywane nadal do promocji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych.
- organizację Wojewódzkich Obchodów 100 rocznicy I Wojny Światowej podczas których miała miejsce oficjalna część na cmentarzach wojennych z udziałem władz państwowych i samorządowych, 2 rekonstrukcje historyczne, prezentacja wystawy o Twierdzy Osowiec wspólnie przygotowana z Muzeum Wojska w Białymstoku. Wystawę prezentowano również w innych miejscach na terenie województwa podlaskiego.
- w ramach obchodów oraz działań związanych ze Szlakiem Frontu Wschodniego I Wojny Światowej na terenie województwa podlaskiego współfinansowano także wydanie książki „Wojna mocarstw. Podlasie 1914-1915” autorstwa Marcina Tomkiela, opłacono również opracowanie treści tablic informacyjnych, które zostaną ustawione na podlaskim odcinku szlaku.
- współorganizację międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, współfinansowano przygotowanie do druku publikacji pokonferencyjnej (pokrycie kosztów redakcji wydawnictwa i tłumaczenia artykułów),
- organizację XXII Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża
- koszty związane ze spotkaniem poświęconym realizacji zapisów Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Przy realizacji przedsięwzięcia Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej nie została wykorzystana kwota 35.473 zł - nie została oznakowana część podlaskiego odcinka szlaku tablicami i znakami drogowymi, ponieważ wykonawca nie uzyskał odpowiednich uzgodnień i pozwoleń na ich montaż we właściwym czasie i miejscu.

DK/16: Europejskie Dni Dziedzictwa

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
68.500,00 zł	67.187,09 zł	98,08%

Wykonanie w 2014 roku – 43.948,17 zł

Kwota 67.187,09 zł wydatkowana została z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:

- nagrody w konkursie „na najciekawsze wydarzenie muzealne w regionie podlaskim w 2014” roku, które wręczono podczas Dnia Muzealnika w Supraślu w dniu 22 maja 2015 r.
- prowadzenie warsztatów dot. partnerstwa międzynarodowego w ramach Warsztatów Szkoły Pogranicza w Krasnogrudzie.
- zorganizowanie we współpracy z Zarządem Powiatu Suwalskiego Europejskich Dni Dziedzictwa 2015 w powiecie suwalskim w ramach których opłacono przygotowanie i wygłoszenie wykładów oraz prelekcji, reżyserię plenerowego widowiska kostiumowego, udział grupy rekonstrukcyjnej, przewozy autokarowe uczestników wydarzenia, wyżywienie uczestników oraz publikację po wydarzeniu.

- zorganizowanie w ramach EDD 2015 wraz z Gminą Czyże XII Festynu Archeologicznego Zbucz-Grodzisko 2015 – plenerowej imprezy podczas której prezentowano archeologię eksperymentalną związaną z dawnymi rzemiosłami, pokazami walk, uzbrojenia, obozowisk, łucznicwa

DK/17: Publikacje z zakresu kultury i ochrony zabytków

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11.500,00 zł	9.944,00 zł	86,47%

Wykonanie w 2014 roku – 18.930,00 zł

Na realizację zadania wydatkowano 9.944,00 zł, w tym kwota 2.944 zł została przeznaczona na przygotowanie projektu graficznego oraz druk folderu i plakatu na Noc Muzeów; 3.000 zł na opracowanie, redakcję, korektę, przygotowanie do druku składu oraz opracowanie graficzne kalendarza "Niwy" na 2016 r. w związku z obchodami 60-lecia "Niwy" i 70-lecia powojennych losów Białorusinów Podlasia; 4.000 zł na mastering oraz produkcję DVD pn.: Filmowe Podlasie Atakuje! Reaktywacja 2015.

DK/18: Projekt „Szkola koordynatorów projektów społecznych”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	15.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 0,00 zł

Kwota 15.000,00 zł została przeznaczona na realizację zadań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach projektu partnerskiego pn. Szkoła Koordynatorów Projektów Społecznych, m.in. organizacja spotkań pn. kawiarenki obywatelskie oraz warsztatów dotyczących realizacji projektów (koszty umów zlecenia dla trenerów/szkoleniowców, koszty wynajmu sal konferencyjnych, koszty cateringu poza siedzibą urzędu marszałkowskiego). W ramach realizowanego projektu zrealizowano wszystkie działania, tj. przeprowadzono cykl szkoleniowy przeznaczony dla liderów organizacji pozarządowych - po dwie osoby z 9 społeczności lokalnych, przeprowadzono 12 warsztatów animacyjno-szkoleniowych, zapewniono beneficjentom projektu opiekę profesjonalnego mentora, przeprowadzono 8 kawiarenek obywatelskich.

DK/19: Zadania z zakresu ochrony architektury drewnianej

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	9.999,96 zł	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 10.000,00 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na prace konserwatorskie, restauratorskie przy XIX – wiecznym wiatraku koźlaku i chacie młynarza w Drewnowie – Ziemakach wchodzącego w skład Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

DK/20: Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Krypno na budowę gminnej biblioteki

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

Wykonanie w 2014 roku – 0,00 zł

Kwota 20.000 zł została przeznaczona jako wkład własny do budowy gminnej biblioteki w ramach realizacji zadania „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypcie Kościelnym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia” w ramach dofinansowania z Wieloletniego Programu KULTURA + Priorytet „Biblioteka +. Infrastruktura bibliotek” w oparciu o uchwałę Nr XII/98/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.

Parki narodowe

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 909 710 zł	1 905 768,64 zł	99,8

Samorząd Województwa Podlaskiego przejął Parki krajobrazowe z dniem 01.08.2009 r. od Wojewody Podlaskiego w związku z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie. Wydatki dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w kwocie 776 000 zł oraz środków własnych w kwocie 956 149,30 zł.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu plan wydatków w wysokości 865 033 zł zrealizował w 2015 r. do kwoty 864 836,80 zł co stanowi 99,98 % wykonania planu, w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano na br. w kwocie 620 747 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2015r. zrealizowano 620 621,85 zł co stanowi 99,9 % planu. W tym: 498 382,86 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe roczne wynagrodzenia za 2014r. oraz na pochodne od wynagrodzeń co stanowi 80,28 % przyznaných środków. Kwotę 56 328,87 zł przeznaczono na utrzymanie siedziby PKPK, zakup materiałów i wyposażenia, oraz zabezpieczenia innych usług w celu prowadzenia podstawowych działań statutowych jednostki.
W 2014r. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej dysponował środkami finansowymi na wydatki bieżące w kwocie 627 270 zł, w roku 2015 nastąpił spadek o 1,04 %. W 2015r. nastąpił wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe roczne wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w stosunku do roku 2014 o 0,01 % przy jednoczesnym wzroście minimalnego wynagrodzenia o 4,16 %. W 2015r. nastąpił spadek wydatków w stosunku do 2014r. o 5,13 % na utrzymanie bieżące utrzymanie jednostki bez uwzględniania wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 244 286 zł, z czego wydatkowano 244 216 zł na wymianę pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej oraz przebudowę istniejącego ganku wejściowego w budynku siedziby Parku oraz min. zakup laptopa i projektora.

Przyznaną przez Podlaski Urząd Wojewódzki dotację celową na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Suwalski Park Krajobrazowy

Środki finansowe w kwocie 610 715,72 zł przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 385 921,34 zł tj. 63,20% ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe w kwocie 139 333,76 zł związane z bieżącą działalnością jednostki.

W 2015 roku pozyskaliśmy projekty ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na kwotę 37 090 zł i zrealizowaliśmy na kwotę zł.

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Plan wydatków po zmianach wynosił 433 422 zł, a wydatkowano 430 216,12 zł 99,2 % planu.

Na różnicę w wydatkach znaczący wpływ miało zwiększenie o środki otrzymane z dotacji WFOŚiGW w Białymstoku.

W strukturze wydatków dominującą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń osobowych (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), utrzymujące się na poziomie roku ubiegłego i wynoszące 236.062,25 tj. 54,9%, następnie pochodne od wynagrodzeń - 46.484,47 zł tj. 10,8% ogółu wydatków. Znaczącą pozycję w budżecie parku stanowiły koszty materiałów w kwocie 95.960 zł, tj. 22,3%. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektu, funkcjonowaniem biura, wydatkami na umundurowanie służbowe i fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 51709,40 zł tj. 12% i były o ok. 4 % wyższe niż w roku poprzednim.

KULTURA FIZYCZNA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.032.718 zł (w tym wydatki majątkowe: 7.639.268,00 zł)	9.978.280,59 zł (w tym wydatki majątkowe: 7.639.266,89 zł)	99,5 % (wydatki majątkowe: 100 %)

W dziale tym kwotę 9.978.280,59 zł wydatkowano na:

Obiekty sportowe

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.645.718,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 7.639.268,00 zł)	7.645.716,89 zł (w tym majątkowe: 7.639.266,89 zł)	100 % (wydatki majątkowe: 100 %)

Z planowanej kwoty 7.645.718,00 zł wydatkowano 7.645.716,89 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/21: Wyciąg nart wodnych oraz park linowy i ścianka wspinaczkowa w rejonie Jeziora Szelmant Wielki

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.450,00 zł	6.450,00 zł	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 21.594,00 zł

Wydatek poniesiony został na wykonanie dokumentacji postępowania koncesyjnego mającego na celu wyłonienie operatora wyciągu nart wodnych, parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie Jeziora Szelmant Wielki.

RPOWP/3: Działanie 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.639.268,00 zł (wydatki majątkowe)	7.639.266,89 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 17.841.580,97 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
7.639.266,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7.639.266,89 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Działanie 3.1 – Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

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

infrastruktury uzdrowisk, infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, tworzenie centrów kongresowych oraz tworzenie spójnego systemu promocji województwa podlaskiego zwiększającego inwestycyjną i turystyczną atrakcyjność regionu.

Wyplacona kwota 7 639 266,89 zł dotyczy dofinansowania 3 projektów. Wszystkie projekty zostały zakończone a przekazane środki były płatnością końcową. Dofinansowanie otrzymali następujący Beneficjenci: Andrzej Norwa - Service realizujący projekt „Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w Sejnach w celu utworzenia Wielofunkcyjnego Centrum Sportowo-Turystyczno - Kulturalnego oraz Wystawienniczo-Kongresowego na Pograniczu”, Miasto Białystok realizujący projekt pn. „Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku” oraz Stadion Miejski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizujący projekt „Stadion piłkarski w regionie północno - wschodniej Polski wraz zapleczem treningowym”.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.002.000,00 zł	1.956.453,30 zł	97,7 %

Z planowanej kwoty 2.002.000,00 zł wydatkowano 1.956.453,30 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/14: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.002.000,00 zł	1.956.453,30 zł	97,7 %

Wykonanie w 2014 roku – 2.072.878,75 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 r. poz.1118 z późn.zm) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwały w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku Nr 14/125/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. oraz uchwałę nr 44/452/2015 z dnia 15 maja 2015 r. Dofinansowano zadania publiczne w zakresie sportu dotyczące 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, realizacji Programów „Umiem Pływać”, „Mały Mistrz” i „Multisport”. Zgodnie z rocznym Programem Współpracy Województwa Podlaskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok zaplanowano ogłoszenie dwóch konkursów ofert, które zrealizowano w I półroczu br. Ponadto wsparcie uzyskały organizacje pozarządowe na podstawie art. 19a powyższej ustawy.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
385.000,00 zł	376.110,40 zł	97,7 %

Z planowanej kwoty 385.000,00 zł wydatkowano 376.110,40 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/15: Promocja kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
133.000,00 zł	127.110,40 zł	95,6 %

Wykonanie w 2014 roku – 106.531,84 zł

Środki finansowe wydatkowano na zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali, statuetek wręczonych w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego najlepszym uczestnikom imprez sportowych organizowanych na terenie województwa podlaskiego przez kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe lub okręgowe związki sportowe np. Mistrzostwa Polski w Futsalu, II Otwarte Zimowe Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w rzucie młotem, XV Półmaraton Hajnowski, XVII Międzynarodowy Uliczny Bieg

Wilka, Ogólnopolska Gimnazjada Strzelecka, Finał Krajowy Igrzysk i Gimnazjady w badmintonie dziewcząt i chłopców, Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Taekwondo Olimpijskim, I seria Pucharu Polski w kolarstwie MTB, Puchar Polski w Kolarstwie Przelajowym Finał Gimnazjady i Licealiady Województwa Podlaskiego w biegu na orientację 7 Techniczne Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim. Ponadto zakupiono sprzęt sportowy, piłki w związku z uroczystym otwarciem hal sportowych lub boisk w ramach realizowanego programu rozwoju bazy sportowej w województwie podlaskim.

EST/16: Stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
200.000,00 zł	199.000,00 zł	99,5 %

Wykonanie w 2014 roku – 169.500,00 zł

Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 28/239/2015z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie przyznania dorocznych stypendiów sportowych za osiągnięcia w sporcie w 2014 roku zostały przyznane stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego w wysokości po 1.900 złotych (24 stypendystom), po 1.450 złotych (42 stypendystom) po 1.100 złotych (53 stypendystom) oraz po 900 złotych (38 stypendystów) brutto najlepszym zawodnikom reprezentującym województwo podlaskie. Przekazanie środków finansowych nastąpiło w dwóch transzach na podstawie umów zawartych pomiędzy Województwem Podlaskim a stypendystą.

EST/17: Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
52.000,00 zł	50.000,00 zł	96,2 %

Wykonanie w 2014 roku – 50.000,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 25/216/2015 z dnia 3 marca 2015 r. r. w sprawie przyznania dorocznych Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięte wyniki sportowe w 2014 r. oraz za osiągnięcia w działalności sportowej z budżetu województwa podlaskiego przyznane zostały nagrody pieniężne w wysokości po 10.000 złotych sportowcom i działaczom społecznym w pięciu kategoriach sportowych tj. Kamili Lićwinko – Najlepszy sportowiec, Rafałowi Rosolskiemu – Najlepszy Młody Sportowiec, Rafałowi Czuper – Najlepszy sportowiec niepełnosprawny, Michałowi Lićwinko – Najlepszy trener, Kazimierzowi Kirejczykowi – za całokształt działalności w zakresie sportu. Pieniężne nagrody sportowe zostały przekazane na konta nagrodzonych osób.

VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2015 r. wydatkowano łącznie 45 909 732,85 zł, (w tym 915 459,96 zł z budżetu środków europejskich) z tego:

1 Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	-	24 216 422,98 zł,
2 Dział 600 „Transport i łączność”	-	18 299 742,82 zł,
3 Dział 710 „Działalność usługowa”	-	157 500,00 zł,
4 Dział 750 „Administracja publiczna”	-	976 595,33 zł,
5 Dział 851 „Ochrona zdrowia”	-	18 737,05 zł,
5 Dział 852 „Pomoc społeczna”	-	2 240 734,67 zł.

Wydatki te przeznaczono na :

Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

DMG/5: Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
83.000,00 zł	83.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 64.000,00 zł

Zaplanowana kwota 83.000 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów opracowania „Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz monitoring zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji na terenie gminy Narew, pow. hajnowski; gminy Boćki oraz miasta i gminy Brańsk, pow. bielski”.

Melioracje wodne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15 681 325 zł	15 656 953,23 zł	99,8

Realizacja planu wydatków majątkowych na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

Plan wydatków na 2014 rok - 15 674 019 zł

Plan wydatków na początku 2015 roku – 2 502 000 zł

Plan wydatków po zmianach w ciągu 2015 roku – 1 503 325 zł

Wykonanie planu w 2015 roku – 1 502 121,60 zł

Wskaźnik wykonania - 100 %

(Plan finansowy w ciągu 2015 roku został zmieniony w stosunku do planu z początku roku.)

Uszczegółowiona wg § realizacja planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan na początku 2015 r.	Plan na 31.12.2015 r. po zmianach	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania
1	rozd. 01008 § 6050	2 929 000	587 000	281 110	281 108,69	100 %
2	rozd. 01008 § 6057	9 558 764	1 436 000	916 660	915 459,96	100 %
3	rozd. 01008 § 6059	3 186 255	479 000	305 555	305 552,95	100 %

Poniesiono wydatki na realizację poniższych zadań:

- Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji wodnej - plan wydatków 1 053 456 zł, wykonanie 1 053 454,94 zł, co stanowi 100 %. Zadanie zakończone.

- Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950 - plan wydatków 449 869 zł, wykonanie 448 666,66 zł, co stanowi 100 %. Zadanie zakończone.

Realizacja operacji w 2015 roku
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

w złotych

Lp.	Nazwa operacji	Wartość ogółem	Plan 2015 r.					Wykonanie - opłacone faktury do 31.12.2015 r.					Zobowiązania na 31.12.2015 r.
			rzeczowy	finansowy ogółem:	z tego:			rzeczowy	finansowo ogółem:	z tego:			
					budżet państwa - podatek VAT	Współfinansowanie budżetu państwa	Wyprzedzające finansowanie			budżet państwa - podatek VAT	Współfinansowanie budżetu państwa	Wyprzedzające finansowanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	dział 010 rozdział 01008	rozdział 01008 § 6510	rozdział 01008 § 6519	rozdział 01008 § 6517	x	dział 010 rozdział 01008	rozdział 01008 § 6510	rozdział 01008 § 6519	rozdział 01008 § 6517	rozdział 01008 § 6510, 6519, 6517
1	Bobra Wielka - odbudowa zbiornika małej retencji wodnej - roboty budowlane	1 szt.	4 972 300	1 053 456	196 988	214 117	642 351	x	1 053 454,94	196 987,51	214 116,87	642 350,56	
2	Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950, gm. Dubicze Cerkiewne - roboty budowlane	9,95 km	1 495 706	449 867	84 122	91 436	274 309	x	448 666,66	84 121,18	91 436,08	273 109,40	
		x	x	1 503 323	281 110	305 553	916 660	x	1 502 121,60	281 108,69	305 552,95	915 459,96	0,00

Realizacja planu wydatków majątkowych na zadania administracji rządowej

Plan wydatków na 2014 rok – 1 500 355 zł

Plan wydatków na początku 2015 roku – 550 000 zł

Plan wydatków po zmianach w ciągu 2015 roku – 550 000 zł

Wykonanie planu w 2015 roku – 535 570,50 zł

Wskaźnik wykonania - 97,4 %

Plan finansowy w ciągu 2015 roku nie został zmieniony w stosunku do planu z początku roku

Uszczegółowiona wg § realizacja planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan na początku 2015 r.	Plan na 31.12.2015 r. po zmianach	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania
1	01008 § 6050	1 500 355	550 000	550 000	535 570,50	97,4 %

Poniesiono wydatki na realizację poniższych zadań:

- Rzeka Słuczka - kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta wraz z budowlami w km 9+000-15+650, 17+000-19+470 - dokumentacja projektowa – plan wydatków 221 946 zł, wykonanie 221 945,50 zł, co stanowi 100 %. Zakończono opracowanie dokumentacji;

- Rzeka Skroda - budowa 2 jazów w km 12+961 w m. Zabiele oraz w km 16+313 w m. Janowo - dokumentacja projektowa – plan wydatków 79 080,00 zł, wykonanie 77 080,00 zł, co stanowi 97,5%. *Oszczędności powstały w wyniku rozliczenia zakończonej dokumentacji projektowej;*

- Postawelek - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - dokumentacja projektowa – plan wydatków 206 775,00 zł, wykonanie 206 775,00 zł, co stanowi 100 %. Zakończono opracowanie dokumentacji;

- Usługa uregulowania granic stanu prawnego nieruchomości w obrębie nowoprojektowanych budowli na rzece Rokietnica - plan wydatków 14 760,00 zł, wykonanie 14 760,00 zł, co stanowi 100 %;

- Sporządzenie operatu wodnoprawnego wraz z instrukcją gospodarowania wodą na zadaniu Bobra Wielka – zbiornik małej retencji wodnej - plan wydatków 3 940 zł, wykonanie 3 940,00 zł, co stanowi 100 %;

- Sporządzenie dokumentacji określającej stan środowiska obszaru zbiornika wodnego małej retencji Bobra Wielka - plan wydatków 11 070,00 zł, wykonanie 11 070,00 zł, co stanowi 100 %.

Realizacja programów wieloletnich

Wysokość limitu środków dla Województwa Podlaskiego na realizowany Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 125 Schemat II „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” określona została na kwotę 13 226 868 euro (*projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013*) - przeliczona wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 29.06.2015r. (4,1893 zł) - na kwotę 55 411 318,11 zł (bez podatku VAT)

Stan zaawansowania realizacji PROW na koniec 2015 roku, w Województwie Podlaskim, wynosi 52 352 169,51 zł (bez podatku VAT), co stanowi 94,5%.

REALIZACJA INWESTYCJI W ZAKRESIE MELIORACJI WODNYCH - województwo podlaskie
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

(w zł)

Lp	Nazwa zadania	Plan 2015 r.				Wykonanie - opłacone faktury do 31.12.2015 r.				Zobowiązania na 31.12.2015 r.
		rzeczowy	finansowy ogółem:	z tego: źródła finansowania		rzeczowe	finansowe ogółem:	z tego: źródła finansowania		
				Budżet państwa	Jednostki samorządu			Budżet państwa	Jednostki samorządu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	dział 010 rozdział 01008	rozdz. 01008 § 6510	rozdz. 01008 § 6510	x	dział 010 rozdział 01008	rozdz. 01008 § 6510	rozdz. 01008 § 6510	rozdz. 01008 § 6510
1	Rzeka Słuczka - kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta wraz z budowlami w km9+000-15+650, 17+000-19+470, gm. Bargłów Kościelny, Augustów - dokumentacja projektowa	kpl.	343 170	221 946		x	221 945,50	221 945,50		
2	Rzeka Skroda - budowa 2 jazów w km 12+961 w m. Zabiele oraz w km 16+313 w m. Janowo, gm. Kolno - dokumentacja projektowa	kpl.	162 360	79 048		x	77 080,00	77 080,00		
3	Postawełek - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Szypłiszki - dokumentacja projektowa	kpl.	236 775	206 775		x	206 775,00	206 775,00		
4	Usługa uregulowania przebiegu granic i stanu prawnego nieruchomości w obrębie nowoprojektowanych budowli na rzece Rokietnica	kpl.	14 760	14 760		x	14 760,00	14 760,00		
5	Bobra Wielka - zbiornik małej retencji wodnej sporządzenie operatu wodnoprawnego wraz z instrukcją gospodarowania wodą	kpl.	3 940	3 940		x	3 940,00	3 940,00		
6	Dokumentacja projektowa, dokumentacja wykupu gruntu, wykup gruntu, odszkodowania, nadzory inwestorskie	x	4 148 149	23 531		x	11 070,00	11 070,00		
Razem:		x	4 909 154	550 000	0	x	535 570,50	535 570,50	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków konserwacyjnych

Na zadania z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych dla woj. podlaskiego w 2015 r., przyznano z budżetu wojewody kwotę 3 628 000,00 zł. Na podstawie decyzji Ministra Finansów przyznano jednostce dodatkowe środki z rezerwy celowej w wysokości 10 000 000,00 zł. Łącznie budżet na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych w 2015 r. opiewa na kwotę 13 628 000,00 zł. Z przyznanej kwoty wydatkowano 13 619 261,13 zł co stanowi 99,9% wykonania planu.

W ramach przyznanych środków wykonano niezbędne prace utrzymaniowe na wodach istotnych dla rolnictwa oraz skupiono się na eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych znajdujących się na terenie Oddziału Białystok, Łomża i Suwałki. Wykorzystane środki zostały przeznaczone przede wszystkim na prace polegające na wykoszeniu traw i porostów ze skarp dna, wydobyciu roślinności korzeniącej się w dnie oraz likwidację występujących w korycie rzek zatorów. Na części wód przeprowadzono 2 – krotną konserwację bieżącą polegającą na wykoszeniu roślinności i gęstych zakrzaczeń, które porastały skarpy cieków. Zastosowanie 2 – krotnej konserwacji bieżącej przyczyniło się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia podtopień na gruntach przyległych do koryt, poprzez umożliwienie swobodnego spływu wód roztopowych w okresie wiosennym.

Oprócz konserwacji bieżącej w roku 2015 prowadzono również konserwację gruntowną rzek i kanałów. Przeprowadzono ją na długości 121 km. Prace polegały głównie na usuwaniu zamuleń występujących w korytach cieków oraz likwidacji uszkodzeń i wyrw powstałych na skarpach.

Część środków przeznaczono na utrzymanie i eksploatację Zbiornika Wodnego Siemianówka, gdzie oprócz koszenia wykonano prace umożliwiające utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń znajdujących się na Zbiorniku. Wykonano między innymi takie prace jak:

- remont budowli upustowej zapory czołowej Zbiornika Wodnego Siemianówka,
- pomiary geodezyjne przemieszczeń pionowych reperów założonych na zaporze czołowej i bocznej Siemianówka,
- naprawa – stabilizacja podmytego umocnienia komór zrzutowych przed rozmywaniem na pompowniach Bachury, Budy, Cisówka,
- kontrola roczna stanu technicznego obiektu hydrotechnicznego i warunków bezpiecznej eksploatacji Zbiornika Wodnego Siemianówka.

Wydatkowane środki przeznaczono również na eksploatację budowli piętrzących w ilości 590 szt. oraz utrzymanie wałów przeciwpowodziowych i grobli na długości 34,98km. Wykonano remont 18 szt. budowli między innymi jazu Dobrzyniewo Fabryczne, jazu na rz. Brok Mały, Doprowadzalnika A obiektu Mątwa – Kupiski, przepustów na rz. Wiatrołuża. Dokonywano również naprawy zabezpieczeń skarp przed rozmyciem na rz. Kulikówka, rz. Trościanka, rz. Supraśl, rz. Nurzec i Kanale Rudzkim.

Realizacja zadań w 2015 r. objęła wykonanie:

- utrzymanie rzek, cieków i kanałów na długości – 2 478 km,
 - konserwacja bieżąca rzek i kanałów – 2 478 km,
 - konserwacja gruntowa rzek i kanałów – 121 km,
- konserwacja rzek nieuregulowanych – 81 km,
- utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na długości – 34,98 km,
- remont budowli – 18 szt.,
- eksploatacja budowli piętrzących w ilości – 590 szt.,
 - na rzekach uregulowanych – 585 szt.,
 - na rzekach nieuregulowanych – 5 szt.,
- utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń zbiornika Siemianówka w tym „ Małek Elektrowni Wodnej” z dwoma hydroturbogeneratorami,
- eksploatację 14 szt. stacji pomp w tym 5 szt. na zbiorniku Siemianówka.

PLAN i WYKONANIE RZECZOWO – FINANSOWE :

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki	Plan		WYKONANIE			
			Ilość jedn.	zł	Ilość jedn.	%	zł	%
1.	Cieki uregulowane i kanały - prace konserwacyjne i eksploatacyjne	km	2 463	9 688 291,49	2 463	100	9 687 827,79	99,9
2.	<u>Cieki nieuregulowane</u>	km	70,40	208 034,22	70,40	100	208 034,21	100
3.	Wały przeciwpowodziowe i groble Białystok, Łomża	km	27,02	134 070,98	27,02	100	134 070,98	100

4.	Jazy Narwiańskie, Stacje pomp B - stok,	szt. szt.	6 5	507 469,59	6 5	100	503 628,68	99,2
5.	Węzeł rajgrodzki, pompownie Łomża jazy suwalskie	szt.	6 4 147	283 894,93	6 4 147	100	280 484,27	98
6.	Zbiornik Siemianówka	szt.	1	2 581 191,21	1	100	2 580 561,71	99,9
	w tym : wały	km	7,962	289 000,00	7,962	100	289 000,00	100
	stacje pomp	szt.	5+Jaz	1 774 300,00	5+Jaz	100	1 774 300,00	100
	MEW	szt.	1	160 000,00	1	100	160 000,00	100
	czasza zbiornika	szt.	1	95 500,00	1	100	95 500,00	100
	cieki uregulowane	km	0,282	3 000,00	0,282	100	3 000,00	100
	inne wydatki	x	x	259 391,21	x	x	258 761,71	99
7.	Inne wydatki (operaty, dokumentacje)	x	x	190 047,58	x	x	189 653,49	99,8
8.	Przepracowanie ewidencji	x	x	35 000,00	x	x	35 000,00	100
	Ogółem:	x	x	13 628 000,00	x	x	13 619 261,13	99

Wydatki majątkowe wykonane za 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 31.12.2015 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu*	Opis zadania
010	01008	6510	Sfinansowanie inwestycji melioracji wodnych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji w przyszłym okresie programowania tj. na lata 2014 – 2020 dla województwa podlaskiego	550 000	535 570,50		Zadanie obejmuje sporządzenie: dokumentacji projektowych dla 3 projektów, usługę uregulowania przebiegu granic i stanu prawnego nieruchomości w obrębie nowoprojektowanych budowli na rzece Rokietnica, sporządzenie operatu wodnoprawnego na zadaniu Bobra Wielka – zbiornik małej retencji wodnej oraz dokumentacji określającej stan środowiska obszaru zbiornika wodnego małej retencji Bobra Wielka
RAZEM				550 000	535 570,50		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 31.12.2015 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu*	Opis zadania
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji wodnej” – roboty budowlane, w ramach PROW na lata 2007-2013	196 988	196 987,51		Zadanie obejmuje wykonanie: odbudowy zapory czołowej, remontu jazu z odbudowa ustroju nośnego mostu, robót rozbiórkowych w czaszy zbiornika, robót przygotowawczych w czaszy zbiornika, odbudowy czaszy zbiornika wraz z wykonaniem tymczasowego koryta i odmuleniem odcinka rzeki, przepustów na drodze eksploatacyjnej wokół zbiornika
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950, gm. Dubicze Cerkiewne”, w ramach PROW na lata 2007-2013	84 122	84 121,18		Zadanie obejmuje wykonanie: 5 szt. jazów, 7 szt. przepustów, umocnienie dna i skarp pod mostami i skarp koryta rzeki na odcinku 9,95 km
RAZEM				281 110	281 108,69		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 31.12.2015 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu*	Opis zadania
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji wodnej” – roboty budowlane, w ramach PROW na lata 2007-2013	642 351	642 350,56		Zadanie obejmuje wykonanie: odbudowy zapory czołowej, remontu jazu z odbudowa ustroju nośnego mostu, robót rozbiórkowych w czaszy zbiornika, robót przygotowawczych w czaszy zbiornika, odbudowy czaszy zbiornika wraz z wykonaniem tymczasowego koryta i odmuleniem odcinka rzeki, przepustów na drodze eksploatacyjnej wokół zbiornika

010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950, gm. Dubicze Cerkiewne”, w ramach PROW na lata 2007-2013	274 309	273 109,40		Zadanie obejmuje wykonanie: 5 szt. jazów, 7 szt. przepustów, umocnienie dna i skarp pod mostami i skarp koryta rzeki na odcinku 9,95 km
			RAZEM	916 660	915 459,96		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 31.12.2015 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu*	Opis zadania
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji wodnej” – roboty budowlane, w ramach PROW na lata 2007-2013	214 117	214 116,87		Zadanie obejmuje wykonanie: odbudowy zapory czołowej, remontu jazu z odbudowa ustroju nośnego mostu, robót rozbiórkowych w czaszy zbiornika, robót przygotowawczych w czaszy zbiornika, odbudowy czaszy zbiornika wraz z wykonaniem tymczasowego koryta i odmuleniem odcinka rzeki, przepustów na drodze eksploatacyjnej wokół zbiornika
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950, gm. Dubicze Cerkiewne”, w ramach PROW na lata 2007-2013	91 438	91 436,08		Zadanie obejmuje wykonanie: 5 szt. jazów, 7 szt. przepustów, umocnienie dna i skarp pod mostami i skarp koryta rzeki na odcinku 9,95 km
			RAZEM	305 555	305 552,95		

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.365.000,00 zł	6.106.182,75 zł	95,9 %

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020):

- Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

ROR/2: Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.113.000,00 zł	1.058.459,52 zł	95,1 %

Wykonanie w 2014 roku – 2.224.966,76 zł

Projekty w ramach III Schematu KSOW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 były realizowane w 2015 roku zgodnie z założeniami. Na projekty w ramach porozumień otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów (Aneks nr 2 do Porozumienia z Wojewodą Podlaskim nr 1/KSOW/2015 z dnia 16.01.2014 roku zawartym w dniu 20.07.2015r.). W ramach zadania wydatkowano ze środków dotacji celowej kwotę 1.058.459,52 zł.

W ramach zadania „Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” realizowano następujące projekty:

- 1) „Wynagrodzenia pracowników Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”: sfinansowano wynagrodzenia, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne finansowanymi przez pracodawcę. Poniesione wydatki są zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Schemat III;
- 2) „Utrzymanie sekretariatu KSOW”: zakupiono niezbędne wyposażenie na potrzeby Sekretariatu Regionalnego KSOW (teczki, papier, długopisy, koperty, tonery do drukarki, baner, pieczętki, itp.). Realizacja zadań pozwoliła na sprawny przebieg procesu obsługi i wdrażania KSOW w województwie podlaskim. Opłacono również koszty szkoleń pracowników SR KSOW, koszty wyjazdów, delegacji na spotkania informacyjno – szkoleniowe, spotkanie koordynacyjne Grupy Roboczej ds. KSOW. Poniesione wydatki są zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013-Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Schemat III. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
- 3) „Realizacja Planu Działania KSOW”: podejmowano szereg działań sprzyjających osiągnięciu celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Realizacja zadania umożliwiła efektywną promocję województwa podlaskiego. Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2014-2015 i zgodna z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013- Schemat III i została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

ROR/3 „Przygotowanie KSOW 2014-2020”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
458.000,00 zł	409.140,65 zł	89,3 %

Wykonanie w 2014 roku – nie dotyczy – działanie realizowane po raz pierwszy

Projekty w ramach II Schematu KSOW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 były realizowane w 2015 roku zgodnie z założeniami. Na projekty w ramach porozumień otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów (Aneks nr 1 do Porozumienia z Wojewodą Podlaskim nr 2/KSOW/2015 z dnia 25.08.2015 roku zawartym w dniu 01.10.2015r.). Projekty KSOW były realizowane od sierpnia do grudnia 2015 r. W ramach zadania wydatkowano dotację celową w kwocie 409.140,65 zł.

Działanie to realizowane jest po raz pierwszy i wynika z uruchomienia perspektywy finansowej PROW 2014-2020.

W ramach zadania „Przygotowanie KSOW 2014-2020” realizowano:

- 1) „Wynagrodzenia pracowników Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”: sfinansowano wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne finansowanymi przez pracodawcę, jak i nagrody dla pracowników. Poniesione wydatki są zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Schemat II;
- 2) „Utrzymanie sekretariatu KSOW”: zakupiono niezbędne wyposażenie na potrzeby Sekretariatu Regionalnego KSOW (baner, rollup, pieczętki, itp.). Realizacja zadań pozwoliła na sprawny przebieg procesu obsługi i wdrażania KSOW w województwie podlaskim. Sfinansowano również koszty szkoleń pracowników SR KSOW i koszty wyjazdów, delegacji na spotkania informacyjno – szkoleniowe, spotkanie koordynacyjne Grupy Roboczej ds. KSOW. Poniesione wydatki są zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020-Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Schemat II. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
- 3) Realizacja Planu Działania KSOW”: szereg działań sprzyjających osiągnięciu celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Realizacja zadania umożliwiła efektywną promocję województwa podlaskiego. Wydatkowana kwota jest zgodna z Planem Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2014-2015 i zgodna z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020- Schemat II i została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Zaplanowane wydatki są zgodne z realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego na lata 2014-2015 i zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Schemat II.

- **Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Na realizację zadań w 2015 r. przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 4.794.000 zł, z czego wydatkowano 4.638.582,58 zł. Do budżetu państwa za 2015 r. zostały zwrócone niewykorzystane środki w kwocie 120.747,42 zł. W porównaniu do roku 2014, gdzie wydatki wynosiły 3.940.243,19 zł, zwiększyły się koszty utrzymania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizującego zadania delegowane w ramach PROW.

Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

ROW/1: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – wynagrodzenia pracowników

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.221.998,00 zł	2.217.676,00 zł	99,8 %

Wykonanie w 2014 roku – 3.227.958,47 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 2.217.676 zł. Kwotę 2.217.676 zł wydatkowano na realizację projektu „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013”. W ramach projektu sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r., nagrody, dodatki, premie oraz wynagrodzenie pracowników UMWP realizujących zadania delegowane od stycznia do lipca 2015 r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja projektu umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wdrożenie działań PROW 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego.

ROW/2: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – bieżące funkcjonowanie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
178.257,00 zł	172.675,62 zł	96,9 %

Wykonanie w 2014 roku – 266.460,52 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 175.000 zł. Kwotę 172.675,62 zł wydatkowano na realizację projektu „Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP”. W ramach projektu sfinansowano koszty mediów (m.in. energia elektryczna, energia ciepła, odpady, woda i ścieki) łącznie telefoniczne i internetowe, ochrona, sprzętanie, zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia, aktualizacji oprogramowania i innych wydatków bieżących. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja projektu pozwoliła na sprawne i efektywne

funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
27.648,00 zł	23.130,41 zł	83,7 %

Wykonanie w 2014 roku – 69.812,32 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 27.000 zł. Kwotę 23.130,41 zł wydatkowano na realizację projektu „Szkolenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013”. W ramach projektu pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich uczestniczyli w pięciu konferencjach, posiedzeniach, spotkaniach grup roboczych i tematycznych, w dziewięciu spotkaniach szkoleniowo-informacyjno-konsultacyjnych zorganizowanych m.in. przez MRiRW i ARiMR oraz brali udział w sześciu wyjazdach szkoleniowych organizowanych przez firmy zewnętrzne. Realizacja zadania umożliwiła podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników co wpłynęło w rezultacie na poprawę efektywności wykonywania swoich obowiązków.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
422.059,00 zł	415.292,32 zł	98,4 %

Wykonanie w 2014 roku – 270.910,65 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 436.324 zł. Kwotę 415.292,32 zł wydatkowano na realizację projektu „Działania informacyjno-promocyjne PROW 2007-2013 w województwie podlaskim”. W ramach projektu przeprowadzono szereg spotkań informacyjno-promocyjnych o zasięgu wojewódzkim, w których uczestniczyli beneficjenci Programu. Na spotkaniach prezentowano informacje na temat podsumowania PROW 2007-2013 oraz nowej perspektywy finansowej PROW 2014-2020. Zrealizowano publikację 4 ogłoszeń prasowych (w prasie lokalnej) na temat konkursów ogłaszanych w ramach PROW, wykonano gazetkę promocyjną (biuletyn informacyjny) oraz opublikowano biuletyn informacyjno-promocyjny dotyczący zrealizowanych projektów w ramach PROW 2007-2013 (album). W ramach prezentacji medialnych wyemitowano na antenie TVP Białostok cykl audycji „Czas na zmiany – PROW 2007-2013” i „Tym żyje wieś”, spot reklamowy oraz przygotowano i wyemitowano na antenie DISCOVERY materiały filmowe dotyczące Turystyki Aktywnej w ramach PROW. Wyprodukowano i wyemitowano na antenie Radia Białostok, cykl audycji radiowych „Spełniamy marzenia poprzez Leader”, dwie debaty dotyczące podsumowania realizacji PROW 2007-2013 oraz spot informacyjny odnośnie PROW 2014-2020. Spot informacyjny został również wyemitowany na antenie Radia 5, Radia Jard i Radia Nadzieja. Wykonano także gadżety, druk kalendarzy i teczek oraz tablice informacyjne i reklamowe. Zorganizowano cykl wystaw plenerowych przedstawiających zdjęcia zrealizowanych operacji w ramach PROW na terenie Województwa Podlaskiego. Zorganizowano konkurs fotografii mobilnej „#poznajPROW” i sfinansowano zakup nagród laureatom oraz osobom wyróżnionym. Dodatkowo w ramach projektu sfinansowano wynagrodzenie zasadnicze, premie, dodatki i nagrody dla pracowników realizujących zadania informacyjno-promocyjne w ramach PROW 2007-2013. Realizacja zadania pozwoliła na upowszechnianie informacji i promocji na temat PROW 2007-2013 wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Zadanie realizowane było zgodnie z przyjętym Planem Komunikacyjnym na rok 2015.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
36.682,00 zł	29.764,68 zł	81,1 %

Wykonanie w 2014 roku – 35.956,73 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 33.000 zł. Kwotę 29.764,68 zł wydatkowano na realizację projektu „Koszty eksploatacji pojazdów wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW 2007-2013 w województwie podlaskim”. W ramach projektu wydatkowano środki na ubezpieczenie, przegląd, naprawy, zakup opon, paliwa oraz płynów i materiałów eksploatacyjnych oraz usługi myjni, do samochodów służbowych wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW na lata 2007-2013. Sfinansowano wynajem samochodu, który był wykorzystywany do wykonywania zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne funkcjonowanie Departamentu oraz wykonywanie zadań związanych z realizacją PROW 2007-2013.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
12.356,00 zł	9.917,14 zł	80,3 %

Wykonanie w 2014 roku – 10.854,18 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 10.000 zł. Kwotę 9.917,14 zł wydatkowano na realizację projektu „Przeprowadzanie kontroli w ramach PROW 2007-2013”.

W ramach projektu wydatkowano środki na delegacje pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizujących zadania kontrolne, którzy wyjeżdżali na kontrolę na miejscu i wizytację w miejscu realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013. Zakupiono również odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej oraz zakupiono wodę pracownikom referatu kontroli projektów wykonujących pracę w terenie. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych zadań przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego..

Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020**ROW/7: Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – wynagrodzenia pracowników**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.742.275,00 zł	1.634.156,89 zł	93,8 %

Wykonanie w 2014 roku – 0,00 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 1.720.000 zł. Kwotę 1.634.156,89 zł wydatkowano na realizację projektu „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW”. W ramach projektu sfinansowano, nagrody, dodatki, premie oraz wynagrodzenie pracowników UMWP realizujących zadania delegowane od sierpnia do grudnia 2015 r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja projektu umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wdrożenie działań PROW 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego.

ROW/8: Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – bieżące funkcjonowanie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
114.180,00 zł	104.096,31 zł	91,2 %

Wykonanie w 2014 roku – 0,00 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji. Kwotę 104.096,31 zł wydatkowano na realizację projektu „Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP”. W ramach projektu sfinansowano koszty mediów (m.in. energia elektryczna, energia cieplna, odpady, woda i ścieki) łącza telefoniczne i internetowe, ochrona, sprzątanie, zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia, aktualizacji oprogramowania i innych wydatków bieżących. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja projektu pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2014-2020 przez Instytucję Zarządzającą.

ROW/9: Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – szkolenia

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
14.842,00 zł	11.468,60 zł	77,3 %

Wykonanie w 2014 roku – 0,00 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji. Kwotę 11.468,60 zł wydatkowano na realizację projektu „Szkolenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW”. W ramach projektu pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich uczestniczyli w spotkaniach szkoleniowo-informacyjno-konsultacyjnych zorganizowanych m.in. przez MRiRW i ARiMR oraz brali udział w szkoleniu grupowym. Realizacja zadania umożliwiła podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników co wpłynęło w rezultacie na poprawę efektywności wykonywania swoich obowiązków.

Realizacja zadania umożliwiła podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników co wpłynęło w rezultacie na poprawę efektywności wykonywania swoich obowiązków.

ROW/11: Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – eksploatacja pojazdów

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17.762,00 zł	15.121,01 zł	85,1 %

Wykonanie w 2014 roku – 0,00 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji. Kwotę 15.121,01 zł wydatkowano na realizację projektu „Koszty eksploatacji pojazdów wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW w województwie podlaskim”. W ramach projektu wydatkowano środki na zakup paliwa oraz płynów i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW, a także na ubezpieczenie, naprawy oraz myjnię. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne funkcjonowanie Departamentu oraz wykonywanie zadań związanych z realizacją PROW.

ROW/12: Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – kontrola projektów

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.941,00 zł	5.283,60 zł	88,9 %

Wykonanie w 2014 roku – 0,00 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji. Kwotę 9.917,14 zł wydatkowano na realizację projektu „Przeprowadzanie kontroli w ramach PROW”. W ramach projektu wydatkowano środki na delegacje pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizujących zadania kontrolne, którzy wyjeżdżali na kontrolę na miejscu i wizytację w miejscu realizacji projektów w ramach PROW. Zakupiono również obuwie i odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych zadań przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.370.565,00 zł	2.370.287,00 zł	99,9 %

Wykonanie w 2014 roku – 693.395,00 zł

Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na szacowaniu szkód i wypłacie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach, nie wchodzących w skład obwodów łowieckich za 2015 rok:

- wydatkował kwotę 4.600,00 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem oględzin i dokonaniem ostatecznego szacowaniem szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) przez rzeczoznawcę z Ośrodka SITR NOT w Białymstoku,

- wydatkował kwotę 2.365.687,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich.

Kwotę w wysokości 7,00 zł wydatkowano z środków własnych województwa.

Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z planem. Otrzymana dotacja została wykorzystana prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

DIS/9: Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
18.600.894,00 zł	18.250.000,00 zł	98,1 %

Wykonanie w 2014 roku – 18.930.142,03 zł

W 2015 r. z zaplanowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych, wykorzystano kwotę 18.250.000,00 zł (przekazaną przez PUW w Białymstoku). Pozostała kwotę w wysokości 18.020,08 zł wydatkowano z środków własnych województwa. Środki finansowe w wysokości 18.268.020,08 zł przekazano przewoźnikom drogowym w celu pokrycia kosztów poniesionych przez nich z tytułu stosowania ulg ustawowych w przewozach regularnych osób. Otrzymane z budżetu państwa środki na 2015 r. w ramach dotacji celowej przekazano na podstawie zawartych umów następującym przewoźnikom:

1) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A., 2) ARRIVA sp. z o.o., 3) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży Sp. z o.o., 4) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach Sp. z o.o., 5) PKS w Suwałkach S.A., 6) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zambrowie Sp. z o.o., 7) MPJ Transport s.j. P. Rągiel, J. Bałakier, 8) „KURIER” s.c. Jankowscy, 9) „OKTOBUS” Sp. z o.o., 10) „PODLASIE-EXPRESS” Sp. z o.o. Sp .k., 11) PPHU „POGODA” Sp. jawna, 12) VOYAGER TRANS Andrzej Kiejko, 13) KRESY Robert Janczewski, 14) LOB-TRANS Eugeniusz Tkaczuk, 15) PUHP PRADOX s.c. 16) Faster Typa Radosław 17) Biuro Usług Turystycznych ŻAK TOURIST sp. z o.o. 18) Przedsiębiorstwo Transportowe DAREX Dariusz Nowak 19) MKA TRANS Milewska, Kowalczyk, Archacki sp.j. 20) MISTRAL TRAVEL Jarosław Wołosiński w wysokości określonej w przedkładanych przez nich zbiorczych miesięcznych zestawieniach dopłat, poniesionych od stycznia do listopada 2015 r., z tytułu prognozowanych dopłat za miesiąc grudzień 2015 r. oraz z tytułu uzupełnienia dotacji za miesiąc grudzień 2014r.

Transport i łączność - Pozostała działalność

DIS/10: Wydawanie zaświadczeń ADR

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
50.000,00 zł	49.742,82 zł	99,5 %

Wykonanie w 2014 roku – 45.273,36 zł

Na realizację zadania zaplanowano 50.000,00 zł na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie w dniu 23.09.2013r. (Aneks nr 1 z dnia 24.12.2013r. i Aneks nr 2 z dnia 17.12.2014r.) na wykonanie i dystrybucję zaświadczeń ADR oraz ich wtórników. W okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. z zaplanowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 49.742,82 zł tytułem opłat za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników uprawniających kierowców do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

DIS/12: Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
12.500,00zł	7.500,00 zł	60,0 %

Wykonanie w 2014 roku – 12.103,30 zł

Środki budżetowe z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa wydatkowane zostały na pokrycie kosztów związanych z zawarciem trzech umów o dzieło polegającej na wykonanie analizy dokumentów pt.: „Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego RUTKI-NOWINY w kat. C₁, miejscowość: Rutki, Gmina: Rutki, Powiat: zambrowski, województwo: podlaskie”, na kwotę 2.500,00 zł, „Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne w rejonie wyrobiska poeksploatacyjnego w obrębie, którego planowane jest składowanie odpadów na powierzchni, msc. Lewkowo, gm. Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie”, na kwotę

2.500,00 zł oraz „Projekt zagospodarowania złoża piasku ze żwirem Zielone Kamedulskie VI, miejscowość: Zielone Kamedulskie, gmina: Suwałki, powiat: suwalski, województwo: podlaskie” na kwotę 2.500,00 zł, a następnie wydanie opinii w tym przedmiocie. Środki udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu geologii zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
150.000,00 zł	150.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 150.000,00 zł

Otrzymane środki z dotacji budżetu państwa zostały w całości wydatkowane na:

- wykonanie 22 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) z obszaru województwa podlaskiego- 108.240,00 zł
- zrealizowanie I i II etapu przetworzenia danych przestrzennych WODGIK i udostępnienia bazy wiedzy danych w sieci WWW zgodnie z ideą otwartych i połączonych danych - Linked Open Data - 41.760,00 zł.

Administracja publiczna

- w zakresie Urzędy wojewódzkie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
995.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 16.000,00 zł)	972.989,68 zł (w tym majątkowe: 16.000,00 zł)	97,7 % (wydatki majątkowe: 100%)

DMG/6: Obsługa Państwowego zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
16.000,00 zł (wydatki majątkowe)	16.000,00 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 0,00 zł

Kwota 16.000,00 zł przeznaczona została na zakup 4 stacji roboczych komputerów z oprogramowaniem i UPS do Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

EST/12: Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17.000,00 zł	2.489,68 zł	14,6 %

Wykonanie w 2014 roku – 7.643,65 zł

Na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o usługach turystycznych wydatkowano w 2015 roku kwotę 2.489,68 zł. w tym:

- 1.100,00 zł na wynagrodzenia członków zespołów oceniających, o których mowa w ust. 4a pkt 1 ustawy o usługach turystycznych (osobom posiadającym kwalifikacje zawodowe i praktykę w świadczeniu usług hotelarskich lub turystycznych, wskazanym przez jednostki samorządu gospodarczego i stowarzyszenia działające w zakresie turystyki i hotelarstwa) za przeprowadzanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania go do odpowiedniego rodzaju i kategorii wypłacane na podstawie art. 38 ust. 4b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.) zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami § 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 września 2010r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie (Dz.U. Nr 172, poz. 1167) określającymi wysokość wypłacanego wynagrodzenia.
- 1.389,68 zł. na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych.

Zadania wynikające z ustawy o usługach turystycznych zostały wykonane w 2015 r. w całości, ale mniejszym kosztem niż planowano.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
943.000,00 zł	943.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 943.197,00 zł

Zaplanowana kwota 943.000,00 zł została w całości wydatkowana na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

OR/4 Szkolenie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9.000,00 zł	9.000,00 zł	100 %

Wykonanie w 2014 roku – 8.743,00 zł

Zaplanowana kwota 9.000,00 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki na doszkadzanie pracowników wynikają z Polityki Jakości UMWP, Systemu Zarządzania Jakością, przepisów Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych.

ZD/9: Prowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawania orzeczeń lekarskich poprzez lekarza uprawnionego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	2.500,00 zł	25 %

Wykonanie w 2014 roku – 0,00 zł

Zgodnie z art.80 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2015.155 ze zm.), marszałek województwa ma obowiązek prowadzenia kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawania orzeczeń lekarskich poprzez lekarza uprawnionego, co na mocy art.1 ust.2 ustawy stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej.

Środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł oszacowano w I kwartale 2015 r., przyjmując możliwość wykonania 20 kontroli w skali roku, natomiast decyzja Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej na niniejsze zadanie nastąpiła w sierpniu 2015 r., co umożliwiło wykonanie planu jedynie w 25% (realizowano je w IV kwartale 2015 r.).

- w zakresie komisje egzaminacyjne

DIS/11: Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	3.605,65 zł	72,1 %

Wykonanie w 2014 roku – 1.219,10 zł

Kwota 3.605,65 zł wydatkowana została tytułem wynagrodzenia członków Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami. Przedmiotowa komisja została powołana na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2013 r. poz. 1186). Egzaminy są przeprowadzane w sytuacji wpływania wniosków. W 2015 r. przeprowadzono 3 egzaminy w dniach 22 maja, 10 lipca i 4 grudnia 2015 r., w których udział wzięło 11 osób.

Ochrona zdrowia

w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10 500 zł	7 721,99 zł	73,55

Planowaną kwotę wydatkowano na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanka w Szkole Policealnej Pracowników Medycznych i Społecznych Nr 2 w Białymstoku do 31.08.2015 r. oraz w Szkole Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku, którzy nie zostali objęci ubezpieczeniem z innego tytułu.

Ochrona zdrowia - Pozostała działalność

ZD/4: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego i ocena zastosowania przymusu bezpośredniego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	11.015,06 zł	73,4 %

Wykonanie w 2014 roku – 12.307,64 zł

W ramach zadania sfinansowano:

- zorganizowanie specjalistycznych transportów medycznych w związku z realizacją postanowień sądowych o przymusie leczenia w szpitalu psychiatrycznym – 6.415,06 zł
- wynagrodzenie lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii z tytułu dokonywania oceny zawiadomień o zastosowaniu przymusu bezpośredniego – 4.600,00 zł.

Wysokość wydatkowanych środków finansowych wynika z liczby zorganizowanych specjalistycznych transportów do szpitala psychiatrycznego, w związku z realizacją postanowień sądu, a także z liczby zawiadomień o zastosowaniu przymusu bezpośredniego wymagających oceny lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii.

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 165 002 zł	1 147 206,15 zł	98,48%

ROPS/9- Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych.

Na planowaną kwotę 1 165 002 zł (w tym 265 102 zł środki z rezerwy celowej) otrzymano 100% środków, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 1 147 206,15 zł (w tym 247 306,15 zł z rezerwy celowej), tj. 98,47% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego.

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 116 585 zł	1 093 528,52 zł	97,9

ROPS/10- Ośrodek Adopcyjny.

Na planowaną kwotę 1 116 585 zł (w tym 196 585 zł środki z rezerwy celowej) otrzymano 100% środków, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 1 093 528,52 zł (w tym 173 528,52 zł z rezerwy celowej), tj. 97,94% z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka adopcyjnego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Niewykorzystane środki w wysokości 23 056,48 zł z rezerwy celowej (powstałe z oszczędności z tytułu wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego pracowników przebywających

na zwolnieniach chorobowych, nie naliczaniu funduszu pracy od pracowników którzy ukończyli 55 lat i zmniejszonym zapotrzebowaniem na zakup artykułów biurowych i energii, usług pocztowych, kosztów podróży służbowych i korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) zostały zwrócone w dniu 31 grudnia do budżetu województwa.

VII. Rachunek dochodów własnych, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Środki finansowe dochodów własnych gromadzone są na odrębnych rachunkach bankowych.

Dochody własne w tym dziale to:

Szkoły zawodowe

Przy 2 szkołach policealnych utworzono dochody własne, w których przychodami są wpływy za usługi i otrzymane darowizny. W związku z likwidacją z dniem 31.08.2015 roku Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku przesunięto pozostały plan finansowy Szkole Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku. Przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania zawodu oraz na wydatki wskazane przez darczyńców, a mianowicie na wydatki bieżące szkół.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Dochody własne funkcjonują przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży i Centrach Nauczycieli w Białymstoku i Suwałkach. Przychody pochodziły z odpłatności za przeprowadzone szkolenia i kursy kształcące nauczycieli i przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z prowadzonymi kursami.

Internaty i bursy szkolne

Przychody dochodów własnych pochodzące z odpłatności uczniów za korzystanie z wyżywienia w internatach oraz noclegi i przeznaczone są na ten cel.

DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

Dział / Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015
801	Oświata i wychowanie	0,00	14 473,62	14 473,62	0,00
<i>80130</i>	<i>Szkoły zawodowe</i>	0,00	14 473,62	14 473,62	0,00
	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	0,00	14 473,62	14 473,62	0,00
<i>80146</i>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	4 869,41	729 454,47	734 313,75	10,13
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	0,00	305 106,90	305 106,90	0,00
	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	180,00	248 898,66	249 068,53	10,13
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	4 689,41	175 448,91	180 138,32	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	134 076,64	134 076,64	0,00
<i>85410</i>	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	0,00	134 076,64	134 076,64	0,00
	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	0,00	134 076,64	134 076,64	0,00
	Razem:	4 869,41	878 004,73	882 864,01	10,13

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 2015 przez;

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

Tabela nr. 8

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianami	Zmieniono uchwałami	Plan po zmianach
010	01008	6050	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	587 000,00	Uchwała Nr XV/122/15 z dnia 26.10.2015 r. Sejmiku Województwa Podlaskiego w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.383.2015.AK z dnia 15.09.2015r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na 2015 r.	281 110,00
		6057	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	1 436 000,00	Uchwała Nr XV/122/15 z dnia 26.10.2015 r. Sejmiku Województwa Podlaskiego w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.438.2015.AK z dnia 21.09.2015r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na 2015 r.	916 660,00
		6059	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	479 000,00	Uchwała Nr XV/122/15 z dnia 26.10.2015 r. Sejmiku Województwa Podlaskiego w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.383.2015.AK z dnia 15.09.2015r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na 2015 r.	305 555,00
				2 502 000,00		1 503 325,00

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 23.01.2015 r.	Zmiana planu w dniu 23.02.2015 r.	Zmiana planu w dniu 25.05.2015 r.	Zmiana planu w dniu 22.06.2015 r.	Zmiana planu w dniu 31.08.2015 r.	Zmiana planu w dniu 28.09.2015 r.	Zmiana planu w dniu 21.12.2015 r.	Plan 2015 r. po zmianach na dzień 31.12.2015 r.
1.	Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	25 172 314	55 854 000	55 931 622	60 931 622		61 931 622	66 543 526	66 543 526
2.	Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	11 527 862	42 865 000						42 865 000
3.	Michałow - Juszkowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686	58 915 953			69 602 647				69 602 647
4.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	10 000				40 000			40 000
5.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	10 000				177 000			177 000
6.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	10 000							10 000
7.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645”	453 871						469 502	469 502
8.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682”	1 259 895					1 358 295		1 358 295
9.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677”	546 736					615 736	632 381	632 381
10.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676”	857 877						1 252 512	1 252 512
11.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”	1 185 672						1 644 418	1 644 418
12.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Węzeł Porosły – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8”	613 402							613 402
13.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673”	1 300 000	1 488 300				1 915 000		1 915 000
14.	Analizy porealizacyjne projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE	100 000							100 000

15.	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	965 000							965 000
16.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa - Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki	0	10 000						10 000
17.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany - Janów	0					6 188 978		6 188 978
RAZEM:		102 928 582							194 387 661

W tabeli nie zostały ujęte planowane wydatki z § 4567 w kwocie 114.505,- zł i § 6667 w kwocie 1.009.513,- zł

W 2015 r. dokonano zmian w planie wydatków zadaniu budżetowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE.

Zwiększono plan wydatków:

- 1) w 3 zadaniach inwestycyjnych w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem w roku ubiegłym oraz potrzebą zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji w roku 2015 zgodnie z podpisanymi umowami i zaktualizowanymi harmonogramami robót tj.:
 - Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 – na ten projekt także z uwagi na potrzebę pokrycia wydatków niekwalifikowalnych na wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do zakończenia rzeczowej realizacji projektu,
 - Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690,
 - Michałowo - Juszkowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 – na ten projekt także z uwagi na zwiększenie kosztów całkowitych inwestycji oraz dokonano zmian w poszczególnych paragrafach dostosowując kwoty planu do zaktualizowanej decyzji o dofinansowaniu projektu;
- 2) w zadaniu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany – Janów w związku z podjęciem decyzji o dofinansowaniu projektu ze środków UE i potrzebą zabezpieczenia środków w odpowiednich paragrafach.
- 3) na projekt: Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673” – ze względu na wysokość najniższej oferty uzyskanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także na pokrycie kosztów uznanych za niekwalifikowalne;
- 4) w dwóch zadaniach na wykonanie dodatkowych opracowań projektowych tj.:
 - Ciechanowiec – Ostrożany – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690”,
 - Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682”;
- 5) w dwóch zadaniach z uwagi na uznanie części kosztów za niekwalifikowalne i konieczność pokrycia ich ze środków własnych województwa tj.:
 - Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645”,
 - Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677”;
- 6) w dwóch zadaniach z uwagi na potrzebę zwiększenia wydatków ze środków własnych, w związku z rezygnacją z finansowania dokumentacji projektowej w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2007-2015 tj.:
 - Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676”,
 - Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”;
- 7) na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa - Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki - wprowadzono zadanie do planu wydatków ze względu na konieczność wykonania przyłączy energetycznych.
- 8) na zadanie inwestycyjne pn. „Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678” z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na dokończenie dokumentacji projektowej, która była ujęta pierwotnie w planie wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r, a wykonawca do końca czerwca br. nie zrealizował podpisanej umowy, ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

1. Dział 150 Rozdział 15013

1.1 Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	Plan 2015, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr IV/20/2015 z dnia 23.01.2015r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 14/124/2015 z dnia 27.01.2015r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 29/270/2015 z dnia 17.03.2015r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 52/533/2015 z dnia 09.06.2015r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 68/758/2015 z dnia 17.08.2015r.	OGÓŁEM Działanie 8.1 PO KL Rozwój pracownikó w...
2009	1 159 444		700 000	50 000	-15 300	1 894 144
2919	100 000	70 000				170 000
Razem	1 259 444	70 000	700 000	50 000	-15 300	2 064 144

Pierwotny plan finansowy stanowił jedynie częściowe zabezpieczenie planowanych wydatków 2015r. i wynikał z niepełnej wysokości przyznanej przez IP dotacji celowej. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w §2919 (*Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*) według Uchwały Zarządu z dnia 27.01.2015r. wynikało z przekazywania wpływających do beneficjentów: po terminie, niewykorzystanych dotacji wraz z naliczonymi z tego tytułu odsetkami, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami. Zwiększenia planu wydatków budżetowych z dnia 17 marca 2015r. oraz 09 czerwca 2015r. wynikało z konieczności zapewnienia środków na realizację umów o dofinansowanie projektów beneficjentów i z uwzględnienia uaktualnionych harmonogramów wypłat. Zmniejszenie w paragrafie 2009 związane było z koniecznością dostosowania planu wydatków do harmonogramów wypłat przygotowywanych na podstawie informacji uzyskanych od beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania.

1.2 Dz. 8.1.4 Projekty zakończone – Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 39/395/2015 z dnia 28.04.2015r.	OGÓŁEM Projekty zakończone – PORPiPG Dz. 8.1 PO KL
2917	157	157
2919	28	28
Razem	185	185

Wprowadzenie planu projektu zakończonego Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych na 2015r. nie angażowało środków budżetu Województwa Podlaskiego. Znalazło całkowite pokrycie w dochodach uzyskanych z otrzymanego wpływu do WUP zwrotu wydatków z lat ubiegłych od kontrahenta w ramach f-ry korygującej.

1.3 Dz. 6.2 Przedsiębiorczość przepisem na sukces

WYDATKI - Dział 150 Rozdział 15013	Plan 2015, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr IV/20/2015 z dnia 23.01.2015r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr V/23/15 z dnia 23.02.2015r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 29/270/2015 z dnia 17.03.2015r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 31/294/2015 z dnia 24.03.2015r.	OGÓŁEM Przedsiębiorczość przepisem na sukces Dz. 6.2
2007	136 000	121 606			257 606
2009	24 000		21 460		45 460
4017	46 266	13 415		223	59 904
4019	8 164		2 368	39	10 571
4047	8 824			-223	8 601
4049	1 557			-39	1 518
4117	9 472	2 304			11 776
4119	1 672		406		2 078

4127	1 319	327			1 646
4129	233		57		290
4217	2 125	689			2 814
4219	375		122		497
4307	126				126
4309	22				22
4367	213				213
4369	38				38
4417	1 275				1 275
4419	225				225
4447	1 532				1 532
4449	270				270
Razem	243 708	138 341	24 413	0	406 462

Zwiększenia planu finansowego z dnia 23.02.2015r. oraz 17.03.2015r. wynikały z przesunięcia niewykorzystanych środków z 2014r. na rok 2015. Środki te przeznaczone zostały zwłaszcza na wypłatę przedłużonego wsparcia pomostowego uczestnikom projektu, uzupełnienie materiałów biurowych oraz kosztów wynagrodzeń personelu projektu w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu. Przedmiotowe zmiany planu wydatków budżetowych zapewniały zgodność planu finansowego z budżetem projektu oraz zostały zaakceptowane przez Instytucję Pośredniczącą. Przesunięcia w planie wydatków z dnia 24.03.2015r. wynikały z przeszacowania wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i przeznaczone były na zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników.

2. Dział 853 Rozdział 85332

2.1 Dz. 10.1 PO KL PT

WYDATKI Dział 853 Rozdział 85332	Plan 2015, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr IV/20/2015 z dnia 23.01.2015r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 31/294/2015 z dnia 24.03.2015r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 44/454/2015 z dnia 15.05.2015r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 53/552/2015 z dnia 16.06.2015r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 68/758/2015 z dnia 17.08.2015r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 77/890/2015 z dnia 17.09.2015r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 99/1239/2015 z dnia 15.12.2015r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 104/1286/2015 z dnia 29.12.2015r.	OGÓŁEM Dz. 10.1 PO KL PT
4018	911 115	116 412			94 252	134 989	29 873	42 628	1 329 269
4019	160 785	20 543			16 633	23 821	5 271	7 523	234 576
4048	145 647	-6 762							138 885
4049	25 703	-1 193							24 510
4118	181 518	18 419			13 237	23 205	4 159	7 328	247 866
4119	32 032	3 250			2 336	4 095	735	1 293	43 741
4128	25 488	2 550			-4 214	3 306	-595	1 044	27 579
4129	4 498	450			-744	584	-105	184	4 867
4218	2 550		1 275	5 610			-1 360		8 075
4219	450		225	990			-240		1 425
4308	142 612	371	-1 275	-5 610			-25 556		110 542
4309	25 167	65	-225	-990			-4 510		19 507
4418	6 120	1 530					-4 362		3 288
4419	1 080	270					-770		580
4428	850								850
4429	150								150
4708	5 100						-2 159		2 941
4709	900						-381		519
Razem	1 671 765	155 905	0	0	121 500	190 000	0	60 000	2 199 170

Zwiększenie planu wydatków Uchwałą Zarządu Województwa z dnia 24.03.2015r. wynikało ze zwiększenia dotacji celowej na rok 2015 przyznanej dla Województwa Podlaskiego. Otrzymane środki dotacji pochodziły z oszczędności uzyskanych na Umowie o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej PO KL. Zmiany w planie wydatków z dnia 15.05.2015r. oraz 16.06.2015r. wynikały z konieczności dostosowania planu wydatków do dokonanych odstępstw w RPD PT PO KL. Zwiększenie planu wydatków z dnia 17.08.2015r. oraz 17.09.2015r. dokonane było na podstawie Aneksu nr 3 do Umowy dotacji celowej w ramach PO KL dla Województwa Podlaskiego, zgodnie z którym wysokość środków dotacji na rok 2015 uległa zwiększeniu odpowiednio o 121 500zł oraz o 190 000zł. Pozwoliło to na realizację zadań zgodnie z zatwierdzonym przez MliR RDP dla PT PO KL. Zmiany z dnia 15.12.2015r. wynikały z konieczności dostosowania do dokonanych i zaakceptowanych przez MR zmian w RPD. Zwiększenie planu dokonane 29.12.2015r. wynikało z przesunięcia w wys. 60.000zł środków dotacji pomiędzy IP a IP II. Otrzymane środki pochodziły z oszczędności uzyskanych przez IP.

Oś I PO WER – wdrażanie Działania 1.1, 1.2

WYDATKI Dział 853 Rozdział 85332	Plan 2015, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr IV/20/2015 z dnia 23.01.2015r.	OGÓŁEM Oś I PO WER
2009	306 000	306 000
Razem	306 000	306 000

Wprowadzenie planu Osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2015r. podyktowane było powierzeniem WUP zadań Instytucji Pośredniczącej dla PO WER 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej I – Osoby młode na rynku pracy. Plan wydatków dotyczy wypłacanych środków dotacji na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w części odpowiadającej współfinansowaniu ze środków budżetu państwa.

2.2 Dz. 6.1 PO WER PT

WYDATKI Dział 853 Rozdział 85332	Plan 2015, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr IV/20/2015 z dnia 23.01.2015r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 89/1033/2015 z dnia 28.10.2015r.	OGÓŁEM Dz. 6.1 PO WER PT
4018	811 616		811 616
4019	151 384		151 384
4118	139 483		139 483
4119	26 017		26 017
4128	19 806		19 806
4129	3 694		3 694
4178	20 227		20 227
4179	3 773		3 773
4198	0	1 686	1 686
4199	0	314	314
4218	48 882	-1 686	47 196
4219	9 118	-314	8 804
4308	132 888		132 888
4309	24 787		24 787
4418	19 385		19 385
4419	3 615		3 615
4428	1 686		1 686
4429	314		314
4708	32 027		32 027
4709	5 973		5 973
Razem	1 454 675	0	1 454 675

Zmiana planu wydatków budżetowych w ramach Dz. 6.1 PT PO WER wynikała z konieczności dostosowania planu wydatków do zatwierdzonego przez MliR wniosku o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej PO WER na rok 2015. Przesunięcie z dnia 28.10.2015r. pozwoliło na realizację zadań zgodnie z aktualnym ww. dokumentem.

2.4 Dz. 10.1 RPO WP PT

WYDATKI Dział 853 Rozdział 85332	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIII/103/15 z dnia 31.08.2014r.	Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/146/15 z dnia 21.12.2015r.	OGÓŁEM Dz. 10.1 RPO WP PT
4018	913 750	-306 962	606 788
4019	161 250		161 250
4118	156 976	-52 767	104 209
4119	27 702		27 702
4128	22 374	-7 521	14 853
4129	3 948		3 948
4178	12 750	-12 750	0
4179	2 250		2 250
4218	15 555		15 555
4219	2 745		2 745
4308	45 050		45 050
4309	7 950		7 950
4418	7 650		7 650
4419	1 350		1 350
4428	850		850
4429	150		150
4708	21 845		21 845
4709	3 855		3 855
Razem	1 408 000	-380 000	1 028 000

Wprowadzenie do planu wydatków budżetowych WUP zadania w ramach Działania 10.1 PT RPO WP wynika z podpisanego Porozumienia w sprawie powierzenia WUP zadań Instytucji Pośredniczącej w zakresie Osi Priorytetowej II i III. Zmniejszenie planu wydatków z dnia 21.12.2015r. miało na celu dostosowanie planu do planu udzielania dotacji na rok 2015 zgodnie z pismem Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP z dnia 10.12.2015r.

3. Dział 853 Rozdział 85395

3.1 Działanie 6.1 PO KL

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85395	Plan 2015, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr IV/20/2015 z dnia 23.01.2015r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 14/124/2015 z dnia 27.01.2015r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 29/270/2015 z dnia 17.03.2015r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 52/533/2015 z dnia 09.06.2015r.	OGÓŁEM Działanie 6.1 PO KL Poprawa dostępu...
2009	1 144 991		800 000	180 000	2 124 991
2919	10 000	20 000			30 000
Razem	1 154 991	20 000	800 000	180 000	2 154 991

Pierwotny plan finansowy stanowił jedynie częściowe zabezpieczenie planowanych wydatków 2015r. i wynikał z niepełnej wysokości przyznanej przez IP dotacji celowej. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w §2919 (*Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*) według Uchwały Zarządu z dnia 27.01.2015r. wynikało z przekazywania wpływających do beneficjentów: po terminie, niewykorzystanych dotacji wraz z naliczonymi z tego tytułu odsetkami, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami. Zwiększenie planu wydatków budżetowych z dnia 17 marca 2015r. oraz 09.06.2015r. związane było z koniecznością zapewnienia planowanych wypłat w ramach zawartych umów o dofinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach działania oraz dostosowania planów wydatków do zmienionych harmonogramów wypłat na rzecz beneficjentów.

3.2 Projekty zakończone – Doradztwo zawodowe Dz. 6.1, Język obcy szansą... Dz. 9.6

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85395	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 39/395/2015 z dnia 28.04.2015r.	OGÓŁEM Projekty zakończone – Doradztwo zawodowe Dz. 6.1, Język obcy szansą... Dz. 9.6
2917	143	143
2919	26	26
Razem	169	169

Wprowadzenie planu projektów zakończonych „Doradztwo zawodowe” oraz „Język obcy szansą na rozwój zawodowy” na 2015r. nie angażowało środków budżetu Województwa Podlaskiego. Znalazło całkowite pokrycie w dochodach uzyskanych z otrzymanego wpływu do WUP zwrotu wydatków z lat ubiegłych od kontrahenta w ramach f-ry korygującej.

3.3 Azymut - nowe kwalifikacje w Łomży Dz. 9.6

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85395	Plan 2015, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr IV/20/2015 z dnia 23.01.2015r.	Przesunięcie wewnętrzne z PWP Przełamać bariery z dnia 01.04.2015r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 37/377/2015 z dnia 21.04.2015r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 39/395/2015 z dnia 28.04.2015r.	Przesunięcie wewnętrzne z PWP Przełamać bariery z dnia 22.06.2015r.	OGÓŁEM Azymut - nowe kwalifikacje w Łomży Dz. 9.6
2917				1 011		1 011
2919				179		179
3037		1 700	-1 700			
3039		300	-300			

4017	74 634	22 500	-31 658		1 700	67 176
4019	13 171	3 970	-5 591		300	11 850
4047	12 679	365	-1 163			11 881
4049	2 238	63	-203			2 098
4117	15 010	6 086	-7 841		289	13 544
4119	2 648	1 073	-1 384		51	2 388
4127	1 121	777	-1 042			856
4129	198	136	-182			152
4177	5 950	21 535	3 839	-17 000	-1 989	12 335
4179	1 050	3 807	679	-3 000	-351	2 185
4217	2 550					2 550
4219	450					450
4307	50 823	17 019	43 475	17 000		128 317
4309	8 969	3 001	7 669	3 000		22 639
4367	765		-255			510
4369	135		-45			90
4387		1 275	-1 275			0
4389		225	-225			0
4407	3 570		-1 562			2 008
4409	630		-275			355
4417		808	-808			0
4419		142	-142			0
4447	1 657		-10			1 647
4449	292		-1			291
Razem	198 540	84 782	0	1 190	0	284 512

Przesunięcia wewnętrzne z Projektu PWP „Przełamać bariery” Dz. 7.4 PO KL z dnia 01.04.2015r. oraz 22.06.2015r. umożliwiały bieżącą realizację niezbędnych wydatków projektu „Azymut – nowe kwalifikacje w Łomży” Dz. 9.6 PO KL i nie wpłynęło na zmianę łącznej wysokości planu wydatków budżetowych WUP w ramach działu 853 i rozdziału 85395 w 2015 roku. Przesunięcia na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 21.04.2015r. wynikały z zaplanowanej dodatkowej kampanii informacyjno-promocyjnej, w wyniku której założono zwiększenie liczby uczestników projektu. Spowodowało to zwiększenie kosztów w §417 – Wynagrodzenia bezosobowe oraz §430 – Zakup usług pozostałych. Przedmiotowe zwiększenia pochodziły z planowanego, zmniejszonego w stosunku do założeń planu, wykonania bieżących wydatków. Wprowadzenie planu w §291 Uchwałą Zarządu Województwa z dnia 28.04.2015r. nie angażowało środków budżetu Województwa Podlaskiego. Znalazło całkowite pokrycie w dochodach uzyskanych z otrzymanego wpływu do WUP zwrotu wydatków z lat ubiegłych od kontrahenta w ramach f-ry korygującej. Przesunięcia w §417 i §430 wynikały ze zmiany podmiotu realizującego usługę organizacji targów.

3.4 PWP Przełamać bariery Dz. 7.4

WYDATKI - Dział 853 Rozdział 85395	Plan 2015, Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr IV/20/2015 z dnia 23.01.2015r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 14/124/2015 z dnia 27.01.2015r.	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 31/294/2015 z dnia 24.03.2015r.	Przesunięcie wewnętrzne na Azymut – nowe kwalifikacje w Łomży z dnia 01.04.2015	Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 39/395/2015 z dnia 28.04.2015r.	Przesunięcie wewnętrzne na Azymut – nowe kwalifikacje w Łomży z dnia 22.06.2015r.	OGÓŁEM PWP Przełamać bariery 7.4
2917					273		273
2919					49		49
3037		1 700		-1 700			0
3039		300		-300			0

3257	117 127	24 319	2 550				143 996
3259	20 670	4 292	450				25 412
4017	78 090			-22 500		-1 700	53 890
4019	13 781			-3 970		-300	9 511
4047	11 960			-365			11 595
4049	2 111			-63			2 048
4117	48 803	6 924		-6 086		-289	49 352
4119	8 612	1 222		-1 073		-51	8 710
4127	2 206			-777			1 429
4129	389			-136			253
4177	172 550	-146 209	-2 550	-21 535		1 989	4 245
4179	30 450	-25 802	-450	-3 807		351	742
4307	18 190	113 212		-17 019			114 383
4309	3 210	19 979		-3 001			20 188
4367	255	54					309
4369	45	9					54
4387	3 400			-1 275			2 125
4389	600			-225			375
4417	1 148			-808			340
4419	202			-142			60
4447	893						893
4449	158						158
Razem	534 850	0	0	-84 782	322	0	450 390

Przesunięcia z dnia 27.01.2015r. dokonane zostało w związku z zaakceptowaniem przez Instytucję Pośredniczącą zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie projektu. Przedmiotowe zmiany zapewniły zgodność planu finansowego z budżetem projektu. Przesunięcia w planie wydatków budżetowych z dnia 24.03.2015r. wynikały z zabezpieczenia środków na wypłatę stypendium stażowego zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, a pochodziły z oszczędności na §417 wynagrodzenia bezosobowe. Przesunięcia wewnętrzne na Projekt Azymut – nowe kwalifikacje w Łomży Dz. 9.6 PO KL z dnia 01.04.2015r. oraz 22.06.2015r. umożliwiały bieżącą realizację niezbędnych wydatków projektu PWP Przełamać bariery i nie wpłynęło na zmianę łącznej wysokości planu wydatków budżetowych WUP w ramach działu 853 i rozdziału 85395 w 2015 roku. Wprowadzenie planu Uchwałą Zarządu Województwa z dnia 28.04.2015r. nie angażowało środków budżetu Województwa Podlaskiego. Znalazło całkowite pokrycie w dochodach uzyskanych z otrzymanego wpływu do WUP zwrotu wydatków z lat ubiegłych od kontrahenta w ramach f-ry korygującej.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Dział			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdział	Data uchwały	Numer uchwały				
Paragraf						
150	Przetwórstwo przemysłowe		180 000	47 200	222 300	355 100
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>		180 000	47 200	222 300	355 100
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		180 000	47 200	221 300	354 100
	2015-03-17	29/270/2015		0	206 000	
	2015-05-26	47/486/2015		10 446	0	
	2015-08-17	68/758/2015		0	15 300	
	2015-12-22	102/1260/2015		36 754	0	
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	1 000	1 000
	2015-03-17	29/270/2015		0	1 000	
750	Administracja publiczna		2 378 823	117 872	3 475 703	5 736 654
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>		2 378 823	117 872	3 475 703	5 736 654
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	192	192
	2015-02-10	19/155/2015		0	110	
	2015-09-29	81/944/2015		0	82	
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	20	20
	2015-02-10	19/155/2015		0	20	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0	469	469
	2015-12-31	Techniczna		0	469	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 243 313	680	2 205 564	3 448 197
	2015-02-10	19/155/2015		0	1 648 917	
	2015-09-22	79/908/2015		0	545 476	
	2015-12-22	102/1260/2015		0	11 171	
	2015-12-30	105/1291/2015		680	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		219 408	120	389 217	608 505
	2015-02-10	19/155/2015		0	290 986	
	2015-09-22	79/908/2015		0	96 260	
	2015-12-22	102/1260/2015		0	1 971	
	2015-12-30	105/1291/2015		120	0	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		262 872	25 813	0	237 059
	2015-09-22	79/908/2015		25 813	0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 389	4 555	0	41 834
	2015-09-22	79/908/2015		4 555	0	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	262	262
	2015-12-31 Techniczna		0	262	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 914	5 033	363 833	617 714
	2015-02-10 19/155/2015		0	283 448	
	2015-09-22 79/908/2015		0	79 705	
	2015-12-22 102/1260/2015		5 033	0	
	2015-12-30 105/1291/2015		0	680	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 690	887	64 206	109 009
	2015-02-10 19/155/2015		0	50 021	
	2015-09-22 79/908/2015		0	14 065	
	2015-12-22 102/1260/2015		887	0	
	2015-12-30 105/1291/2015		0	120	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	38	38
	2015-12-31 Techniczna		0	38	
4128	Składki na Fundusz Pracy	36 901	6 138	41 115	71 878
	2015-02-10 19/155/2015		0	40 400	
	2015-09-22 79/908/2015		0	715	
	2015-12-22 102/1260/2015		6 138	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy	6 513	1 084	7 255	12 684
	2015-02-10 19/155/2015		0	7 128	
	2015-09-22 79/908/2015		0	127	
	2015-12-22 102/1260/2015		1 084	0	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	850	0	2 550
	2015-09-22 79/908/2015		850	0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600	150	0	450
	2015-09-22 79/908/2015		150	0	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 755	17 255	195 415	203 915
	2015-02-10 19/155/2015		0	32 045	
	2015-09-22 79/908/2015		0	163 370	
	2015-12-22 102/1260/2015		17 255	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 545	0	36 465	41 010
	2015-02-10 19/155/2015		0	5 655	
	2015-09-22 79/908/2015		0	28 830	
	2015-12-22 102/1260/2015		0	1 980	
4268	Zakup energii	22 950	3 026	24 531	44 455
	2015-02-10 19/155/2015		0	22 950	
	2015-09-22 79/908/2015		0	1 581	
	2015-12-22 102/1260/2015		3 026	0	
4269	Zakup energii	4 050	534	4 329	7 845
	2015-02-10 19/155/2015		0	4 050	
	2015-09-22 79/908/2015		0	279	
	2015-12-22 102/1260/2015		534	0	
4278	Zakup usług remontowych	4 250	0	12 750	17 000
	2015-02-10 19/155/2015		0	8 500	
	2015-09-22 79/908/2015		0	4 250	
4279	Zakup usług remontowych	750	0	2 250	3 000
	2015-02-10 19/155/2015		0	1 500	
	2015-09-22 79/908/2015		0	750	
4308	Zakup usług pozostałych	80 580	24 684	74 367	130 263
	2015-02-10 19/155/2015		0	70 890	
	2015-09-22 79/908/2015		0	3 477	
	2015-12-22 102/1260/2015		24 684	0	
4309	Zakup usług pozostałych	14 220	1 108	13 124	26 236
	2015-02-10 19/155/2015		0	12 510	
	2015-09-22 79/908/2015		0	614	
	2015-09-29 81/944/2015		82	0	
	2015-12-22 102/1260/2015		1 026	0	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 205	4 930	8 755	10 030
	2015-02-10 19/155/2015		0	8 585	

	2015-09-22	79/908/2015		4 930	0	
	2015-12-22	102/1260/2015		0	170	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 095	870	1 545	1 770
	2015-02-10	19/155/2015		0	1 515	
	2015-09-22	79/908/2015		870	0	
	2015-12-22	102/1260/2015		0	30	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		51 850	11 475	0	40 375
	2015-09-22	79/908/2015		11 475	0	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		9 150	2 025	0	7 125
	2015-09-22	79/908/2015		2 025	0	
4418	Podróże służbowe krajowe		11 390	6 205	15 385	20 570
	2015-02-10	19/155/2015		0	6 885	
	2015-09-22	79/908/2015		0	8 500	
	2015-12-22	102/1260/2015		6 205	0	
4419	Podróże służbowe krajowe		2 010	450	2 715	4 275
	2015-02-10	19/155/2015		0	1 215	
	2015-09-22	79/908/2015		0	1 500	
	2015-12-22	102/1260/2015		450	0	
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 020	0	1 445	2 465
	2015-02-10	19/155/2015		0	1 445	
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		180	0	255	435
	2015-02-10	19/155/2015		0	255	
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12 600	0	8 650	21 250
	2015-02-10	19/155/2015		0	8 650	
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 223	0	1 527	3 750
	2015-02-10	19/155/2015		0	1 527	
8558	Różne rozliczenia finansowe		0	0	24	24
	2015-06-22	XII/81/15		0	8	
	2015-08-31	XIII/103/15		0	8	
	2015-12-21	XX/146/15		0	8	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 058 939	1 186 108	3 721 774	3 594 605
85395	Pozostała działalność		1 058 939	1 186 108	3 721 774	3 594 605
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		1 051 939	1 180 510	3 469 446	3 340 875
	2015-03-17	29/270/2015		0	2 683 420	
	2015-04-21	37/377/2015		70 187	0	
	2015-06-09	52/533/2015		0	190 627	
	2015-12-22	102/1260/2015		514 924	0	
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	107 730	107 730
	2015-02-10	19/155/2015		0	30 000	
	2015-03-17	29/270/2015		0	52 100	
	2015-05-26	47/486/2015		0	22 060	

	2015-08-17	68/758/2015		0	3 570	
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		7 000	5 598	136 498	137 900
	2015-03-17	29/270/2015		0	53 406	
	2015-04-21	37/377/2015		0	70 187	
	2015-06-09	52/533/2015		0	12 905	
	2015-12-22	102/1260/2015		5 598	0	
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		0	0	8 100	8 100
	2015-02-10	19/155/2015		0	100	
	2015-03-17	29/270/2015		0	8 000	
RAZEM:			3 617 762	1 351 180	7 419 777	9 686 359

Uzasadnienie zmian:

Dział 150 Rozdział 15013:

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 29/270/2015 z dnia 17.03.2015 r. w ramach zadania EFS/1 i EFS/5 zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z zawartym Aneksem nr 1 do umowy dotacji celowej na 2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa- Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Podlaskim. Ponadto Wprowadzono zwiększenia na § 2919 i § 6669 w związku z koniecznością przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 47/486/2015 z dnia 26.05.2015 r. zmniejszeniu uległ plan wydatków zadania EFS/5 na korzyść zadań przewidzianych w umowie o dofinansowanie projektu „Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego” w ramach poddziałania 8.2.2 POKL.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 68/758/2015 z dnia 17.08.2015 r. zwiększeniu uległy wydatki w ramach zadania EFS/5. Przesunięto środki z zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku (§ 2009).

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 102/1260/2015 z dnia 22.12.2015 r. zmniejszono plan wydatków na podstawie aneksu nr 4 do umowy dotacji celowej na 2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Podlaskim.

Dział 750, Rozdział 75018:

Uchwałą nr 19/155/2015 z dnia 10.02.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zwiększył dochody i wydatki w ramach środków niemajątkowych 130,00 zł. Zmiana związana była ze zwrotem dokonany przez Regionalny Ośrodek EFS w Suwałkach dotacji z lat ubiegłych oraz z koniecznością przekazania tych środków na rachunek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Tą samą uchwałą Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmiany planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem środków na Pomoc Techniczną PO KL na podstawie *Umowy dotacji celowej w ramach PO KL dla Województwa Podlaskiego na rok 2015 r. Nr PD/POKL/DC/2015/1 zawartej w dniu 2.01.2015 r.*

Zgodnie z podpisaną umową wysokość środków dotacji celowej na rok 2015 przyznanych dla Województwa Podlaskiego w ramach Pomocy Technicznej PO KL uległa zwiększeniu o 2 132 715 zł. Województwo Podlaskie zobowiązane jest zapewnić środki na współfinansowanie montażem w stosunku 85% do 15% tj. w wysokości 376 362 zł. Otrzymane środki dotacji pochodziły z oszczędności uzyskanych na *Umowie o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr POKL.10.01.00-20-001/11-00 z dnia 22.10.2010 r.* na lata 2011 - 2015. Zwiększenie środków w budżecie województwa na wskazanych paragrafach pozwoliło na realizację zadań zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą PO KL Rocznym Planem Działania Pomocy Technicznej PO KL na lata 2014 - 2015, część C - rok 2015.

Uchwałą nr XII/81/15 z dnia 22 czerwca 2015 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmiany planu dochodów i wydatków celem przekazania na rachunek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju kosztów upomnienia, zwróconych na konto Pomocy Technicznej PO KL przez beneficjenta *Działania 9.5 PO KL*, w związku z wydaną przez Marszałka Województwa Podlaskiego decyzją o zwrocie środków nr POKL/05/2012.

Uchwałą nr XIII/103/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmiany planu dochodów i wydatków celem przekazania na rachunek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju kosztów upomnienia, zwróconych na konto Pomocy Technicznej PO KL przez *beneficjenta Działania 9.5 PO KL*, w związku z wydaną przez Marszałka Województwa Podlaskiego decyzją o zwrocie środków nr POKL/01/2012.

Uchwałą nr 79/908/2015 z dnia 22.09.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmiany planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem środków na Pomoc Techniczną PO KL na podstawie Aneksu nr 3 do *Umowy dotacji celowej w ramach PO KL dla Województwa Podlaskiego na rok 2015 r. Nr PD/POKL/DC/2015/1*, zawartego w dniu 31.07.2015 r. pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Podlaskim.

Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy wysokość środków dotacji celowej na rok 2015 przyznanych dla Województwa Podlaskiego na realizację Pomocy Technicznej PO KL w ramach zadań Instytucji Pośredniczącej PO KL, uległa zwiększeniu o 764 005,50 zł. Województwo Podlaskie zobowiązane jest zapewnić środki na współfinansowanie montażem w stosunku 85% do 15% tj. w wysokości 134 824,50 zł. Otrzymane środki dotacji pochodziły z oszczędności uzyskanych na Umowie o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr POKL.10.01.00-20-001/11-00 z dnia 22.10.2010 r. na lata 2011 - 2015. Zwiększenie środków w budżecie województwa na wskazanych paragrafach pozwoliło na realizację zadań zgodnie z zatwierdzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Rocznym Planem Działania Pomocy Technicznej PO KL na lata 2014 - 2015, część C - rok 2015.

Dodatkowo wprowadzone zmiany w planie wydatków wynikały z konieczności dostosowania budżetu województwa na 2015 rok w części zadań Pomocy Technicznej PO KL Instytucji Pośredniczącej PO KL do dokonanych zmian w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2014-2015 (w części C - rok 2015) zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą PO KL - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Uchwałą nr 81/944/2015 z dnia 29.09.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków w ramach Pomocy Technicznej PO KL. Przesunięcie środków z §4309 na §2918 w wysokości 82,00 zł spowodowane było koniecznością zwrotu środków na konto Instytucji Zarządzającej PO KL (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) jako zwrot środków z lat ubiegłych w wyniku uznania reklamacji przez firmę ORANGE za usługę - internet przenośny.

Uchwałą nr XX/146/15 z dnia 21.12.2015 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu dochodów i wydatków celem przekazania na rachunek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju kosztów upomnienia, zwróconych na konto Pomocy Technicznej PO KL przez *beneficjenta Działania 6.3 PO KL*, w związku z wydaną przez Marszałka Województwa Podlaskiego decyzją o zwrocie środków nr POKL/02/2013.

Uchwałą nr 102/1260/2015 z dnia 22.12.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmiany planu dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem o 51 000,00 zł środków na Pomoc Techniczną PO KL na podstawie Aneksu nr 4 do *Umowy dotacji celowej w ramach PO KL dla Województwa Podlaskiego na rok 2015 r. Nr PD/POKL/DC/2015/1*, zawartego w dniu 21.12.2015 r. pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Województwem Podlaskim.

Tą samą uchwałą wprowadzono zmiany w planie wydatków, które wynikały z konieczności dostosowania budżetu województwa na 2015 rok w części zadań Pomocy Technicznej PO KL Instytucji Pośredniczącej PO KL do dokonanych przesunięć w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2014-2015 (w części C - rok 2015) dokonanych zgodnie z obowiązującymi *Zasadami realizacji Pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*. Przesunięcia na paragrafach wynagrodzeniowych (§401, §411, §412) nie powodują zwiększenia bądź zmniejszenia plany wydatków w ramach wynagrodzeń a jedynie przesunięcia pomiędzy wysokością wydatków na wynagrodzenie brutto, fundusz pracy i składki pracodawcy.

Uchwałą nr 105/1291/2015 z dnia 30.12.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków w ramach Pomocy Technicznej PO KL. Przesunięcie środków z §4018 i 4019 na §4118 i 4119 w wysokości 800,00 zł wynikało z konieczności przesunięcia środków pomiędzy wysokością wydatków na wynagrodzenie brutto i składki pracodawcy w ramach wydatków Pomocy Technicznej PO KL.

Dział 853 Rozdział 85395:

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 29/270/2015 z dnia 17.03.2015 r. w ramach zadania EFS/2, EFS/3, EFS/4, EFS/6, EFS/7, EFS/8, EFS/9, EFS/11 i EFS/12 zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z zawartym Aneksem nr 1 do umowy dotacji celowej na 2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa- Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Podlaskim. Ponadto Wprowadzono zwiększenia na § 2919 i § 6669 w związku z koniecznością przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 37/377/2015 z dnia 21.04.2015 r. w ramach zadania EFS/6 przesunięto środki niemajątkowe § 2009 w ramach dotacji celowej budżetu państwa POKL na środki majątkowe § 6209. Powyższa zmiana była niezbędna w celu zapewnienia realizacji zleceń płatności na podstawie środków wnioskowanych przez Beneficjentów działania 9.1.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 52/533/2015 z dnia 09.06.2015 r. w ramach zadania EFS/6 i EFS/7 zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z zawartym Aneksem nr 2 do umowy dotacji celowej na 2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa- Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Podlaskim.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 102/1260/2015 z dnia 22.12.2015 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków na podstawie aneksu nr 4 do umowy dotacji celowej na 2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa- Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Podlaskim.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 19/155/2015 z dnia 10.02.2015 r. zwiększono dochody i wydatki w związku ze zwrotami dokonanymi przez Beneficjentów działań 7.4, 9.1, 9.2 i 9.5 POKL z dotacji lat ubiegłych. Wprowadzone zmiany dotyczą § 2919 i § 6669 i wynikają z obowiązku nałożonego umową o dofinansowanie- zwrotu niewykorzystanej dotacji z końcem roku.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 47/486/2015 z dnia 26.05.2015 r. zwiększono dochody i wydatki w związku ze zwrotami dokonanymi przez Beneficjentów działań 7.2, 7.4 i 9.1 POKL z dotacji lat ubiegłych. Wprowadzone zmiany dotyczą § 2919 i wynikają ze

stwierdzonych wydatków niekwalifikowanych w ramach projektów.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 68/758/2015 z dnia 17.08.2015 r. zwiększono dochody i wydatki w związku ze zwrotami dokonanyymi przez Beneficjentów działań 7.2 i 9.1 POKL z dotacji lat ubiegłych. Wprowadzone zmiany dotyczą § 2919 i wynikają ze stwierdzonych wydatków niekwalifikowanych w ramach projektów.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

➤ **Program Operacyjny: Kapitał Ludzki 2007-2013**

Oś priorytetowa: VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.2- Transfer wiedzy

Poddziałanie 8.2.2- Regionalne Strategie Innowacji

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
EST/19	Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego		1 779 414	16 600	272 893	2 035 707
150	Przetwórstwo przemysłowe		1 779 414	16 600	272 893	2 035 707
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		1 779 414	16 600	272 893	2 035 707
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	106 112	106 112
	2015-02-24	22/203/2015		0	22 585	
	2015-05-26	47/486/2015		0	83 527	
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	11 356	11 356
	2015-02-24	22/203/2015		0	3 986	
	2015-05-26	47/486/2015		0	7 370	
3257	Stypendia różne		1 035 300	0	0	1 035 300
3259	Stypendia różne		182 700	0	0	182 700
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 662	0	96 010	184 672
	2015-05-25	XI/67/15		0	96 010	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 646	2 900	16 943	29 689
	2015-02-24	22/203/2015		2 900	0	
	2015-05-26	47/486/2015		0	16 943	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 950	0	2 805	8 755
	2015-02-24	22/203/2015		0	2 805	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 050	0	495	1 545
	2015-02-24	22/203/2015		0	495	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 307	0	19 248	43 555
	2015-05-25	XI/67/15		0	19 248	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 289	1 800	3 397	5 886
	2015-02-24	22/203/2015		1 800	0	
	2015-05-26	47/486/2015		0	3 397	
4127	Składki na Fundusz Pracy		5 691	0	2 675	8 366
	2015-05-25	XI/67/15		0	2 675	
4129	Składki na Fundusz Pracy		2 973	2 500	552	1 025
	2015-02-24	22/203/2015		2 500	0	

	2015-05-26	47/486/2015		0	552	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		50 864	0	0	50 864
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		8 976	2 900	0	6 076
	2015-02-24	22/203/2015		2 900	0	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		17 079	0	0	17 079
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 014	2 800	0	214
	2015-02-24	22/203/2015		2 800	0	
4307	Zakup usług pozostałych		316 115	0	0	316 115
4309	Zakup usług pozostałych		5 578	0	13 300	18 878
	2015-02-24	22/203/2015		0	13 300	
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 757	0	0	3 757
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		663	0	0	663
4417	Podróże służbowe krajowe		5 780	2 805	0	2 975
	2015-02-24	22/203/2015		2 805	0	
4419	Podróże służbowe krajowe		1 020	895	0	125
	2015-02-24	22/203/2015		895	0	
RAZEM:			1 779 414	16 600	272 893	2 035 707

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 22/203/2015 z dnia 24.02.2015 r. dokonano zmian w budżecie celem rozliczenia zwrotów z tytułu nadpłat stypendium w wyniku uzyskania przez stypendystę stypendium ze środków publicznych innych niż EFS oraz w wyniku rezygnacji stypendystów z udziału w projekcie. Zabezpieczono również środki w zakresie współfinansowania na zakup usług pozostałych związanych z przeprowadzeniem szkoleń dla doktorantów z zakresu komercjalizacji wiedzy jak i zabezpieczono środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zaangażowanych we wdrażanie projektu systemowego Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego w ramach poddziałania 8.2.2 POKL.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XI/67/2015 z dnia 25.05.2015 r. dokonano zmian wynikających z wydłużenia okresu realizacji projektu Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego w ramach poddziałania 8.2.2 POKL do 31.12.2015 r. W związku z tym dokonano zmniejszenia środków z rezerwy celowej na zabezpieczenie wkładu własnego UMWP do w/w projektu.

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 47/486/2015 z dnia 26.05.2015 r. dokonano zmian w budżecie celem rozliczenia zwrotów z tytułu nadpłat stypendium w wyniku uzyskania przez stypendystę stypendium ze środków publicznych innych niż EFS oraz w wyniku zwrotów dotyczących rozliczenia Indywidualnego Wsparcia Towarzyszącego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

➤ Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013

Dział	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdział						
Paragraf						
150		Przetwórstwo przemysłowe	13 035 464	2 595 146	7 960 761	18 987 479
15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 035 464	2 595 146	7 960 761	18 987 479
2919		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 111	1 111
	2015-02-24	22/203/2015		0	1 111	
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	447	447
	2015-02-24	22/203/2015		0	447	

6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	13 035 464	2 008 746	7 616 021	18 642 739
	2015-05-25 XI/67/15		2 008 746	0	
	2015-07-10 61/644/2015		0	443 685	
	2015-08-11 67/750/2015		0	4 309 709	
	2015-10-20 86/1007/2015		0	2 827 776	
	2015-11-30 XIX/133/15		0	34 851	
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	0	246 051	246 051
	2015-03-10 28/246/2015		0	246 051	
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	0	94 539	94 539
	2015-02-10 19/155/2015		0	43	
	2015-03-10 28/246/2015		0	75 134	
	2015-04-21 37/377/2015		0	60	
	2015-06-30 58/608/2015		0	4 463	
	2015-08-17 68/758/2015		0	14 828	
	2015-09-08 74/860/2015		0	11	
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	0	2 592	2 592
	2015-02-24 22/203/2015		0	2 592	
600	Transport i łączność	0	30 737	61 474	30 737
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	30 737	61 474	30 737
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	30 737	61 474	30 737
	2015-10-20 86/1007/2015		0	30 737	
630	Turystyka	71 816	34 851	163	37 128
63095	Pozostała działalność	71 816	34 851	163	37 128
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	71 816	34 851	0	36 965
	2015-11-30 XIX/133/15		34 851	0	

	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	0	163	163
		2015-02-10 19/155/2015		0	163	
720		Informatyka	0	0	4 903 056	4 903 056
	72095	Pozostała działalność	0	0	4 903 056	4 903 056
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	4 903 056	4 903 056
		2015-07-10 61/644/2015		0	1 289 250	
		2015-08-11 67/750/2015		0	500 000	
		2015-10-20 86/1007/2015		0	3 113 806	
851		Ochrona zdrowia	6 774 500	0	17 358 118	24 132 618
	85111	Szpitala ogólne	6 774 500	0	17 358 118	24 132 618
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 774 500	0	17 297 590	24 072 090
		2015-05-25 XI/67/15		0	2 008 746	
		2015-07-10 61/644/2015		0	6 998 667	
		2015-08-11 67/750/2015		0	6 690 291	
		2015-10-20 86/1007/2015		0	1 599 886	
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	0	60 528	60 528
		2015-03-31 33/318/2015		0	14 600	
		2015-04-21 37/377/2015		0	45 928	
926		Kultura fizyczna	211 473	0	7 427 795	7 639 268
	92601	Obiekty sportowe	211 473	0	7 427 795	7 639 268
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	211 473	0	7 427 795	7 639 268
		2015-10-20 86/1007/2015		0	7 427 795	
RAZEM:			20 093 253	2 660 734	37 711 367	55 730 286

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie planu wydatków związane było z wystąpieniem o środki rezerwy celowej z budżetu państwa. Po przyznaniu środków z rezerwy celowej, zgodnie z decyzjami nr MF/IP6/001895/2015/RPO_CZ.34/991.260.2015.11.PBQ oraz MF/IP6/003499/2015/RPO_CZ.34/991.456.27.PBQ,

zwiększony został roczny plan w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Dodatkowo w ramach programu odzyskiwane były środki dotacji wypłaconej w latach ubiegłych, a zwróconych w 2015 roku. Przesunięcia w planie wydatków wynikały z konieczności zapewnienia wypłaty dofinansowania w ramach budżetu państwa – współfinansowanie zgodnie z aktualizowanymi harmonogramami realizacji projektów.

➤ **Pomoc Techniczna RPOWP 2007-2013**

Dział						
Rozdział	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Paragraf						
750	Administracja publiczna		16 031 297	2 447 385	2 880 731	16 464 643
75018	Urzędy marszałkowskie		16 031 297	2 447 385	2 880 731	16 464 643
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	122 630	122 630
	2015-02-24	22/203/2015		0	1 500	
	2015-03-31	33/318/2015		0	12	
	2015-10-28	89/1033/2015		0	119 652	
	2015-12-29	104/1286/2015		0	1 466	
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120 000	50 000	70 000	140 000
	2015-09-08	74/860/2015		0	70 000	
	2015-12-22	102/1260/2015		50 000	0	
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000	1 000	0	1 000
	2015-12-22	102/1260/2015		1 000	0	
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		80 000	80 000	0	0
	2015-02-24	22/203/2015		80 000	0	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 022 568	0	1 707 622	8 730 190
	2015-12-08	97/1204/2015		0	520 812	
	2015-12-21	XX/146/15		0	773 069	
	2015-12-22	102/1260/2015		0	413 741	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		500 000	18 000	0	482 000
	2015-12-08	97/1204/2015		18 000	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 295 129	1 500	293 541	1 587 170
	2015-12-08	97/1204/2015		0	89 528	
	2015-12-21	XX/146/15		0	132 891	
	2015-12-22	102/1260/2015		1 500	71 122	
4128	Składki na Fundusz Pracy		186 303	1 500	41 837	226 640
	2015-12-08	97/1204/2015		0	12 760	
	2015-12-21	XX/146/15		0	18 940	
	2015-12-22	102/1260/2015		1 500	10 137	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	720	720
	2015-03-31	33/318/2015		0	720	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		150 000	75 000	0	75 000
	2015-12-08	97/1204/2015		40 000	0	
	2015-12-22	102/1260/2015		35 000	0	
4198	Nagrody konkursowe		0	80 000	80 000	0
	2015-02-24	22/203/2015		0	80 000	
	2015-12-08	97/1204/2015		80 000	0	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		230 000	50 000	150 000	330 000
	2015-06-30	58/608/2015		0	150 000	
	2015-12-08	97/1204/2015		20 000	0	
	2015-12-22	102/1260/2015		30 000	0	
4268	Zakup energii		180 000	20 000	100 000	260 000
	2015-08-17	68/758/2015		0	100 000	
	2015-12-22	102/1260/2015		20 000	0	
4278	Zakup usług remontowych		80 000	40 000	50 000	90 000
	2015-06-30	58/608/2015		0	50 000	
	2015-12-22	102/1260/2015		40 000	0	
4300	Zakup usług pozostałych		0	720	2 250	1 530

	2015-03-24	31/294/2015		0	720	
	2015-03-31	33/318/2015		720	0	
	2015-05-29	Techniczna		0	30	
	2015-12-29	Techniczna		0	1 500	
4308	Zakup usług pozostałych		1 250 000	390 000	32 000	892 000
	2015-06-30	58/608/2015		100 000	0	
	2015-08-17	68/758/2015		20 000	0	
	2015-12-08	97/1204/2015		100 000	0	
	2015-12-22	102/1260/2015		170 000	0	
	2015-12-30	Techniczna		0	20 000	
	2015-12-31	Techniczna		0	12 000	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		51 000	30 000	0	21 000
	2015-12-22	102/1260/2015		30 000	0	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		100 000	85 000	0	15 000
	2015-08-17	68/758/2015		50 000	0	
	2015-12-22	102/1260/2015		35 000	0	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		850 000	430 000	0	420 000
	2015-06-30	58/608/2015		100 000	0	
	2015-08-17	68/758/2015		30 000	0	
	2015-09-08	74/860/2015		70 000	0	
	2015-11-24	93/1142/2015		10 000	0	
	2015-12-08	97/1204/2015		190 000	0	
	2015-12-22	102/1260/2015		30 000	0	
4418	Podróże służbowe krajowe		53 000	2 000	0	51 000
	2015-12-22	102/1260/2015		2 000	0	
4428	Podróże służbowe zagraniczne		55 000	0	0	55 000
4438	Różne opłaty i składki		17 000	12 000	0	5 000
	2015-12-22	102/1260/2015		12 000	0	
4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa		14 000	10 000	0	4 000
	2015-12-22	102/1260/2015		10 000	0	
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 000	7 000	0	7 000
	2015-12-22	102/1260/2015		7 000	0	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	20 131	20 131
	2015-10-28	89/1033/2015		0	20 071	
	2015-12-29	104/1286/2015		0	60	
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50 000	0	10 000	60 000
	2015-11-24	93/1142/2015		0	10 000	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100 000	20 000	0	80 000
	2015-12-22	102/1260/2015		20 000	0	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000	200 000	0	600 000
	2015-06-30	58/608/2015		200 000	0	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		381 297	100 000	200 000	481 297
	2015-06-30	58/608/2015		0	200 000	
	2015-12-21	XX/146/15		100 000	0	
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		2 450 000	743 665	0	1 706 335
	2015-12-08	97/1204/2015		175 100	0	
	2015-12-21	XX/146/15		568 565	0	

RAZEM:	16 031 297	2 447 385	2 880 731	16 464 643
---------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą nr 22/203/2015 z dnia 24.02.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w budżecie w celu zabezpieczenia środków na zwrot dotacji wypłaconej w 2014 r. oraz wprowadził odpowiedni paragraf w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród niezaliczanych do wynagrodzeń w ramach RPOWP.

Uchwałą Zarządu nr 31/294/2015 z dnia 24.03.2015 r. błędnie dokonano zwiększenia w budżecie na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych z tytułu kary umownej za opóźnienia w usuwaniu wad w przedmiocie zamówienia na przygotowanie metodologii dotyczącego badania ewaluacyjnego.

Uchwałą nr 33/318/2015 z dnia 31.03.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w budżecie województwa w celu ponownego zabezpieczenia środków na zwrot dotacji wypłaconej w 2014 r. oraz naprawiono błędne zwiększenie z dnia 24.03.2015 r. na potrzeby prawidłowego zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych z tytułu kary umownej za opóźnienia w usuwaniu wad w zakresie przygotowania metodologii do badania ewaluacyjnego.

Uchwałą nr 58/608/2015 z dnia 30.06.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zwiększenia w budżecie w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych oraz zmniejszył plan wydatków na zakup usług pozostałych i usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Ponadto powyższą uchwałą zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne, a zmniejszono wydatki inwestycyjne.

Uchwałą nr 68/758/2015 z dnia 17.08.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zwiększenia w budżecie w celu zabezpieczenia środków na zakup energii na potrzeby funkcjonowania IZ RPOWP natomiast dokonano zmniejszeń na zakupach usług pozostałych, usług obejmujących tłumaczenia oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Uchwałą nr 74/860/2015 z dnia 08.09.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zwiększenia w budżecie w celu zabezpieczenia środków na refundację kosztów z tytułu rozpoczęcia kursów nauki języka obcego i studiów podyplomowych.

Uchwałą nr 89/1033/2015 z dnia 28.10.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w budżecie w celu zabezpieczenia środków na korektę finansową wraz z odsetkami za naruszenie przepisów ustawy PZP.

Uchwałą nr 93/1142/2015 z dnia 24.11.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zwiększenia w budżecie w celu dokonania zapłaty z tytułu zasądzonych na rzecz Miasta Łomża kosztów postępowania sądowego natomiast zmniejszono wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Uchwałą nr 97/1204/2015 z dnia 08.12.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zmniejszył plan wydatków w celu przeznaczenia ich na wynagrodzenia pracownikom zaangażowanym w realizację RPOWP 2007-2013.

Uchwałą nr XX/146/15 z dnia 21.12.2015 r. Sejmik Województwa Podlaskiego zwiększył plan wydatków bieżących i zmniejszył plan wydatków majątkowych w związku ze zmianą Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na 2015 r. w ramach Pomocy Technicznej RPOWP.

Uchwałą nr 102/1260/2015 z dnia 22.12.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmniejszenia w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracownikom zaangażowanym w realizację RPOWP 2007-2013.

Uchwałą nr 104/1286/2015 z dnia 29.12.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w budżecie w celu zabezpieczenia środków na korektę finansową wraz z odsetkami za naruszenie przepisów ustawy PZP.

Zmiany techniczne:

- 29.05.2015 r. przesunięto środki finansowe pomiędzy zadaniami budżetowymi w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych z tytułu odzyskiwania kwot z tytułu kosztów upomnień na podstawie wystawianych tytułów wykonawczych w zakresie projektów realizowanych w ramach RPOWP na lata 2007-2013,
- 29.12.2015 r. przesunięto środki finansowe pomiędzy zadaniami budżetowymi w celu zabezpieczenia środków na korektę finansową wraz z odsetkami za naruszenie przepisów ustawy PZP,
- 30.12.2015 r. przesunięto środki finansowe pomiędzy zadaniami budżetowymi w celu zabezpieczenia środków na bieżące działania informacyjno-promocyjne w ramach RPOWP,
- 31.12.2015 r. przesunięto środki finansowe pomiędzy zadaniami budżetowymi w celu zabezpieczenia środków na bieżące działania związane z wdrażaniem w ramach RPOWP.

➤ **Pomoc Techniczna RPOWP 2014-2020**

Dział	Data	Numer uchwały	Plan przed	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
-------	------	---------------	------------	--------------	-------------	------------------

Rozdział	uchwały	zmianami			
Paragraf					
750	Administracja publiczna	8 894 118	5 759 907	368 320	3 502 531
75018	Urzędy marszałkowskie	8 894 118	5 759 907	368 320	3 502 531
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	850	850
	2015-11-24 93/1142/2015		0	850	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	150	150
	2015-11-24 93/1142/2015		0	150	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262 788	2 667 918	0	1 594 870
	2015-08-31 XIII/103/15		913 750	0	
	2015-12-21 XX/146/15		1 754 168	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 257	299 957	0	452 300
	2015-08-31 XIII/103/15		161 250	0	
	2015-10-28 89/1033/2015		138 707	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 773	458 616	0	274 157
	2015-08-31 XIII/103/15		156 976	0	
	2015-12-21 XX/146/15		301 640	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 313	27 702	0	101 611
	2015-08-31 XIII/103/15		27 702	0	
4128	Składki na Fundusz Pracy	104 439	65 365	0	39 074
	2015-08-31 XIII/103/15		22 374	0	
	2015-12-21 XX/146/15		42 991	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy	18 430	3 948	0	14 482
	2015-08-31 XIII/103/15		3 948	0	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	42 500	85 000	42 500
	2015-10-20 86/1007/2015		0	85 000	
	2015-12-21 XX/146/15		42 500	0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	15 000	15 000
	2015-10-20 86/1007/2015		0	15 000	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	670 000	585 000	0	85 000
	2015-10-20 86/1007/2015		136 000	0	
	2015-12-21 XX/146/15		449 000	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	118 236	24 000	0	94 236
	2015-10-20 86/1007/2015		24 000	0	
4268	Zakup energii	0	34 000	68 000	34 000
	2015-10-20 86/1007/2015		0	68 000	
	2015-12-21 XX/146/15		34 000	0	
4269	Zakup energii	0	0	12 000	12 000
	2015-10-20 86/1007/2015		0	12 000	
4278	Zakup usług remontowych	0	0	4 250	4 250
	2015-10-20 86/1007/2015		0	2 550	
	2015-12-22 102/1260/2015		0	1 700	
4279	Zakup usług remontowych	0	0	750	750
	2015-10-20 86/1007/2015		0	450	
	2015-12-22 102/1260/2015		0	300	
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	320	320
	2015-12-29 104/1286/2015		0	320	
4308	Zakup usług pozostałych	1 445 000	1 223 700	0	221 300
	2015-08-31 XIII/103/15		103 700	0	
	2015-10-20 86/1007/2015		170 000	0	
	2015-11-24 93/1142/2015		850	0	
	2015-12-21 XX/146/15		915 450	0	
	2015-12-22 102/1260/2015		1 700	0	
	2015-12-30 Techniczna		20 000	0	
	2015-12-31 Techniczna		12 000	0	
4309	Zakup usług pozostałych	255 000	48 750	0	206 250
	2015-08-31 XIII/103/15		18 300	0	
	2015-10-20 86/1007/2015		30 000	0	
	2015-11-24 93/1142/2015		150	0	
	2015-12-22 102/1260/2015		300	0	

4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	4 250	4 250
	2015-10-20 86/1007/2015		0	4 250	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	750	750
	2015-10-20 86/1007/2015		0	750	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	4 250	4 250
	2015-12-01 95/1169/2015		0	4 250	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	750	750
	2015-12-01 95/1169/2015		0	750	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	42 500	85 000	42 500
	2015-10-20 86/1007/2015		0	85 000	
	2015-12-01 95/1169/2015		4 250	0	
	2015-12-21 XX/146/15		38 250	0	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	750	15 000	14 250
	2015-10-20 86/1007/2015		0	15 000	
	2015-12-01 95/1169/2015		750	0	
4418	Podróże służbowe krajowe	0	0	42 500	42 500
	2015-10-20 86/1007/2015		0	42 500	
4419	Podróże służbowe krajowe	0	0	7 500	7 500
	2015-10-20 86/1007/2015		0	7 500	
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	17 000	17 000
	2015-10-20 86/1007/2015		0	17 000	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	3 000	3 000
	2015-10-20 86/1007/2015		0	3 000	
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	1 700	1 700
	2015-10-20 86/1007/2015		0	1 700	
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	300	300
	2015-10-20 86/1007/2015		0	300	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000	25 201	0	59 799
	2015-12-21 XX/146/15		25 201	0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	0	0	15 000
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	210 000	0	50 000
	2015-12-21 XX/146/15		210 000	0	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 882	0	0	45 882
RAZEM:		8 894 118	5 759 907	368 320	3 502 531

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą nr XIII/103/15 z dnia 31.08.2015 r. Sejmik Województwa Podlaskiego zmniejszył plan wydatków bieżących w celu przesunięcia tych środków do planu wydatków budżetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako Instytucji Pośredniczącej na realizację zadań przewidzianych w ramach X Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020.

Uchwałą nr 86/1007/2015 z dnia 20.10.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w budżecie w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata 2014-2020 w związku z rozpoczęciem wdrażania Programu.

Uchwałą nr 89/1033/2015 z dnia 28.10.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zmniejszył plan wydatków w związku z przeznaczeniem środków na korektę finansową wraz z odsetkami za naruszenie przepisów ustawy PZP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Uchwałą nr 93/1142/2015 z dnia 24.11.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w celu zabezpieczenia środków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Uchwałą nr 95/1169/2015 z dnia 01.12.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zwiększenia w budżecie w celu zapewnienia środków na różnego rodzaju usługi tłumaczenia.

Uchwałą nr XX/146/15 z dnia 21.12.2015 r. Sejmik Województwa Podlaskiego zmniejszył plan wydatków bieżących i majątkowych w związku ze zmianą Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na 2015 r. w ramach Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020.

Uchwałą nr 95/1169/2015 z dnia 01.12.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zabezpieczył środki na zakup usług remontowych, w tym głównie na konserwację wind i przegląd klimatyzacji w siedzibie IZ RPOWP na lata 2014-2020.

Uchwałą nr 104/1286/2015 z dnia 29.12.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w budżecie w celu zabezpieczenia środków na korektę finansową wraz z odsetkami za naruszenie przepisów ustawy PZP.

Zmiany techniczne:

- 30.12.2015 r. przesunięto środki finansowe pomiędzy zadaniami budżetowymi w związku z przeznaczeniem środków na bieżące działania informacyjno-promocyjne w ramach RPOWP na lata 2007-2013.

- 31.12.2015 r. przesunięto środki finansowe pomiędzy zadaniami budżetowymi w związku z przeznaczeniem środków na bieżące działania związane z wdrażaniem w ramach RPOWP na lata 2007-2013.

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013

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

Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury

Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
EST/7	Realizacja projektu "Podlaskie - odwieczna potrzeba natury"		3 787 719	154 074	95 105	3 728 750
630	Turystyka		3 787 719	154 074	95 105	3 728 750
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 787 719	154 074	95 105	3 728 750
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		207 459	0	0	207 459
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		62 051	0	0	62 051
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	9 901	9 901
	2015-08-25	70/795/2015		0	9 901	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		202 969	75 963	0	127 006
	2015-08-17	68/758/2015		75 963	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 552	8 441	0	14 111
	2015-08-17	68/758/2015		8 441	0	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 050	0	0	4 050
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		450	0	0	450
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 586	0	0	35 586
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 954	0	0	3 954
4127	Składki na Fundusz Pracy		5 072	0	0	5 072
4129	Składki na Fundusz Pracy		564	0	0	564
4307	Zakup usług pozostałych		2 248 656	0	75 963	2 324 619
	2015-08-17	68/758/2015		0	75 963	

4309	Zakup usług pozostałych	249 850	0	8 441	258 291
	2015-08-17 68/758/2015		0	8 441	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 055	0	0	670 055
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 451	69 670	0	4 781
	2015-08-31 XIII/103/15		69 670	0	
8557	Różne rozliczenia finansowe	0	0	800	800
	2015-08-25 70/795/2015		0	800	

RAZEM:	3 787 719	154 074	95 105	3 728 750
---------------	------------------	----------------	---------------	------------------

Uzasadnienie zmian:

W ramach wdrażanego projektu nr: WND-RPPD.03.01.00-20-031/12 pn. „Podlaskie - odwieczna potrzeba natury” realizowanego w ramach Decyzji nr UDA-RPPD.03.01.00-20-031/12-00 z dnia 24 kwietnia 2013r. dokonano następujących zmian:

Uchwałą Nr 68/758/2015 z dn. 17 sierpnia 2015 r. dokonano zmian w budżecie celem zabezpieczenia środków w zakresie zakupu usług pozostałych związanych z wykonaniem strony internetowej wraz z aplikacją mobilną. W związku z tym, iż powstały oszczędności na zarządzaniu projektem, zasadnym było zmniejszenie środków na § 4017 i § 4019.

Uchwałą Nr 70/795/2015 z dn. 25 sierpnia 2015 r. dokonano zmian w budżecie w związku ze zwrotem przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku części przyznanej zaliczki wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych w części dotyczącej Partnera projektu.

Uchwałą Nr XIII/103/15 z dn. 31 sierpnia 2015 r. dokonano zmian w budżecie wynikających z wykonaniem strony internetowej wraz z aplikacją mobilną jako zakup usług pozostałych, zatem zasadnym było zmniejszenie środków zaplanowanych na ten cel jako zakupy inwestycyjne.

- **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013**
Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo Informacyjne
Działanie: 4.1 Społeczeństwa Informacyjne

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
	Dział	Rozdział					
	Paragraf	Data	Numer uchwały				
DI/5			Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	33 593 826	195 663	1 365 414	34 763 577
720			Informatyka	33 593 826	195 663	1 365 414	34 763 577
72095			Pozostała działalność	33 593 826	195 663	1 365 414	34 763 577
2327			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 609	0	128 597	424 206
		2015-05-25	XI/67/15		0	128 597	
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	12	12
		2015-07-10	61/644/2015		0	12	
2807			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 408 651	0	454 505	2 863 156
		2015-05-25	XI/67/15		0	454 505	
2809			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	354 219	79 500	0	274 719
		2015-06-16	53/552/2015		79 500	0	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	1	1
		2015-07-10	61/644/2015		0	1	

2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	107 068	0	19 817	126 885
	2015-05-25 XI/67/15		0	19 817	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 557	0	0	19 557
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 443	0	0	3 443
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 361	0	0	3 361
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	593	0	0	593
4127	Składki na Fundusz Pracy	479	0	0	479
4129	Składki na Fundusz Pracy	85	0	0	85
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	13 744	13 744
	2015-04-21 37/377/2015		0	13 744	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	2 426	2 426
	2015-04-21 37/377/2015		0	2 426	
4307	Zakup usług pozostałych	59 711	0	0	59 711
4309	Zakup usług pozostałych	10 537	0	0	10 537
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	8 547	8 547
	2015-05-19 45/475/2015		0	8 547	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 346	13 744	0	74 602
	2015-04-21 37/377/2015		13 744	0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	3 719	0	11 281
	2015-04-21 37/377/2015		2 426	0	
	2015-07-10 61/644/2015		13	0	
	2015-07-28 65/710/2015		1 067	0	
	2015-08-20 69/759/2015		213	0	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 226	0	98 700	2 552 926
	2015-06-16 53/552/2015		0	98 700	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	433 099	0	17 500	450 599
	2015-06-16 53/552/2015		0	17 500	
6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 409 593	98 700	258 805	24 569 698
	2015-06-16 53/552/2015		98 700	0	
	2015-05-25 XI/67/15		0	258 805	
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 866 664	0	62 000	1 928 664
	2015-06-16 53/552/2015		0	62 000	
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	732 149	0	197 223	929 372
	2015-05-25 XI/67/15		0	197 223	

6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 436	0	3 797	335 233
	2015-05-25 XI/67/15		0	3 797	
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	0	98 460	98 460
	2015-05-19 45/475/2015		0	98 460	
8557	Różne rozliczenia finansowe	0	0	1 280	1 280
	2015-07-28 65/710/2015		0	1 067	
	2015-08-20 69/759/2015		0	213	
RAZEM:		33 593 826	195 663	1 365 414	34 763 577

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą nr 37/377/2015 z dnia 21.04.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał przesunięć w związku z zapewnieniem środków na zakup zestawów komputerowych.

Uchwałą nr XI/67/15 z dnia 25.05.2015 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał przesunięć w związku z rozliczeniem wniosku o płatność za usługi Inżyniera Kontraktu w 2014r. oraz w związku z planowanymi płatnościami w ramach projektu na rzecz Partnerów.

Uchwałą nr 45/475/2015 z dnia 19.05.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał przesunięć w związku z zapewnieniem środków na opłacenie nałożonej przez IZ RPOWP korekty finansowej.

Uchwałą nr 53/552/2015 z dnia 16.06.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał przesunięć w związku z zapewnieniem środków na sfinansowanie budowy serwerowni zapasowej projektu „Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie”.

Uchwałą nr 61/644/2015 z dnia 10.07.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał przesunięć w związku z pomniejszeniem wartości dofinansowania dotacji celowej przekazanej Partnerom projektu w 2015 r.

Uchwałą nr 65/710/2015 z dnia 28.07.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał przesunięć w związku z zapewnieniem środków do zwrotu IZ RPOWP odsetek od korekty finansowej nałożonej na SP ZOZ w Bielsku Podlaskim.

Uchwałą nr 69/759/2015 z dnia 20.08.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał przesunięć w związku z zapewnieniem środków do zwrotu IZ RPOWP odsetek od korekty finansowej nałożonej na SP ZOZ w Bielsku Podlaskim.

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	Dział					
	Rozdział	Paragraf				
	Data	Numer uchwały				
DI/6	Projekt "Wdrażanie Elektronicznych Usług dla Ludności Województwa Podlaskiego - cz. II Administracja Samorządowa"		41 589 699	38 894	38 894	41 589 699
720	Informatyka		41 589 699	38 894	38 894	41 589 699
72095	Pozostała działalność		41 589 699	38 894	38 894	41 589 699
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 577 918	0	0	3 577 918
2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		885 317	0	0	885 317
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 018	0	25 500	76 518
	2015-06-09	52/533/2015		0	25 500	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 982	0	4 500	13 482
	2015-06-09	52/533/2015		0	4 500	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 500	0	0	8 500
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 500	0	0	1 500
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 767	0	4 384	13 151
	2015-06-09	52/533/2015		0	4 384	

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547	0	774	2 321
	2015-06-09 52/533/2015		0	774	
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 249	0	625	1 874
	2015-06-09 52/533/2015		0	625	
4129	Składki na Fundusz Pracy	221	0	111	332
	2015-06-09 52/533/2015		0	111	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500	0	0	110 500
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	0	0	19 500
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	3 000	3 000
	2015-12-15 99/1239/2015		0	3 000	
4307	Zakup usług pozostałych	616 449	30 509	0	585 940
	2015-06-09 52/533/2015		30 509	0	
4309	Zakup usług pozostałych	108 785	8 385	0	100 400
	2015-06-09 52/533/2015		5 385	0	
	2015-12-15 99/1239/2015		3 000	0	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270 000	0	0	270 000
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000	0	0	48 000
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 375 000	0	0	6 375 000
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000	0	0	1 125 000
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 464 128	0	0	18 464 128
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 907 318	0	0	9 907 318
RAZEM:		41 589 699	38 894	38 894	41 589 699

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą nr 52/533/2015 z dnia 09.06.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał przesunięć w związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu i zapewnieniem środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Uchwałą nr 99/1239/2015 z dnia 15.12.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał przesunięć w związku z informacją o nałożeniu przez IZ RPOWP korekty finansowej w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Program Operacyjny: Pomoc Techniczna

➤ **Program Operacyjny: Pomoc Techniczna na lata 2007-2013**

Oś priorytetowa: 4 Komunikacja i promocja

Działanie: 4.1 Promocja i informacja

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DRR/12	SIOFE 2007-2013		0	0	1 200	1 200
750	Administracja publiczna		0	0	1 200	1 200
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		0	0	1 200	1 200

2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	850	850
	2015-08-17 68/758/2015		0	850	
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	150	150
	2015-08-17 68/758/2015		0	150	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	200	200
	2015-08-17 68/758/2015		0	200	
RAZEM:		0	0	1 200	1 200

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą nr 68/758/2015 z dnia 17.08.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zabezpieczył środki z przeznaczeniem na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju kwoty wraz z odsetkami za nałożoną korektę, na wydatki rozliczone we Wniosku o rozliczenie dotacji celowej za okres od 13.09.2013-31.12.2013 r (na mocy Porozumienia DIP/DEF-VIII/POPT/04/484/08/10). Korekta dotyczyła kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych (wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego o numerze: BO-II.272.16.2013, Umowa nr PNU/16-3/04/2013).

- **Program Operacyjny: Pomoc Techniczna 2014-2020**
Oś priorytetowa: 3 Potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich
Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DRR/7	Sieć PIFE 2014-2020		950 000	30 000	30 296	950 296
750	Administracja publiczna		950 000	30 000	30 296	950 296
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		950 000	30 000	30 296	950 296
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		357 000	0	0	357 000
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		63 000	0	0	63 000
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	73	73
	2015-12-29	104/1286/2015		0	73	

2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	13	13
	2015-12-29 104/1286/2015		0	13	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 451	0	8 500	269 951
	2015-04-21 37/377/2015		0	8 500	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 139	0	1 500	47 639
	2015-04-21 37/377/2015		0	1 500	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 630	8 500	0	7 130
	2015-04-21 37/377/2015		8 500	0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 758	1 500	0	1 258
	2015-04-21 37/377/2015		1 500	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 631	0	0	47 631
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 405	0	0	8 405
4128	Składki na Fundusz Pracy	6 788	0	0	6 788
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 198	0	0	1 198
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	0	0	5 100
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900	0	0	900
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050	0	0	11 050
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950	0	0	1 950
4268	Zakup energii	10 200	0	0	10 200
4269	Zakup energii	1 800	0	0	1 800
4278	Zakup usług remontowych	4 250	0	0	4 250
4279	Zakup usług remontowych	750	0	0	750
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	210	210
	2015-12-29 104/1286/2015		0	210	
4308	Zakup usług pozostałych	63 750	12 750	1 700	52 700
	2015-02-24 22/203/2015		12 750	0	
	2015-04-21 37/377/2015		0	1 700	
4309	Zakup usług pozostałych	11 250	2 250	300	9 300
	2015-02-24 22/203/2015		2 250	0	
	2015-04-21 37/377/2015		0	300	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100	0	15 300	20 400
	2015-02-24 22/203/2015		0	12 750	
	2015-04-21 37/377/2015		0	2 550	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	0	2 700	3 600
	2015-02-24 22/203/2015		0	2 250	
	2015-04-21 37/377/2015		0	450	
4418	Podróże służbowe krajowe	12 750	4 250	0	8 500
	2015-04-21 37/377/2015		4 250	0	
4419	Podróże służbowe krajowe	2 250	750	0	1 500
	2015-04-21 37/377/2015		750	0	
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	0	0	1 700
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	0	0	300
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100	0	0	5 100
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	0	0	900
RAZEM:		950 000	30 000	30 296	950 296

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą nr 22/203/2015/ z dnia 24.02.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmiany planu wydatków w związku z przekazaniem do użytkowania z początkiem 2015 roku Infolinii o numerze 08013 08013, która do tego czasu działała na potrzeby RPOWP i była finansowana ze środków Pomocy Technicznej RPO. W związku z likwidacją Punktu Informacji RPO, obowiązki te przejął Główny Punkt Informacyjny FE działający w ramach Sieci PIFE 2014-2020. W konsekwencji koszty funkcjonowania Infolinii pokrywane były w całości ze środków dotacji celowej pochodzącej z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na mocy obowiązującej Umowy z dnia 21.07.2014 r. nr DIP/BDG-II/POPT/106/14 (z aneksami).

Uchwałą nr 37/377/2015 z dnia 21.04.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmiany planu wydatków w związku z aktualizacją Wniosku o dotację celową na rok 2015 na realizację Zadania.

Uchwałą nr 104/1286/2015 z dnia 29.12.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na 5% korektę finansową za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, nałożoną po przeprowadzonej kontroli w związku z wystąpieniem nieprawidłowości stwierdzonych podczas weryfikacji dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne w ramach projektu WND-RPPD.07.01.00-20-001/12 i WND-RPPD.07.02.00-20-001/12 (Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej - Działanie 7.1 - lata 2013-2015 i Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej - Działanie 7.2 lata 2013-2015) dotyczącego przetargu nieograniczonego na świadczenie usług cateringowych na potrzeby UMWP (przetarg nieograniczony Nr 106044-2015, Umowa PNU/7/04/2015). Dodatkowo należało pomniejszyć wydatki kwalifikowalne za świadczenie usług cateringowych ponoszonych w związku z działaniami prowadzonymi przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (w ramach Umowy nr DIP/BDG-II/POPT/106/14 zawartej z Ministerstwem Rozwoju na prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich). Kwota korekty finansowej zostanie przekazana do Ministerstwa w roku 2016.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

➤ Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013

Oś priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka

Działanie: I.4 Promocja i współpraca

Poddziałanie: I.4.1 Komponent promocja

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DRR/3	Projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”		674 820	159 400	159 400	674 820
750	Administracja publiczna		674 820	159 400	159 400	674 820
75095	Pozostała działalność		674 820	159 400	159 400	674 820
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	0	0	5 000
4308	Zakup usług pozostałych		571 338	81 000	62 460	552 798
	2015-03-03	25/222/2015		81 000	0	
	2015-08-17	68/758/2015		0	62 460	
4309	Zakup usług pozostałych		63 482	9 000	6 940	61 422
	2015-03-03	25/222/2015		9 000	0	
	2015-08-17	68/758/2015		0	6 940	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		27 000	62 460	81 000	45 540
	2015-03-03	25/222/2015		0	81 000	
	2015-08-17	68/758/2015		62 460	0	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		3 000	6 940	9 000	5 060
	2015-03-03	25/222/2015		0	9 000	
	2015-08-17	68/758/2015		6 940	0	
4430	Różne opłaty i składki		5 000	0	0	5 000
RAZEM:			674 820	159 400	159 400	674 820

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą nr 25/222/2015 z dnia 03.03.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego wprowadził zmiany w budżecie województwa w 2015 r. Budżet projektu pn. „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” został zwiększony w zadaniu DRR/3 Dział 750, Rozdział 75095 § 4399 § 4398 co związane było z koniecznością zakupu ekspertyzy badającej percepcję Województwa Podlaskiego wśród zagranicznych odbiorców z obszaru biznesowego. Szacunkowy koszt takiej ekspertyzy to 120.000,00 zł brutto. Kwota zabezpieczona na zadaniu DRR/3 Dział 750, Rozdział 75095 § 4399 § 4398 to 30.000,00 zł. Dokonano zmniejszenia w 750, 75095 § 4309 § 4308 o 90.000,00 zł.

Uchwałą nr 68/758/2015 z dnia 17.08.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego wprowadził zmniejszenie wydatków projektu pn. „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” w zadaniu DRR/3 Dział 750, Rozdział 75095 § 4398, §4399 na kwotę 69.400,00 zł, co związane było z oszczędnościami na zakupie ekspertyzy diagnozującej wizerunek Województwa Podlaskiego wśród reprezentatywnej zagranicznej próbie biznesowej w krajach: Niemcy, Dania, Szwecja (koszt 50.599,20zł) w ramach ww. projektu. W 2015 roku Departament Rozwoju Regionalnego nie planował więcej żadnych wydatków na zadaniu DRR/3 Dział 750, Rozdział 75095 § 4398, §4399. W III kwartale 2015 r. realizowane były jedynie zadania związane z organizacją „Wschodniego Kongresu Gospodarczego – Białystok 2015”. W związku z powyższym zasadne było zwiększenie wydatków o powstałe oszczędności na zadaniu DRR/3 Dział 750, Rozdział 75095 § 4308, §4309 na kwotę 69.400,00 zł, gdzie wydatkowane były środki finansowe na „Wschodni Kongres Gospodarczy – Białystok 2015”.

➤ Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013
Oś priorytetowa: II Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego
Działanie: II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DI/3	Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim		198 600 048	20 538 940	41 699 034	219 760 142
600	Transport i łączność		198 600 048	20 538 940	41 699 034	219 760 142
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		198 600 048	20 538 940	41 699 034	219 760 142
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0	44 917	44 917
	2015-12-29	104/1286/2015		0	44 917	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 511 339	2 704 246	0	807 093
	2015-08-31	XIII/103/15		2 704 246	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		595 832	553 353	0	42 479
	2015-08-31	XIII/103/15		553 353	0	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 000	15 446	0	22 554
	2015-08-31	XIII/103/15		15 446	0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000	812	0	1 188
	2015-08-31	XIII/103/15		812	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	7 721	7 721
	2015-12-29	104/1286/2015		0	7 721	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		603 600	460 984	0	142 616
	2015-08-31	XIII/103/15		460 984	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 424	94 918	0	7 506
	2015-08-31	XIII/103/15		94 918	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0	0	862	862
	2015-12-29	104/1286/2015		0	862	
4127	Składki na Fundusz Pracy		86 028	65 809	0	20 219
	2015-08-31	XIII/103/15		65 809	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy		14 598	13 534	0	1 064
	2015-08-31	XIII/103/15		13 534	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	0	0	2 000
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		20 364	8 704	0	11 660
	2015-08-31	XIII/103/15		8 704	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 456	2 842	0	614
	2015-08-31	XIII/103/15		2 842	0	
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	0	25 000	26 000
	2015-12-08	97/1204/2015		0	25 000	
4307	Zakup usług pozostałych		2 598 684	944 920	47 500	1 701 264
	2015-12-08	97/1204/2015		0	47 500	
	2015-08-31	XIII/103/15		944 920	0	
4309	Zakup usług pozostałych		440 965	353 925	2 500	89 540
	2015-12-08	97/1204/2015		0	2 500	
	2015-08-31	XIII/103/15		353 925	0	
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 693	0	188	1 881
	2015-08-31	XIII/103/15		0	188	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		287	188	0	99
	2015-08-31	XIII/103/15		188	0	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	500	0	500
	2015-12-29	104/1286/2015		500	0	
4417	Podróże służbowe krajowe		116 580	105 822	0	10 758
	2015-08-31	XIII/103/15		105 822	0	
4419	Podróże służbowe krajowe		19 782	19 216	0	566

	2015-08-31	XIII/103/15		19 216	0	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000	1 000	0	0
	2015-12-29	104/1286/2015		1 000	0	
4427	Podróże służbowe zagraniczne		38 860	35 274	0	3 586
	2015-08-31	XIII/103/15		35 274	0	
4429	Podróże służbowe zagraniczne		6 594	6 405	0	189
	2015-08-31	XIII/103/15		6 405	0	
4437	Różne opłaty i składki		179 535	65 535	0	114 000
	2015-12-08	97/1204/2015		47 500	0	
	2015-08-31	XIII/103/15		18 035	0	
4439	Różne opłaty i składki		30 465	24 465	0	6 000
	2015-12-08	97/1204/2015		2 500	0	
	2015-08-31	XIII/103/15		21 965	0	
4507	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		85	0	10	95
	2015-08-31	XIII/103/15		0	10	
4509	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15	10	0	5
	2015-08-31	XIII/103/15		10	0	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		40 000	29 000	0	11 000
	2015-12-29	104/1286/2015		4 000	0	
	2015-12-08	97/1204/2015		25 000	0	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		360 000	848 000	1 000 000	512 000
	2015-12-29	104/1286/2015		48 000	0	
	2015-02-25	23/206/2015		0	1 000 000	
	2015-12-08	97/1204/2015		800 000	0	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		36 273 973	1 000 000	4 958 269	40 232 242
	2015-02-25	23/206/2015		1 000 000	0	
	2015-12-08	97/1204/2015		0	800 000	
	2015-08-31	XIII/103/15		0	4 158 269	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 275	0	476	4 751
	2015-08-31	XIII/103/15		0	476	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		726	476	0	250
	2015-08-31	XIII/103/15		476	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		565 745	0	0	565 745
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		111 708 795	3 003 067	4 600 000	113 305 728
	2015-12-30	105/1291/2015		100 000	0	
	2015-12-08	97/1204/2015		0	4 600 000	
	2015-08-31	XIII/103/15		2 903 067	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 955 619	4 600 000	2 587 236	16 942 855
	2015-08-17	68/758/2015		0	217 571	
	2015-12-08	97/1204/2015		4 600 000	0	
	2015-08-31	XIII/103/15		0	2 369 665	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 043 310	4 600 000	23 824 355	38 267 665
	2015-12-30	105/1291/2015		0	100 000	
	2015-12-08	97/1204/2015		4 600 000	0	
	2015-08-31	XIII/103/15		0	23 724 355	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 231 419	980 489	4 600 000	6 850 930
	2015-12-08	97/1204/2015		0	4 600 000	
	2015-08-31	XIII/103/15		980 489	0	

RAZEM:			198 600 048	20 538 940	41 699 034	219 760 142
---------------	--	--	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą nr 23/206/2015 z dnia 25.02.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał przesunięć w związku z zapewnieniem środków na opłacenie decyzji zezwalających na umieszczenie infrastruktury SSPW w pasach drogowych.

Uchwałą nr 68/758/2015 z dnia 17.08.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmiany planu wydatków w celu zapewnienia wkładu własnego województwa do wydatków związanych z realizowanym Projektem SSPW.

Uchwałą nr XIII/103/15 z dnia 31.08.2015 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmiany planu wydatków, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji Projektu SSPW, poprzez ujęcie niewykorzystanych w latach ubiegłych kwot oraz przeniesienie przewidywanych oszczędności w zakresie wydatków bieżących na finansowanie wydatków majątkowych związanych z planowanym zakupem urządzeń aktywnych sieci.

Uchwałą nr 97/1204/2015 z dnia 08.12.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał przesunięć w związku z zapewnieniem środków na usługi doradztwa prawnego, kosztów związanych z podatkiem VAT, jak również na realizację umowy dot. dostawy urządzeń aktywnych dla SSPW, z których część przewidziana była do finansowania ze środków dotacji z Budżetu Państwa.

Uchwałą nr 104/1286/2015 z dnia 29.12.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmiany planu wydatków związanej z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe.

Uchwałą nr 105/1291/2015 z dnia 30.12.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał przesunięć w celu zachowania montażu finansowego dla Projektu SSPW, w momencie poniesienia ostatniego wydatku związanego z budową RSS Województwa Podlaskiego.

➤ Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

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

Działanie V.2 Trasy rowerowe

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
							Dział
	Paragraf	Data					Numer uchwały
BI/2	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"		53 880 871	5 356 894	5 357 075	53 881 052	
630	Turystyka		53 880 871	5 356 894	5 357 075	53 881 052	
63095	Pozostała działalność		53 880 871	5 356 894	5 357 075	53 881 052	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	349 847	489 847	140 000	
	2015-03-30	VIII/45/15		0	349 847		
	2015-08-31	XIII/103/15		349 847	0		
	2015-12-21	XX/146/15		0	140 000		
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	181	181	
	2015-03-24	31/294/2015		0	181		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		350 000	0	0	350 000	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 000	0	0	115 000	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 000	0	0	33 000	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 300	0	0	8 300	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 200	0	0	60 200	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000	0	0	20 000	
4127	Składki na Fundusz Pracy		9 000	0	0	9 000	
4129	Składki na Fundusz Pracy		3 000	0	0	3 000	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	0	0	30 000	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500	0	0	6 500	
4307	Zakup usług pozostałych		2 000	0	0	2 000	
4309	Zakup usług pozostałych		300	0	0	300	
4417	Podróże służbowe krajowe		8 000	0	0	8 000	
4419	Podróże służbowe krajowe		1 400	0	0	1 400	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 439 371	1 689 847	0	749 524	
	2015-03-30	VIII/45/15		349 847	0		

	2015-08-31	XIII/103/15		600 000	0	
	2015-10-26	XV/122/15/2015		600 000	0	
	2015-12-21	XX/146/15		140 000	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000 000	0	0	18 000 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 700 000	0	3 417 200	6 117 200
	2015-10-26	XV/122/15/2015		0	3 417 200	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	0	0	20 000
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 600	0	0	7 600
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 200	2 200	0	0
	2015-10-26	XV/122/15/2015		2 200	0	
6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 100 000	0	0	1 100 000
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		165 000	165 000	0	0
	2015-10-26	XV/122/15/2015		165 000	0	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	0	949 847	949 847
	2015-08-31	XIII/103/15		0	949 847	
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 150 000	0	500 000	8 650 000
	2015-10-26	XV/122/15/2015		0	500 000	
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 400 000	1 400 000	0	0
	2015-10-26	XV/122/15/2015		1 400 000	0	
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 000 000	500 000	0	17 500 000
	2015-10-26	XV/122/15/2015		500 000	0	
6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 250 000	1 250 000	0	0
	2015-10-26	XV/122/15/2015		1 250 000	0	
RAZEM:			53 880 871	5 356 894	5 357 075	53 881 052

Uzasadnienie zmian:

Zmiany w planie finansowym dokonano w związku ze zwrotem kwoty dofinansowania z 2014 r., z racji uznania za niekwalifikowalny przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wydatku poniesionego na podróż służbową pracownika zaangażowanego w realizację Projektu: „Trasy

rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” realizowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2017-2013 w kwocie 181,00 zł.

Zmiany w planie finansowym dokonano w związku z podjętą Uchwałą nr V/33/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 lutego 2015 r. dotyczącą przekazania Gminie Gródek dotacji celowej na współfinansowanie remontu drogi gminnej na odcinku Królowego Mostu do drogi powiatowej nr 1437B stanowiącej element trasy rowerowej realizowanej w ramach Projektu: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie" w kwocie 349.847,00 zł.

Zmiany w planie finansowym dokonano w związku z podjętą Uchwałą nr XII/100/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. dotyczącą udzielenia Gminie Jeleniewo pomocy finansowej na współfinansowanie remontu drogi gminnej, polegającego na wykonaniu nawierzchni bitumicznej, na odcinku Leszczewo – Suchodoły długości 3,74 km, stanowiącym element trasy rowerowej realizowanej w ramach Projektu: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie" w kwocie 600.000,00 zł.

Zmiany w planie finansowym dokonano w związku z zawartymi Umowami na udzielenie dotacji celowej z Partnerami Projektu nr POPW.05.02.00-20-005/12-00 „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”. Montaż finansowy wymagany Umową o dofinansowanie został zachowany w ramach wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez Województwo. W związku z tym konieczne było dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami związanymi z wydatkami inwestycyjnymi w ramach Projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” na łączną kwotę 3.917.200,00 zł. Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na ostateczną kwotę w planie finansowym.

Zmiany w planie finansowym dokonano w związku z podjętą uchwałą nr XX/145/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi augustowskiemu na remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Mikaszówka – Płaska.

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	Dział					
	Rozdział					
	Paragraf	Data Numer uchwały				
EST/13	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"		121 121	14 161	14 161	121 121
630	Turystyka		121 121	14 161	14 161	121 121
63095	Pozostała działalność		121 121	14 161	14 161	121 121
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 000	0	0	24 000
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		46 976	0	7 840	54 816
	2015-05-25	XI/67/15		0	7 840	
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 840	7 840	0	0
	2015-05-25	XI/67/15		7 840	0	
4417	Podróże służbowe krajowe		1 134	0	171	1 305
	2015-05-25	XI/67/15		0	171	
4419	Podróże służbowe krajowe		171	171	0	0
	2015-05-25	XI/67/15		171	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 850	0	6 150	41 000
	2015-05-25	XI/67/15		0	6 150	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 150	6 150	0	0
	2015-05-25	XI/67/15		6 150	0	
RAZEM:			121 121	14 161	14 161	121 121

Uzasadnienie zmian:

W ramach realizacji projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” przez województwo Świętokrzyskie w partnerstwie z Województwem Podlaskim w latach 2014-2015 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działania V.2 Trasy rowerowe komponent promocja tras rowerowych dokonano następujących zmian:

Uchwałą Nr XI/67/15 z dn. 25 maja 2015 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w budżecie w związku z tym, iż Beneficjent projektu refundował partnerom projektu wydatki kwalifikowalne w 100 % ze środków europejskich EFRR.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

➤ Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

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

Poddziałanie 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DRR/2	Projekt "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)"		185 560	46 013	54 496	194 043
500	Handel		185 560	46 013	54 496	194 043
50005	Promocja eksportu		185 560	46 013	54 496	194 043
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 787	27 258	5 351	14 880
	2015-04-28	39/395/2015		8 666	0	
	2015-08-17	68/758/2015		18 592	0	
	2015-06-22	XII/81/15		0	5 351	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 492	4 810	944	2 626
	2015-04-28	39/395/2015		1 530	0	
	2015-08-17	68/758/2015		3 280	0	
	2015-06-22	XII/81/15		0	944	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 961	2 245	0	5 716
	2015-04-28	39/395/2015		2 245	0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 405	396	0	1 009
	2015-04-28	39/395/2015		396	0	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 585	8 265	1 395	2 715
	2015-04-28	39/395/2015		2 258	0	
	2015-08-17	68/758/2015		6 007	0	
	2015-06-22	XII/81/15		0	1 395	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 691	1 457	246	480
	2015-04-28	39/395/2015		398	0	
	2015-08-17	68/758/2015		1 059	0	
	2015-06-22	XII/81/15		0	246	
4127	Składki na Fundusz Pracy		1 393	1 345	203	251
	2015-04-28	39/395/2015		328	0	
	2015-08-17	68/758/2015		1 017	0	
	2015-06-22	XII/81/15		0	203	
4129	Składki na Fundusz Pracy		246	237	36	45
	2015-04-28	39/395/2015		58	0	
	2015-08-17	68/758/2015		179	0	
	2015-06-22	XII/81/15		0	36	
4307	Zakup usług pozostałych		102 000	0	39 113	141 113
	2015-04-28	39/395/2015		0	13 497	
	2015-08-17	68/758/2015		0	25 616	
4309	Zakup usług pozostałych		18 000	0	6 900	24 900
	2015-04-28	39/395/2015		0	2 382	
	2015-08-17	68/758/2015		0	4 518	
8557	Różne rozliczenia finansowe		0	0	308	308
	2015-12-21	XX/146/15		0	308	
RAZEM:			185 560	46 013	54 496	194 043

Uzasadnienie zmian:

Uchwała Zarząd Województwa Podlaskiego nr 39/395/2015 z dnia 28.04.2015 r. - przesunięcie kwoty 15.879 zł było spowodowane wynikiem dwóch postępowań na „Zakup usługi polegającej na kompleksowej organizacji dwóch konferencji biznesowych dla przedsiębiorstw z województwa podlaskiego” oraz na „Zakup usługi polegającej na kompleksowej organizacji trzech spotkań informacyjnych w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji za granicą dla przedsiębiorstw z województwa podlaskiego”. Najkorzystniejsze oferty złożone w ramach powyższych zapytań ofertowych opiewają na kwotę wyższą niż kwota przeznaczona i zabezpieczona na zadanie.

Na organizację trzech spotkań informacyjnych w roku 2015 została zabezpieczona przez Ministerstwo Gospodarki kwota 15.000,00 zł brutto. W wyniku postępowania na zakup usługi polegającej na kompleksowej organizacji trzech spotkań informacyjnych w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji za granicą dla przedsiębiorstw z województwa podlaskiego najkorzystniejsza złożona oferta opiewa na kwotę 22.103,10 zł brutto. Różnica wynosi: 7.103,10 zł brutto. Na organizację dwóch konferencji w roku 2015 została zabezpieczona przez Ministerstwo Gospodarki kwota 105.000,00 zł brutto. W wyniku postępowania na Zakup usługi polegającej na kompleksowej organizacji dwóch konferencji biznesowych dla przedsiębiorstw z województwa podlaskiego najkorzystniejsza złożona oferta opiewa na kwotę 113.775,00 zł brutto. Różnica wynosi: 8.775,00 zł brutto.

Konieczne było dokonanie zwiększenia kwot zaplanowanych na „Zakup usług pozostałych” z 120.000,00 zł na kwotę zł na kwotę 135.879,00 zł, tj. o kwotę 15.879,00 zł. Zmniejszenie kwot zostało dokonane z oszacowanych oszczędności na wynagrodzeniach pracowników zaangażowanych w realizację projektu COIE.

Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XII/81/15. z dnia 22.06.2015 r. - w roku budżetowym 2015 dokonano zwiększenia środków finansowych obejmujących dodatkowe dofinansowanie Ministra Gospodarki w wysokości 8.175 zł na realizację projektu systemowego pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”. Na podstawie aneksu nr 1 do Umowy Wykonawczej nr IV/67/P/50005/200/POIG/15/DIW oraz Aneksu nr 7 do Porozumienia ramowego Minister Gospodarki zobowiązał się do przekazania Województwu Podlaskiemu w roku 2015 dodatkowego dofinansowania (j.w.). Łączna wartość dofinansowania – 193.735,19 zł.

Uchwała Zarząd Województwa Podlaskiego nr 68/758/2015 z dnia 17.08.2015 r. - zgodnie z Umową Wykonawczą nr IV/67/P/50005/200/PPOIG/15/DIW na funkcjonowanie na terenie Województwa Podlaskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w 2015 roku, podpisaną 19.03.2015r. oraz Aneksem nr 1 do Umowy Wykonawczej nr IV/67/P/50005/200/PPOIG/15/DIW Minister Gospodarki przekazał Województwu Podlaskiemu w roku 2015 dofinansowanie w łącznej wysokości 193.735,19 zł. W związku z oszczędnościami na zadaniu „wynagrodzenia” oraz faktem, że w 2015 r. nie były już ponoszone żadne wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu COIE, istniała potrzeba przesunięcia pozostałych środków na wydatki na inne zadania zlecone przez Ministra. W ramach przedmiotowego zadania zostały pokryte koszty organizacji trzech spotkań informacyjnych z udziałem podlaskich przedsiębiorców i konferencji biznesowych dla przedsiębiorstw z województwa podlaskiego

Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XX/146/15 z dnia 21.12.2015 r. - w związku z realizacją umowy nr IV/67/P/50005/200/POIG/15/DIW - Umowa wykonawcza na udzielenie w roku 2015 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie województwa podlaskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) środki finansowe powiększone zostały o odsetki bankowe w wysokości 308 zł. Zmiana w budżecie województwa na 2015 r. jest podyktowana koniecznością przekazania odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” na rachunek wskazany przez Ministra Gospodarki. Województwo Podlaskie jest zobowiązane do przekazania ww. odsetek bankowych na podstawie umowy wykonawczej nr IV/67/P/50005/200/POIG/15/DIW na udzielenie w roku 2015 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie województwa podlaskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), zawartej dn. 19 marca 2015 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki a Województwem Podlaskim.

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013

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

Oś priorytetowa: Pomoc Techniczna

Działanie: Pomoc Techniczna

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
DRR/6	Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013		90 000	0	13 414	103 414
750	Administracja publiczna		90 000	0	13 414	103 414
75018	Urzędy marszałkowskie		90 000	0	13 414	103 414
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 011	0	0	46 011
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 119	0	8 668	16 787
	2015-12-29	104/1286/2015		0	8 668	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 100	0	0	5 100
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		900	0	406	1 306
	2015-12-29	104/1286/2015		0	406	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 038	0	0	7 038
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 242	0	1 617	2 859
	2015-12-29	104/1286/2015		0	1 617	

4128	Składki na Fundusz Pracy		1 351	0	0	1 351
4129	Składki na Fundusz Pracy		239	0	221	460
	2015-12-29	104/1286/2015		0	221	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700	0	0	1 700
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		300	0	1 730	2 030
	2015-12-29	104/1286/2015		0	1 730	
4308	Zakup usług pozostałych		6 800	0	0	6 800
4309	Zakup usług pozostałych		1 200	0	507	1 707
	2015-12-29	104/1286/2015		0	507	
4418	Podróże służbowe krajowe		1 700	0	0	1 700
4419	Podróże służbowe krajowe		300	0	59	359
	2015-12-29	104/1286/2015		0	59	
4428	Podróże służbowe zagraniczne		1 700	0	0	1 700
4429	Podróże służbowe zagraniczne		300	0	206	506
	2015-12-29	104/1286/2015		0	206	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 100	0	0	5 100
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900	0	0	900
RAZEM:			90 000	0	13 414	103 414

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą nr 104/1286/2015 z dnia 29.12.2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zwiększenia w planie wydatków w związku z otrzymaną rezerwą celową z budżetu państwa.

Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział						
Rozdział	Data	Numer uchwały				
Paragraf						
ROR/2		Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	1 212 000	170 115	71 115	1 113 000
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 212 000	170 115	71 115	1 113 000
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 212 000	170 115	71 115	1 113 000
3038		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 650	0	0	1 650
3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550	0	0	550
3048		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500	0	0	22 500
3049		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	0	0	7 500
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000	38 336	0	126 664
	2015-02-10	19/155/2015		3 461	0	
	2015-05-26	47/486/2015		375	0	
	2015-07-13	Techniczna		34 500	0	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000	12 779	0	42 221
	2015-02-10	19/155/2015		1 154	0	
	2015-05-26	47/486/2015		125	0	
	2015-07-13	Techniczna		11 500	0	
4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	0	3 461	13 961
	2015-02-10	19/155/2015		0	3 461	
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	0	1 154	4 654
	2015-02-10	19/155/2015		0	1 154	
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 250	4 500	0	24 750
	2015-07-13	Techniczna		4 500	0	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750	1 500	0	8 250

	2015-07-13	Techniczna		1 500	0	
4128	Składki na Fundusz Pracy		3 600	1 125	0	2 475
	2015-07-13	Techniczna		1 125	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy		1 200	375	0	825
	2015-07-13	Techniczna		375	0	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000	5 115	0	3 885
	2015-07-28	65/710/2015		5 115	0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	1 705	0	1 295
	2015-07-28	65/710/2015		1 705	0	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		14 925	5 250	0	9 675
	2015-06-09	52/533/2015		5 250	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 975	1 750	0	3 225
	2015-06-09	52/533/2015		1 750	0	
4278	Zakup usług remontowych		525	525	0	0
	2015-06-09	52/533/2015		525	0	
4279	Zakup usług remontowych		175	175	0	0
	2015-06-09	52/533/2015		175	0	
4288	Zakup usług zdrowotnych		150	0	0	150
4289	Zakup usług zdrowotnych		50	0	0	50
4308	Zakup usług pozostałych		594 000	29 010	49 500	614 490
	2015-06-09	52/533/2015		0	49 500	
	2015-07-28	65/710/2015		29 010	0	
4309	Zakup usług pozostałych		198 000	9 670	16 500	204 830
	2015-06-09	52/533/2015		0	16 500	
	2015-07-28	65/710/2015		9 670	0	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		12 600	12 600	0	0
	2015-06-09	52/533/2015		12 600	0	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 200	4 200	0	0
	2015-06-09	52/533/2015		4 200	0	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		18 750	11 250	0	7 500
	2015-06-09	52/533/2015		11 250	0	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		6 250	3 750	0	2 500
	2015-06-09	52/533/2015		3 750	0	
4418	Podróże służbowe krajowe		11 925	7 500	0	4 425
	2015-06-09	52/533/2015		7 500	0	
4419	Podróże służbowe krajowe		3 975	2 500	0	1 475
	2015-06-09	52/533/2015		2 500	0	
4428	Podróże służbowe zagraniczne		6 750	6 750	0	0
	2015-06-09	52/533/2015		6 750	0	
4429	Podróże służbowe zagraniczne		2 250	2 250	0	0
	2015-06-09	52/533/2015		2 250	0	
4438	Różne opłaty i składki		2 250	2 250	0	0
	2015-06-09	52/533/2015		2 250	0	
4439	Różne opłaty i składki		750	750	0	0
	2015-06-09	52/533/2015		750	0	
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 250	0	375	2 625
	2015-05-26	47/486/2015		0	375	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		750	0	125	875
	2015-05-26	47/486/2015		0	125	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 375	3 375	0	0
	2015-06-09	52/533/2015		3 375	0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 125	1 125	0	0
	2015-06-09	52/533/2015		1 125	0	

RAZEM:	1 212 000	170 115	71 115	1 113 000
---------------	------------------	----------------	---------------	------------------

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą nr 19/155/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków Pomocy Technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

- dokonano zwiększenia kosztów w zadaniu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” celem pokrycia środków potrzebnych na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia pracowników realizujących zadania KSOW w ramach PROW na lata 2007-2013 (Schemat III projektu Realizacja KSOW);

- dokonano zmniejszenia kosztów w zadaniu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” w związku z niższymi niż przewidywano kosztami wynagrodzenia pracowników realizujących zadania KSOW w ramach PROW na lata 2007-2013 (Schemat III projektu Realizacja KSOW).

Uchwałą nr 47/486/2015 z dnia 26 maja 2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków Pomocy Technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 celem pokrycia środków potrzebnych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 za I półrocze 2015 roku.

Uchwałą nr 52/533/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków Pomocy Technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 celem pokrycia środków potrzebnych na zrealizowanie szeregu przedsięwzięć ujętych w Planie Działania KSOW na lata 2014-2015, realizowanych przez Sekretariat Regionalny KSOW. Na etapie planowania budżetu nie było możliwe sprecyzowanie wszystkich kosztów przedsięwzięć. Działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 za I półrocze 2015 roku, dlatego też zmiany nie powodowały negatywnych skutków dla osiągnięcia założonych celów.

Uchwałą nr 65/710/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. Z Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmniejszenia wydatków Pomocy Technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, co wynika z niższych niż przewidywano kosztów na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, zakup usług obejmujących tłumaczenia i różne opłaty i składki. Przesunięte środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług (zakup nagród Marszałka w inicjatywach związanych z modernizacją terenów wiejskich).

Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dział	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdział Paragraf						
010	Rolnictwo i łowiectwo		318 000	141 340	281 340	458 000
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		318 000	141 340	281 340	458 000
3038		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	636	0	0	636
3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364	0	0	364
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 623	73 810	0	59 813
	2015-09-22	79/908/2015		73 810	0	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 377	42 190	0	34 187
	2015-09-22	79/908/2015		42 190	0	
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 907	12 726	0	10 181
	2015-09-22	79/908/2015		12 726	0	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 093	7 274	0	5 819
	2015-09-22	79/908/2015		7 274	0	
4128		Składki na Fundusz Pracy	2 545	1 438	51	1 158
	2015-09-22	79/908/2015		1 438	0	
	2015-12-28	Techniczna		0	51	
4129		Składki na Fundusz Pracy	1 455	822	29	662
	2015-09-22	79/908/2015		822	0	
	2015-12-28	Techniczna		0	29	
4178		Wynagrodzenia bezosobowe	3 818	0	0	3 818
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 182	0	0	2 182
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	3 818	0	0	3 818
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 182	0	0	2 182
4308		Zakup usług pozostałych	29 653	51	178 965	208 567
	2015-07-24	Techniczna		0	63 630	
	2015-09-10	Techniczna		0	25 452	
	2015-09-22	79/908/2015		0	89 883	
	2015-12-28	Techniczna		51	0	
4309		Zakup usług pozostałych	14 346	29	102 295	116 612

	2015-07-24	Techniczna		0	36 370	
	2015-09-10	Techniczna		0	14 548	
	2015-09-22	79/908/2015		0	51 377	
	2015-12-28	Techniczna		29	0	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		636	0	0	636
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		364	0	0	364
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		1 273	0	0	1 273
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		727	0	0	727
4418	Podróże służbowe krajowe		3 182	0	0	3 182
4419	Podróże służbowe krajowe		1 819	0	0	1 819
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 909	1 909	0	0
	2015-09-22	79/908/2015		1 909	0	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 091	1 091	0	0
	2015-09-22	79/908/2015		1 091	0	
RAZEM:			318 000	141 340	281 340	458 000

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą nr 79/908/2015 z dnia 22 września 2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków Pomocy Technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 celem zabezpieczenia środków potrzebnych na zrealizowanie szeregu przedsięwzięć ujętych w Planie Operacyjnym KSOW na lata 2014-2015, realizowanych przez Sekretariat Regionalny KSOW. Na etapie planowania budżetu nie było możliwe sprecyzowanie wszystkich kosztów przedsięwzięć i kosztów wynagrodzeń.

Pomoc Techniczna PROW 2007-2013

Dział	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdział						
Paragraf						
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 800 000	281 711	380 711	2 899 000
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		2 800 000	281 711	380 711	2 899 000
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	750	2 400	1 650
	2015-02-24	22/203/2015		0	2 400	
	2015-05-26	47/486/2015		750	0	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	250	800	550
	2015-02-24	22/203/2015		0	800	
	2015-05-26	47/486/2015		250	0	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 065 750	0	230 218	1 295 968
	2015-03-31	33/318/2015		0	82 500	
	2015-05-26	47/486/2015		0	48 000	
	2015-07-13	Techniczna		0	34 500	
	2015-07-28	65/710/2015		0	65 218	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		355 250	0	76 740	431 990
	2015-03-31	33/318/2015		0	27 500	
	2015-05-26	47/486/2015		0	16 000	
	2015-07-13	Techniczna		0	11 500	
	2015-07-28	65/710/2015		0	21 740	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		150 000	9 000	0	141 000
	2015-07-28	65/710/2015		9 000	0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 000	3 000	0	47 000
	2015-07-28	65/710/2015		3 000	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		208 986	1 322	38 889	246 553
	2015-03-31	33/318/2015		0	14 182	
	2015-05-26	47/486/2015		0	8 251	

	2015-07-13	Techniczna		0	4 500	
	2015-07-28	65/710/2015		0	6 477	
	2015-07-29	Techniczna		0	5 388	
	2015-07-30	Techniczna		91	91	
	2015-10-01	Techniczna		1 231	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 662	411	12 933	82 184
	2015-03-31	33/318/2015		0	4 727	
	2015-05-26	47/486/2015		0	2 751	
	2015-07-13	Techniczna		0	1 500	
	2015-07-28	65/710/2015		0	2 159	
	2015-07-29	Techniczna		0	1 796	
	2015-10-01	Techniczna		411	0	
4128	Składki na Fundusz Pracy		29 784	4 546	4 322	29 560
	2015-03-31	33/318/2015		0	2 021	
	2015-05-26	47/486/2015		0	1 176	
	2015-07-13	Techniczna		0	1 125	
	2015-07-28	65/710/2015		4 546	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy		9 928	1 516	1 441	9 853
	2015-03-31	33/318/2015		0	674	
	2015-05-26	47/486/2015		0	392	
	2015-07-13	Techniczna		0	375	
	2015-07-28	65/710/2015		1 516	0	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		2 076	1 500	0	576
	2015-05-26	47/486/2015		1 500	0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		692	500	0	192
	2015-05-26	47/486/2015		500	0	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		44 574	3 450	0	41 124
	2015-02-24	22/203/2015		2 400	0	
	2015-05-26	47/486/2015		1 050	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		14 858	1 150	0	13 708
	2015-02-24	22/203/2015		800	0	
	2015-05-26	47/486/2015		350	0	
4268	Zakup energii		24 147	0	6 550	30 697
	2015-05-26	47/486/2015		0	5 550	
	2015-07-10	61/644/2015		0	1 000	
4269	Zakup energii		8 049	0	2 180	10 229
	2015-05-26	47/486/2015		0	1 850	
	2015-07-10	61/644/2015		0	330	
4278	Zakup usług remontowych		7 317	0	0	7 317
4279	Zakup usług remontowych		2 439	0	0	2 439
4288	Zakup usług zdrowotnych		975	0	0	975
4289	Zakup usług zdrowotnych		325	0	0	325
4308	Zakup usług pozostałych		473 397	150 965	0	322 432
	2015-03-31	33/318/2015		98 703	0	
	2015-05-26	47/486/2015		45 427	0	
	2015-07-10	61/644/2015		2 302	0	
	2015-10-20	86/1007/2015		4 533	0	
4309	Zakup usług pozostałych		157 799	50 319	0	107 480
	2015-03-31	33/318/2015		32 901	0	
	2015-05-26	47/486/2015		15 143	0	
	2015-07-10	61/644/2015		765	0	
	2015-10-20	86/1007/2015		1 510	0	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 121	0	3 178	23 299
	2015-05-26	47/486/2015		0	1 500	
	2015-07-10	61/644/2015		0	1 302	
	2015-07-21	Techniczna		0	376	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 707	0	1 060	7 767
	2015-05-26	47/486/2015		0	500	

	2015-07-10	61/644/2015		0	435	
	2015-07-21	Techniczna		0	125	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		4 500	3 000	0	1 500
	2015-05-26	47/486/2015		3 000	0	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		1 500	1 000	0	500
	2015-05-26	47/486/2015		1 000	0	
4418	Podróże służbowe krajowe		23 799	7 500	0	16 299
	2015-05-26	47/486/2015		7 500	0	
4419	Podróże służbowe krajowe		7 933	2 500	0	5 433
	2015-05-26	47/486/2015		2 500	0	
4438	Różne opłaty i składki		2 040	750	0	1 290
	2015-05-26	47/486/2015		750	0	
4439	Różne opłaty i składki		680	250	0	430
	2015-05-26	47/486/2015		250	0	
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 024	24 024	0	0
	2015-07-28	65/710/2015		24 024	0	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 008	8 008	0	0
	2015-07-28	65/710/2015		8 008	0	
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 510	0	0	3 510
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 170	0	0	1 170
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000	4 500	0	10 500
	2015-05-26	47/486/2015		4 500	0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	1 500	0	3 500
	2015-05-26	47/486/2015		1 500	0	
RAZEM:			2 800 000	281 711	380 711	2 899 000

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą nr 22/203/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z zakupem odzieży ochronnej i roboczej pracownikom wykonującym kontrole w terenie w ramach PROW 2007-2013, zabezpieczono również środki na pokrycie kosztów związanych z opłatą za postępowanie przed sądem administracyjnym jak również środki potrzebne na pokrycie kosztów dot. zakupu i montażu anteny do radia CB,- koszty te zostały uznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako niekwalifikowalne w ramach zrealizowanego projektu „Koszty eksploatacji pojazdów wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW 2007-2013 w województwie podlaskim w II półroczu 2013 r.”

Uchwałą nr 33/318/2015 z dnia 31 marca 2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013.

Uchwałą nr 47/486/2015 z dnia 26 maja 2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013 zabezpieczono również środki na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu, jak również środki na zwrot kosztów dot. prenumeraty prasy za okres od czerwca 2013 r. do maja 2014 r. w związku z przegraną sprawą prowadzoną przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Wydział V (sygn. akt V SA/Wa 3385/14). Prenumerata prasy została uznana jako wydatek niekwalifikowalny i odmówiono przyznania pomocy technicznej ze środków unijnych w ramach projektu „Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w UMWP w II półroczu 2013 roku.

Uchwałą nr 61/644/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu.

Uchwałą nr 65/710/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013.

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020

Dział	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdział Paragraf						
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 436 000	608 039	67 039	1 895 000

01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		2 436 000	553 769	12 769	1 895 000
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	357	1 811	1 454
	2015-09-29 81/944/2015			0	1 811	
	2015-12-01 95/1169/2015			357	0	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	204	1 035	831
	2015-09-29 81/944/2015			0	1 035	
	2015-12-01 95/1169/2015			204	0	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		993 673	64 346	0	929 327
	2015-12-01 95/1169/2015			64 346	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		564 127	32 936	0	531 191
	2015-12-01 95/1169/2015			32 936	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 810	16 024	4 157	158 943
	2015-07-29 Techniczna			4 157	0	
	2015-10-20 86/1007/2015			0	4 157	
	2015-12-01 95/1169/2015			11 867	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 664	8 199	1 385	90 850
	2015-07-29 Techniczna			1 385	0	
	2015-10-20 86/1007/2015			0	1 385	
	2015-12-01 95/1169/2015			6 814	0	
4128	Składki na Fundusz Pracy		24 334	3 995	0	20 339
	2015-12-01 95/1169/2015			3 944	0	
	2015-12-28 Techniczna			51	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy		13 909	2 284	0	11 625
	2015-12-01 95/1169/2015			2 255	0	
	2015-12-28 Techniczna			29	0	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		1 273	1 273	0	0
	2015-12-01 95/1169/2015			1 273	0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		727	727	0	0
	2015-12-01 95/1169/2015			727	0	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		42 346	29 799	0	12 547
	2015-09-29 81/944/2015			1 811	0	
	2015-12-01 95/1169/2015			27 988	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		24 204	17 031	0	7 173
	2015-09-29 81/944/2015			1 035	0	
	2015-12-01 95/1169/2015			15 996	0	
4268	Zakup energii		22 038	0	191	22 229
	2015-12-15 99/1239/2015			0	191	
4269	Zakup energii		12 596	0	109	12 705
	2015-12-15 99/1239/2015			0	109	
4278	Zakup usług remontowych		6 207	2 731	0	3 476
	2015-12-01 95/1169/2015			2 095	0	
	2015-12-15 99/1239/2015			636	0	
4279	Zakup usług remontowych		3 549	1 562	0	1 987
	2015-12-01 95/1169/2015			1 198	0	
	2015-12-15 99/1239/2015			364	0	
4288	Zakup usług zdrowotnych		827	827	0	0
	2015-12-01 95/1169/2015			827	0	
4289	Zakup usług zdrowotnych		473	473	0	0
	2015-12-01 95/1169/2015			473	0	
4308	Zakup usług pozostałych		184 994	158 459	1 005	27 540
	2015-07-24 Techniczna			63 630	0	
	2015-09-10 Techniczna			25 452	0	
	2015-12-01 95/1169/2015			69 377	0	
	2015-12-22 102/1260/2015			0	954	
	2015-12-28 Techniczna			0	51	
4309	Zakup usług pozostałych		105 740	90 572	575	15 743
	2015-07-24 Techniczna			36 370	0	

	2015-09-10	Techniczna		14 548	0	
	2015-12-01	95/1169/2015		39 654	0	
	2015-12-22	102/1260/2015		0	546	
	2015-12-28	Techniczna		0	29	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 089	3 501	1 648	17 236
	2015-07-21	Techniczna		376	0	
	2015-10-20	86/1007/2015		0	376	
	2015-12-01	95/1169/2015		2 171	0	
	2015-12-15	99/1239/2015		0	1 272	
	2015-12-22	102/1260/2015		954	0	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 911	1 911	853	9 853
	2015-07-21	Techniczna		125	0	
	2015-10-20	86/1007/2015		0	125	
	2015-12-01	95/1169/2015		1 240	0	
	2015-12-15	99/1239/2015		0	728	
	2015-12-22	102/1260/2015		546	0	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		3 818	3 818	0	0
	2015-12-01	95/1169/2015		3 818	0	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		2 182	2 182	0	0
	2015-12-01	95/1169/2015		2 182	0	
4418	Podróże służbowe krajowe		19 273	9 793	0	9 480
	2015-12-01	95/1169/2015		9 157	0	
	2015-12-15	99/1239/2015		636	0	
4419	Podróże służbowe krajowe		11 017	5 604	0	5 413
	2015-12-01	95/1169/2015		5 240	0	
	2015-12-15	99/1239/2015		364	0	
4438	Różne opłaty i składki		1 731	989	0	742
	2015-12-01	95/1169/2015		798	0	
	2015-12-15	99/1239/2015		191	0	
4439	Różne opłaty i składki		989	564	0	425
	2015-12-01	95/1169/2015		455	0	
	2015-12-15	99/1239/2015		109	0	
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 883	20 883	0	0
	2015-12-01	95/1169/2015		20 883	0	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 936	11 936	0	0
	2015-12-01	95/1169/2015		11 936	0	
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 978	1 343	0	1 635
	2015-12-01	95/1169/2015		1 343	0	
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 702	767	0	935
	2015-12-01	95/1169/2015		767	0	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 726	11 886	0	840
	2015-12-01	95/1169/2015		11 886	0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 274	6 793	0	481
	2015-12-01	95/1169/2015		6 793	0	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000	25 000	0	0
	2015-12-01	95/1169/2015		25 000	0	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	15 000	0	0
	2015-12-01	95/1169/2015		15 000	0	

RAZEM:	2 436 000	608 039	67 039	1 895 000
---------------	------------------	----------------	---------------	------------------

Uzasadnienie zmian:

Uchwałą nr 81/944/2015 z dnia 29 września 2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z zakupem odzieży ochronnej i roboczej pracownikom wykonującym czynności kontrolne w terenie w ramach PROW.

Uchwałą nr 86/1007/2015 z dnia 20 października 2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu i wynagrodzeniami pracowników realizujących zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Uchwałą nr 95/1169/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie celem blokowania planowanych wydatków budżetu państwa na 2015 rok, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych w 2015 r. Zmniejszenia dotacji dokonano w wyniku nadmiaru posiadanych środków na realizację zadań oraz opóźnień w realizacji zadań w ramach Schematu I Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Uchwałą nr 99/1169/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie celem pokrycia kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu oraz zabezpieczeniem środków potrzebnych na zwrot kosztów dot. materiałów biurowych, które zostały uznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako niekwalifikowalne w ramach zrealizowanego projektu „Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP w I półroczu 2015 roku.

Uchwałą nr 102/1260/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie celem pokrycia kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP.

Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013

Dział	Data uchwały	Numer uchwały	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdział						
Paragraf						
050	Rybołówstwo i rybactwo		956 000	0	0	956 000
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		956 000	0	0	956 000
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		475 803	0	0	475 803
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		158 601	0	0	158 601
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 344	0	0	31 344
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 448	0	0	10 448
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 177	0	0	87 177
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 059	0	0	29 059
4128	Składki na Fundusz Pracy		12 426	0	0	12 426
4129	Składki na Fundusz Pracy		4 142	0	0	4 142
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 400	0	0	25 400
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000	0	0	27 000
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		39 000	0	0	39 000
4270	Zakup usług remontowych		600	0	0	600
4278	Zakup usług remontowych		2 250	0	0	2 250
4279	Zakup usług remontowych		750	0	0	750
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	0	0	3 000
4308	Zakup usług pozostałych		17 250	0	0	17 250
4309	Zakup usług pozostałych		5 750	0	0	5 750
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	0	0	1 000
4418	Podróże służbowe krajowe		7 500	0	0	7 500
4419	Podróże służbowe krajowe		2 500	0	0	2 500
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 250	0	0	11 250
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 750	0	0	3 750
RAZEM:			956 000	0	0	956 000

Nie dokonywano zmian w planie wydatków.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 2015 roku

Zadanie		Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
Dział	Rozdział	Data	Numer uchwały					
Paragraf								
ROPS/13		Działanie 7.1 POKL- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji						
853				340 710			499 524	
85395				340 710			499 524	
		14-11-2014	267/3864/2014				340 710	wprowadzenie planu/projektu finansowego
		17-03-2015	29/270/2015			23 822	364 532	w związku z oszczędnościami wygenerowanymi w ramach projektu i wyrażeniem zgody na sfinansowanie dodatkowych szkoleń i kursów dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej
		30-03-2015	VIII/45/15			134 992	499 524	w związku z oszczędnościami wygenerowanymi w ramach projektu i wyrażeniem zgody na sfinansowanie dodatkowych szkoleń i kursów dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej
		28-04-2015	39/395/2015		11 760	11 760	499 524	w związku z oszczędnościami wygenerowanymi w ramach projektu i wyrażeniem zgody na sfinansowanie dodatkowych godzin doradztwa z zakresu aktywnej integracji beneficjentom projektu
ROPS/17		Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej						
750				0			19 500	
75071				0			19 500	
		23-01-2015	XXIV/282/12				19 500	wprowadzenie planu finansowego

X. Sprawozdanie o KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ODNIESIENIU DO PRZEBIEGU REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2015 ROK

1. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jest jednostką odpowiedzialną za realizację trzech przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2015 – 2018, tj.:

- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- wydatki majątkowe
- **Pomoc Techniczna RPOWP na opracowanie dokumentacji projektowych,**
- **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich.**

- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki majątkowe
- **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich.**

Limity wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w kolejnych ww. latach, na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawiają się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
Pomoc Techniczna RPOWP na opracowanie dokumentacji projektowych	6 405 753	6 405 753	0	0	0	6 405 753
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	210 619 878	173 499 269	100 000	0	0	173 599 269
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	14 299 180	12 000	13 848 000	0	0	13 860 000

W 2015 r. dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF, w tym:

- 1) zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XII/79/15 z dnia 22 czerwca 2015 r. polegających na:
 - zwiększeniu limitu planowanych wydatków majątkowych w przedsięwzięciu pn.: **Pomoc Techniczna RPOWP na opracowanie dokumentacji projektowych** w roku 2015 o kwotę 188.300,- zł do wysokości 6.405.753,- zł, z równoczesnym zwiększeniem limitów zobowiązań do tej samej kwoty, co wynikało z wprowadzonego zwiększenia w planie wydatków na rok 2015 w odniesieniu do zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach tego przedsięwzięcia: Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673”, z uwagi na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - zwiększeniu limitu planowanych wydatków majątkowych w przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich** w roku 2015 o kwotę 77.783.140,- zł do wysokości 173.499.269,- zł oraz zwiększenia limitu zobowiązań również o tę kwotę, które wynikało z wprowadzonych zmian w planie wydatków, związanych głównie z aktualizacją harmonogramów rzeczowo-finansowych trzech projektów realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia (w tym zwiększeniem kosztów całkowitych jednego z projektów) zgodnie z decyzjami o ich dofinansowaniu ze środków UE oraz uwzględnieniem nieprzewidzianych wydatków niekwalifikowalnych projektów;

- zmniejszeniu limitu planowanych wydatków majątkowych w przedsięwzięciu pn.: **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich** w roku 2015 o kwotę 1.000,- zł do wysokości 11.000,- zł oraz zmniejszenia limitów wydatków w 2016 r. o kwotę 4.499.000,- zł, do wysokości 12.349.000, a także zmniejszenia limitów zobowiązań o kwotę 4.500.000,- zł, co wynikało z wycofania z wykazu zadań objętych tym przedsięwzięciem inwestycji pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany – Janów, z uwagi na fakt, że zadanie zostało w całości zrealizowane w trakcie jednego roku budżetowego 2015 (pierwotnie planowano zakończenie realizacji w roku 2016).
- 2) zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIV/115/15 z dnia 28 września 2015 r. polegających na:
 - zwiększeniu limitu planowanych wydatków majątkowych na przedsięwzięcie pn.: **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich** w roku 2015 o kwotę 1.000,- zł do wysokości 12.000,- zł oraz w roku 2016 o kwotę 1.499.000,- zł do wysokości 13.848.000,- zł, a także na zwiększeniu limitów zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.500.000,- zł, co wynikało z potrzeby wprowadzenia do ww. przedsięwzięcia zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 652 na odcinku granica województwa – Suwałki”, którego zakończenie zaplanowano w 2016 r.

Wykonanie wydatków w 2015 r. w stosunku do przyjętych limitów na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Limit 2015 w zł	Wydatki wykonane za 2015 r. w zł	Wykorzysta nie w %
		od	do			
1.	Pomoc Techniczna RPOWP na opracowanie dokumentacji projektowych	2014	2015	6 405 753	1 870 215,00	29,20
2.	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	2012	2016	173 499 269	166 368 692,07	95,89
3.	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	2009	2016	12 000	0,00	0,00
Razem				179 917 022	168 238 907,07	93,51

Na przedsięwzięcie pn. **Pomoc Techniczna RPOWP na opracowanie dokumentacji projektowych** w 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.870.215,- zł. Z podpisanych umów z wykonawcami na opracowanie 7 dokumentacji projektowych, które były realizowane w ramach tego przedsięwzięcia wykonano i opłacono 3 dokumentacje techniczne (bez podziałów nieruchomości). Pozostałe 4 dokumentacje techniczne oraz wszystkie umowy na podziały nieruchomości będą wykonane i rozliczone w 2016 r. Zadania te zostały wpisane do planu wydatków na 2016 r. lub do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/147/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.). Wydłużenie terminów realizacji zadań wykonywanych w ramach tego przedsięwzięcia wynika z przedłużających się postępowań administracyjnych, które uniemożliwiły wykonanie wszystkich prac objętych umowami w 2015 r., w tym uzyskanie decyzji o zezwoleniach na realizację inwestycji drogowych.

Na przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich** poniesiono wydatki w kwocie 166.368.692,07 zł. Dotyczyły one realizacji w sumie 4 zadań inwestycyjnych. W przypadku 3 inwestycji zakończono roboty budowlane, które były rozpoczęte w 2014 r., a jedno zadanie stanowiło analizę porealizacyjną projektu zakończoną w 2013 r.

W ramach zadań inwestycyjnych wpisanych do przedsięwzięcia pn. **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich** ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie jednej dokumentacji projektowej, której zakończenie jest planowane w 2016 r. W przypadku pozostałych zadań zrezygnowano z ich rozpoczęcia w roku 2015, gdyż zapisana w budżecie kwota nie pozwalała na ich rozpoczęcie. W 2015 r. nie poniesiono wydatków na realizację tego przedsięwzięcia.

2. SPRAWOZDANIE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ODNIESIENIU DO PRZEBIEGU REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2015 ROK

I Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

A) Wydatki bieżące:

Finansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 1.629.693**
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2016**
- c) Limit wydatków na 2015 r. – 1.090.362 zł**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – 300.000 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2015 r. - 466.557,34 zł**
- f) 28,63 % wykonania**

W ramach ww. przedsięwzięcia ze środków budżetu województwa podlaskiego współfinansowane są dwa projekty realizowane w ramach Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego tj.

- projekt pn. „Hospicjum-drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry SP ZOP w Suwałkach” realizowany przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach,
- projekt pn. „Transgraniczna Akademia Psychiatrii Aktywnej” realizowany przez Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.

Oba Szpitale w latach 2014 – 2015 uzyskały dotacje ze środków budżetu województwa na współfinansowanie ww. projektów. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach uzyskał dotację w wysokości 169 322,43 zł. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach uzyskał dotację w wysokości 297 234,91 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Niewielki stopień realizacji przedsięwzięcia jest spowodowany tym, iż wsparcie na realizację projektów ze środków funduszy norweskich uzyskały tylko dwa projekty realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie. Znaczna część projektów nie zakwalifikowała się do wsparcia, tym samym łączne nakłady finansowe na realizację ww. przedsięwzięcia będą niższe.

Funkcjonowanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 1.500.000**
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2019**
- c) Limit wydatków na 2015 r. – 300.000 zł**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – 168.375,00 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2015 r. – 210.367,50 zł**
- f) 14,02 % wykonania**

Celem niniejszej grupy operacji jest zapewnienie realizacji zadań nałożonych na Samorząd Województwa w zakresie monitorowania polityki regionalnej. Zadania ROT obejmują m.in.: monitorowanie i ewaluację postępów realizacji SRWP 2020 (w kontekście zmian zachodzących w sytuacji społeczno-gospodarczej regionu), zbieranie, gromadzenie oraz analizę danych w celu generowania i dostarczania informacji o charakterze diagnostycznym i ewaluacyjnym oraz prowadzenie badań i analiz na potrzeby działalności strategicznej i operacyjnej. W 2015 r. w ramach zadania wydatkowano 168.375,00 zł na sfinansowanie:

- „Benchmarkingu powiatów i miast powiatowych (gmin miejskich) w województwie podlaskim – zróżnicowanie przedsiębiorczości i dynamiki rozwoju gospodarczego”
- zorganizowania i przeprowadzenia cyklu warsztatów dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z regionu Puszczy Białowieskiej oraz specjalistów Instytucji Otoczenia Biznesu, służących wypracowaniu kierunków rozwoju oraz możliwości pozyskania wsparcia dla terenów Puszczy Białowieskiej w latach 2014-2020
- charakterystyki potencjału i aktywności miasta Bielsk Podlaski w zakresie wspierania przedsiębiorstw oraz opracowanie jej wyników w formie raportu pt. Bielsk Podlaski – charakterystyka potencjału i aktywności miasta w zakresie wspierania przedsiębiorstw

- weryfikacji i uzupełnienia projektu regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020 oraz określenia czasu dojazdu (w transporcie drogowym i kolejowym).

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W okresie sprawozdawczym uzyskano wydatki na poziomie przekraczającym 14,02% limitu środków zaplanowanych na 5 lat. W 2015 roku działania ROT związane były w głównej mierze z badaniami zakresu interwencji RPOWP 2007-2013 r., które zostały sfinansowane ze środków Programu, w ramach Rocznej Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1. Począwszy od 2016r. zadanie: Funkcjonowanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, zostało wyłączone z wykazu wieloletnich przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego.

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

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 4.715.000**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2010 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2015 r.- 956.000 zł.**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – 719.860,77zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2015 r. w kwocie – 3.646.518,21 zł**
- f) **77,34 % wykonania**

Samorząd Województwa Podlaskiego realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 oraz Nr 157 poz. 1241) w zakresie realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w trakcie III kwartału 2015 roku zrealizował 2 zadania (4 umowy) w ramach PO RYBY tj.: „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007 – 2013” ROR/4, Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007 – 2013” ROR/4, Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007-2013 ROR/5. Realizacja w/w zadań umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i skuteczne wdrażanie działań w ramach PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. Na zadania otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w I,II,III,IV kwartale 2015 roku (w dniach: 23 stycznia, 17 lutego, 24 marca, 24 kwietnia, 25 maja, 22 czerwca, 14 lipca, 4 sierpnia 11 września, 13 października, 17 listopada, 3 grudnia, 10 grudnia). Na projekty zostały podpisane umowy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 783.210,00 zł. Uruchomiono środki finansowe w wysokości 783.210,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 719.860,77 zł.

Kwota niewykorzystana za pierwsze trzy kwartały 2015 roku wyniosła 50.560,04 zł i po rozliczeniu zawartych umów została zwrócona na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Kwota niewykorzystana za IV kwartał 2015 roku wyniosła 12.789,19 zł i po rozliczeniu zawartych umów została zwrócona na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie pracowników UMWP w miesiącach styczeń – grudzień 2015 r. poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Realizacja zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i wdrożenie działań PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. Pracownicy Departamentu są odpowiedzialni za realizację powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO RYBY 2007-2013 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. W ramach realizacji operacji „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013” sfinansowano zatrudnienie 13 osób (w tym 1 x 0,25 etatu, 3 x 0,5 etatu oraz 9 x 1 etat) w miesiącach styczeń – grudzień 2015r.

W ramach zadania sfinansowano koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, usług pozostałych oraz innych wydatków bieżących. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO RYBY 2007 – 2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane Instytucjom Pośredniczącym PO RYBY 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Plan finansowy na 2010 rok: 351.000,00 zł został wykonany w 39,07%; środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 137.154,26 zł. Plan finansowy na 2011 rok: 528.000,00 zł został wykonany w 87,2%; środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 460.261,00 zł. Plan finansowy na 2012 rok: 1.206.000,00 zł został wykonany w 70,9%; środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 855.000,62 zł. Plan finansowy na 2013 rok: 684.000,00 zł został wykonany w 94,60%; środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 647.072,92 zł. Plan finansowy na 2014 rok: 990.000,00 zł; środki wykorzystane na realizację zadania do dnia 31 grudnia 2014 roku to kwota 769.251,02 zł; plan finansowy za cały 2014 rok został wykonany w 77,70%. Plan finansowy na 2015 rok: 956.000,00 zł; środki wykorzystane na realizację zadania do dnia 31 grudnia 2015 roku to kwota 719.860,77 zł; plan finansowy za 2015 rok został wykonany w 75,30%.

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 5.684.530
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015
- c) Limit wydatków na 2015 r. – 3.969.578 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – 2.114.372,83 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2015 r. – 4.267.796,63 zł
- f) 75,08 % wykonania

Wydatki bieżące w 2015 roku zostały poniesione na:

1. pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację w/w projektu,
2. zapłatę wynagrodzenia za usługi Inżyniera Kontraktu – umowa pierwotna z 2012r. i dodatkowa z 2014r.,
3. usługi szkoleniowe w ramach umów nr PN/18/11/2013 z dnia 27.11.2013r. i PN/12-1/08/2015 z dnia 10.09.2015r.,
4. wkład własny dla szpitali biorących udział w projekcie, dla których Województwo Podlaskie jest organem tworzącym.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom wykonania planu wydatków bieżących wynika z Harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji Projektu oraz z rozstrzygniętych postępowań przetargowych i umów zawartych z wykonawcami. W większości kwoty proponowane przez oferentów były niższe od zaplanowanych w budżecie przez Zamawiającego.

Pomoc Techniczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 175.957.175
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2023
- c) Limit wydatków na 2015 r. – 15.000.000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – 678.651,53 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2015 r. – 678.651,53 zł
- f) 0,39 % wykonania

Jednym z głównych celów niniejszej grupy operacji jest zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w zakresie zarządzania, wdrażania, monitorowania, certyfikacji, oceny i kontroli procesu realizacji Programu. Ponadto celem jest również promocja Programu oraz wsparcie działań służących zapewnienia powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektów w ramach RPOWP na lata 2014-2020 służących rozwojowi regionalnemu.

W 2015 roku w ramach Działania 10.1 wydatkowano kwotę 678.651,53 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wydatki poniesiono m.in. na wynagrodzenia zasadnicze oraz nagrody pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWP oraz bieżące funkcjonowanie IZ RPOWP tj. opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe itp. Sfinansowano również podróże służbowe pracowników, szkolenia indywidualne i internetowe i zbiorowe pracowników. Poniesiono też wydatki na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe, eksploatację samochodów służbowych, w tym wynajem samochodów służbowych, konserwację sprzętu biurowego oraz zakup drobnego sprzętu biurowego. Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki poniesiono na organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów oraz Komitetu Monitorującego, jak również na organizację spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Ponadto w ramach Planu Działania informacyjno-promocyjnych wydatki dotyczyły publikacji dwustronicowych trzech artykułów w „Podlaskim Managerze”, wymiany grafiki na Widaczu oraz organizacji spotkań informacyjnych w zakresie naborów w ramach Działania 1.4, 5.1 i 9.1 oraz Poddziałania 3.1.1.

Ponadto w 2015 roku w ramach Działania 10.1 wydatkowano środki własne w kwocie 317,98 zł na pokrycie korekty finansowej za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych nałożonej po przeprowadzonej kontroli zewnętrznej w związku z wystąpieniem nieprawidłowości w postępowaniu dotyczącym świadczenia usług cateringowych na potrzeby UMWP.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Pierwsze wydatki do poniesienia w ramach Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 zakładano w 2014r., ale w związku z brakiem zatwierdzenia przez Komisję europejską projektu Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz brakiem stosownych dokumentów, pierwsze wydatki poniesiono dopiero w II połowie w 2015r. W związku z powyższym w 2015r. jest niski poziom zrealizowania wydatków w porównaniu do przewidzianego limitu. Realizacja pomocy technicznej w ramach RPOWP na lata 2014-2020 nie jest zagrożona.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 191.102.183
- b) Okres realizacji w latach: od 2007 do 2015
- c) Limit wydatków na 2015 r. – 7.290.000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – 17.506.961,54 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji do dnia 31.12.2015 r. – 197.625.030,25 zł
- f) 103,41 % wykonania

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym przez Województwo Podlaskie to: Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich (w tym Działanie 6.1, 6.2 i 6.3), Priorytet VII - Promocja integracji społecznej (Działanie 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4), Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki (Działanie 8.1 i 8.2), Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (Działanie 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 i 9.6) oraz Priorytet X - Pomoc techniczna.

2. Do dnia 31 grudnia 2015 r. w województwie podlaskim zawarto 2127 umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na wartość dofinansowania ogółem 1 316 966 020,61 zł. Od początku realizacji zadania, tj. od roku 2007 do dn. 31.12.2015 r. zrealizowano płatności w ramach budżetu państwa na kwotę 17 506 961,54 zł, środki Europejskiego Funduszu Społecznego przekazywane są do beneficjentów z rachunku Ministra Finansów. Od 2010 r. w planie budżetu województwa ujęte są jedynie środki budżetu państwa, środki wkładu własnego jst do projektów własnych oraz środki EFS przyznane na realizację projektów własnych.

3. W 2015 roku realizowane były płatności w ramach projektów przyjętych do realizacji w latach ubiegłych. Prawie wszystkie płatności w ramach projektów konkursowych zostały zrealizowane w pierwszym półroczu. Związane jest to z zakończeniem realizacji perspektywy finansowej 2007-2013. Ogólna kwota zrealizowanych płatności jest wyższa od pierwotnie zakładanej, ponieważ wartość kontraktacji w trakcie realizacji programu i zawierania poszczególnych umów o dofinansowanie projektu przeliczana była po bieżącym kursie EURO.

4. Zadania związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki realizowane są przez:

- 1) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego- działający jako Instytucja Pośrednicząca oraz realizujący zadania Pomocy Technicznej (wydatki w 2015 wyniosły 8 394 492,30 zł)
- 2) Wojewódzki Urząd pracy w Białymstoku- działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia oraz realizujący zadania Pomocy Technicznej jak również projekty własne: Doradztwo zawodowe- spełniamy standardy, Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy, Działalność gospodarcza drogą do sukcesu, Przedsiębiorczość przepisem na sukces, Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej, PWP Przełamać bariery, Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych, Język obcy szansą na rozwój zawodowy, Azymut- nowe kwalifikacje w Łomży (wydatki w 2015 r. wyniosły 7 224 912,00 zł)
- 3) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej- realizujący projekt Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy (wydatki w 2015 r. wyniosły 498 016,73 zł)
- 4) Departament Edukacji, Sportu i Turystyki- realizujący projekt Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego (wydatki w 2015 r. wyniosły 1 389 540,51 zł).

5.

6. **Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Od początku realizacji przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. od 2007 r. wykonano 103,41% planu. Od początku realizacji wydatkowanie dotacji z roku na rok wzrastało. W 2015 r. Zrealizowana została ostatnia część płatności przewidzianych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Znacząca część środków zaplanowanych do realizacji w 2014 roku przesunęła się na rok 2015. Ponadto obowiązek zwrotu środków niewykorzystanych z końcem roku (wynikający z umów o dofinansowanie projektów) wiązała się z koniecznością ponownej wypłaty tych środków w kolejnym roku. Zakładana kwota wydatków na 2015 r. ulegała zmianom w oparciu o kolejne aneksy do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki dla Województwa Podlaskiego na 2015 r. zawartej ze Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju, na podstawie aktualnie określanego zapotrzebowania.

7.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Schemat III

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 10.680.000
- b) Okres realizacji w latach: od 2008 do 2015
- c) Limit wydatków na 2015 r. – 1.370.440 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.- 1.058.459,52 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2015 r. – 9.842.273,90 zł
- f) 92,16 % wykonania

Na projekt „Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” składają się trzy komponenty (rozliczane łącznie): „Wynagrodzenia pracowników Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”, „Stworzenie i utrzymanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” i „

Realizacja Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w oparciu o „Plan Działania” realizował poszczególne operacje zgodnie z procedurami przewidzianymi w tym zakresie. Lipiec 2015r. był ostatnim miesiącem wdrażania KSOW w perspektywie finansowej 2007-2013.

W ramach zadania „Realizacja Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” w okresie styczeń – grudzień 2015 roku zrealizowano szereg przedsięwzięć zgodnie z założeniami programowymi:

- działania na rzecz identyfikacji i przeniesienia dobrych praktyk związanych z rozwojem obszarów wiejskich (np.: cykl przedsięwzięć realizowanych wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie)
- działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego wsi województwa podlaskiego (np.: cykl działań edukacyjnych realizowanych wspólnie w Białostockim Muzeum Wsi np.: Zielone Świątki w skansenie; Sobótka w skansenie)
- działania na rzecz lokalnych grup działania, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania (np.: szkolenia dla lokalnych grup działania)
- działania na rzecz podnoszenia kompetencji rolnictwa (np. VII Forum Rolnicze w Janowie)
- działania na rzecz marketingu produktów lokalnych (np.: realizacja filmu instruktażowego dla rolników)
- aktywizacja społeczności lokalnych (np.: wyjazd szkoleniowy dla KGW Kumoszek, II edycja Olimpiady Aktywności Wiejskich)
- współpraca międzyinstytucjonalna (np.: wspólne warsztaty dla inspektorów SANEPID-u oraz producentów lokalnych)
- organizacja i udział w targach/wystawach/jarmarkach (np.: Targi Ekologa, Smaczna Polska)

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W związku ze stosunkowo późnym uruchomieniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2008-2010 występowała stosunkowo niska realizacja względem średniej wartości przypadającej na dany rok. Proporcjonalne zwiększenie zakresu realizacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich następuje stopniowo dopiero od roku 2011. W latach 2014-2015 prowadzone są wyjątkowo intensywne działania zmierzające do jak najpełniejszego wykorzystania dostępnych środków finansowych. Należy też zauważyć, że kierując się zasadą gospodarności, celowości i niezbędności, zespół Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich koncentruje się na osiągnięciu jak najwyższych oszczędności w związku z prowadzonymi procedurami przetargowymi oraz zapytaniami ofertowymi. Dodatkowo wystąpiły duże oszczędności związane z utrzymaniem struktury KSOW, w tym wynagrodzeniach pracowników. Należy zauważyć, że Sekretariat Regionalny KSOW dążył do jak najpełniejszego wykorzystania środków dostępnych na realizację Planów Działania, przy osiągnięciu jak największych oszczędności w zakresie obsługi technicznej (wynagrodzenia, wyposażenie, inne koszty utrzymania struktury), co ma wpływ na globalne wykorzystanie dostępnych limitów. Dodatkowo należy mieć na względzie, że limity określono w Euro (w 2008 r.), więc należało gospodarować środkami w sposób uwzględniający możliwe, niekorzystne i znaczące zmiany kursu wymiany tej waluty.

Realizacja projektu „Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim”

- a) **łącznie nakłady finansowe w zł: 2.227.920**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2015 r. – 646.700 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – 418.503,17 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2015 r. – 1.170.280,04 zł**
- f) **52,53 % wykonania**

Zgodnie zawartym w dniu 30.12.2015 r. Aneks nr POPW.05.02.00-20-005/12-03 do Umowy z dnia 31 sierpnia 2012r. o dofinansowanie w/w Projektu, wydatki kwalifikowalne projektu oszacowano na kwotę 39 335 503,55 zł, z czego 33 435 178,01 zł (85%) stanowiło dofinansowanie z UE, 3 933 550,35 zł (10%) zostało pokryte ze środków Budżetu Państwa, a pozostałe 1 966 775,19 zł (5%) stanowi wkład własny Województwa Podlaskiego

Realizacja projektu odbywała się w dwóch etapach:

Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej,

Etap II – budowa ścieżek rowerowych oraz miejsc obsługi rowerzystów, a także wykonanie oznakowania szlakowego trasy.

W roku 2013 Województwo Podlaskie, działające jako Beneficjent, na przełomie stycznia i lutego podpisało Porozumienia Partnerskie z gminami, powiatami oraz GDDKiA, RDLP i Wigierskim Parkiem Narodowym w celu wspólnej realizacji Projektu. Proces ten został poprzedzony przyjęciem przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwał w sprawie zawarcia Porozumień Partnerskich. W dniu 24 kwietnia 2013 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, zawarte zostały z firmą AECOM sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 34a, umowy na wykonanie dokumentacji projektowej trasy rowerowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego za łączną kwotę 821.994,24 zł.

W dniu 24 czerwca 2013 r. Wykonawca, zgodnie z warunkami umowy, przekazał do uzgodnienia projekt koncepcyjny elementów wyposażenia MOR. Przekazanie ostatecznego projektu koncepcji przebiegu trasy rowerowej oraz elementów wyposażenia MOR-ów nastąpiło w dniu 19.11.2013 r. Wykonawcy za opracowanie projektu koncepcji na 8 zadaniach zapłacono łącznie kwotę 70.686,62 zł.

Jednocześnie w roku 2014 dokonano odbioru końcowego dokumentacji projektowej trasy rowerowej na terenie powiatów siemiatyckiego (12.998,70 zł), łomżyńskiego (14.512,59 zł), sejneńskiego (29.343,00 zł), hajnowskiego (63.668,86 zł). W dniu 23 grudnia 2014 r. dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji projektową trasy rowerowej na terenie powiatów białostockiego (110 823,00 zł) i augustowskiego (153.719,87 zł).

W roku 2015 Województwo Podlaskie wraz z 43 partnerami (31 gmin, 9 powiatów, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Wigierski Park Narodowy) kontynuowało realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe.

W ubiegłym roku, Województwo Podlaskie w ramach realizacji projektu zawarło z partnerami projektu (gminami i powiatami) umowy wykonawcze na udzielenie dotacji celowych ze środków UE na łączną kwotę 20.609.304,54 zł na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem trasy rowerowej.

W ramach realizacji Projektu zostały zawarte umowy z wykonawcami robót budowlanych, tj.:

- 1) w dniu 27 stycznia 2015r. zawarto umowę z konsorcjum, którego liderem była firma Hybudrog sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na budowę trasy rowerowej na terenie powiatów hajnowskiego i siemiatyckiego – kwota wynagrodzenia brutto 1 747 872,93zł,
- 2) w dniu 12 stycznia 2015r. zawarto umowę z konsorcjum, którego liderem było Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. z siedzibą w Łomży na budowę trasy rowerowej na terenie powiatów łomżyńskiego, zambrowskiego i miasta Łomża – kwota wynagrodzenia brutto 2 698 652,32 zł,
- 3) w dniu 1 kwietnia 2015r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku na budowę trasy rowerowej na terenie powiatu monieckiego - kwota wynagrodzenia brutto 7 114 509,03 zł.
- 4) w dniu 1 kwietnia 2015r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku na budowę trasy rowerowej na terenie powiatu białostockiego i miasta Białystok - kwota wynagrodzenia brutto 4 449 406,78 zł,
- 5) w dniu 14 kwietnia 2015r. zawarto umowę z firmą STRABAG sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na wykonanie trasy rowerowej na terenie powiatów augustowskiego i sejneńskiego - kwota wynagrodzenia brutto 7 614 621,73zł,
- 6) w dniu 22 maja 2015r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz z siedzibą w Białymstoku na wykonanie remontu drogi gminnej w rejonie miejscowości Królowy Most kwota wynagrodzenia brutto 849 132,84 zł,
- 7) w dniu 22 maja 2015r. zawarto umowę z firmą Transport Ciężarowy Edmund Waszkiewicz z siedziba w Jeleniewie na wykonanie remontu drogi gminnej Leszczewo-Suchodoły (gmina Jeleniewo) – kwota wynagrodzenia brutto 380 710,98 zł,
- 8) w dniu 27 maja 2015r. zawarto umowę z firmą STRABAG sp. z o.o. z siedziba w Pruszkowie na budowę trasy rowerowej na terenie powiatu suwalskiego i miasta Suwałki oraz miasta Augustów (budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej) - kwota wynagrodzenia brutto 4 626 901,01 zł,
- 9) w dniu 27 sierpnia 2015 r. zawarto umowę z firmą BIK – Projekt Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poligonowej 32, 18-400 Łomża na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 679 na odcinku Gać – Pniewo, powiat łomżyński – kwota wynagrodzenia brutto 2 513 618,82 zł.

W/w wykonawcy wyłonieni zostali w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Ponadto w ubiegłym roku, w związku z realizacją Projektu, zawarte zostały następujące umowy:

- 1) w dniu 9 stycznia 2015r. zawarto umowę z Panem Bartoszem Filimoniukiem na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi w ramach Projektu obiektami inżynierskimi w postaci kładek – kwota wynagrodzenia brutto 70 000,00 zł,
- 2) w dniu 10 kwietnia 2015r. zawarto umowę z firmą MTN Projekt Joanna Niedzielska z siedzibą w Ełku na sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad realizacją budowy trasy rowerowej w rejonie miejscowości Goniądz (powiat moniecki) oraz w okolicy jeziora Sajno (Augustów) - kwota wynagrodzenia brutto 23 400 zł
- 3) w dniu 27 maja 2015r. zawarto umowę z Biurem Projektów Arteria s.c. z siedzibą w Białymstoku na opracowanie dokumentacji projektowej dodatkowego odcinka trasy rowerowej w rejonie miejscowości Gać –Pniewo (powiat łomżyński) - kwota wynagrodzenia brutto 123 000,00 zł,
- 4) w dniu 8 września 2015 r. Powiat łomżyński, na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Podlaskim, zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. z siedzibą w Łomży na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1937B na odcinku Stara Łomża N/RZ – Siemień o długości ok. 2,246 km, gm. Łomża, pow. Łomżyński, woj. podlaskie – kwota wynagrodzenia brutto 2 141 114,38 zł,
- 5) w dniu 2 października 2015 r. Miasto Łomża, na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Podlaskim, zawarło umowę na dostawę i montaż na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży kładki drewnianej nad rowem melioracyjnym – kwota wynagrodzenia brutto 15 205,26 zł oraz zleciło Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży wykonanie połączenia komunikacyjnego pomiędzy istniejącą drogą rowerową a nowo wybudowanym Miejscem Obsługi Rowerzystów, kwota wynagrodzenia brutto 4 537,89 zł,
- 6) w dniu 10 marca 2015 r. Miasto Suwałki, na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Podlaskim, zawarło umowę z firmą REM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach na przebudowę skrzyżowań ulic: Utrata – Przytorowa i Utrata – Sejneńska

wraz z budową ścieżki rowerowej między skrzyżowaniami w Suwałkach, w ramach którego wykonano między innymi ścieżkę rowerową – kwota wynagrodzenia brutto za ścieżkę rowerową 1 668 433,69 zł,

- 7) w dniu 3 czerwca 2015 r. Miasto Suwałki, na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Podlaskim, zawarło umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Spółka Akcyjna przy ul. Przytorowej 24, 16-400 Suwałki na przebudowę ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki – etap III – Rozbudowa ulicy Reja na odcinku od obwodnicy Suwałk w km 93+577 do granic administracyjnych miasta w km 95+877, w ramach której wykonano między innymi ścieżkę rowerową – kwota wynagrodzenia brutto za ścieżkę rowerową 1.701.435,79 zł

Autorom dokumentacji projektowej trasy rowerowej zapłacono kwotą 243.198,29 zł. Poniesiono również wydatki na zakup nieruchomości niezbędnych dla powstania tras rowerowych w gminie Wiżajny – 84.807,23 zł.

Ze względu na charakter realizowanego Projektu, w celu osiągnięcia rezultatów na odpowiednim poziomie należało zaangażować również środki własne Województwa Podlaskiego w celu pomocy samorządom lokalnym. W związku z tym Województwo udzieliło dotacji celowych:

- 1) Gminie Gródek w kwocie 297 354,63 zł na sfinansowanie przebudowy drogi gminnej w rejonie Królowego Mostu stanowiącego odcinek trasy rowerowej,
- 2) Gminie Jeleniewo w kwocie 600 000,00 zł na wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Leszczewo-Suchodoły (gmina Jeleniewo),
- 3) powiatowi augustowskiemu w kwocie 140 000,00 zł na remont cząstkowy drogi powiatowej Mikaszówka – Płaska.

Realizacja Projektu zakończona została w dniu 31.12.2015 r. W jego wyniku wybudowano łącznie 52,3 km. ścieżek rowerowych i ciągów pieszko-rowerowych, wyremontowano 8,266 km dróg gminnych, wybudowano 72 miejsc obsługi rowerzystów oraz oznakowano trasę rowerowa o długości 602,7km.

W ramach realizowanego Projektu w 2015 roku poniesiono nakłady finansowe bieżące w kwocie 418 503,17 zł. Z tego tytułu wydatkowano środki na płace pracowników zaangażowanych w realizację Projektu w kwocie 417 402,17 zł, delegacje służbowe krajowe w kwocie 390,00 zł oraz zakupy tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 711,00 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i zaplanowanym budżetem Województwa Podlaskiego na 2015 r. Wykonanie budżetu za 2015 rok wyniosło 52,53%. Poniesiono niższe wydatki od planowanych m.in. na podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia osobowe pracowników.

Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: **81.234.033**
- b) Okres realizacji w latach: **od 2007 do 2015**
- c) Limit wydatków na 2015 r. – **12.400.000 zł**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **12.587.802,92 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2015 r. – **79.208.727,47 zł**
- f) **97,51 % wykonania**

W ramach wydatków bieżących Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 realizowane są następujące działania:

Działanie 7.1 – Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Celem niniejszej grupy operacji jest zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w zakresie zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli procesu realizacji Programu. Realizacja celów odbywa się m.in. poprzez zatrudnienie wykwalifikowanej kadry obsługującej Program na poziomie województwa i systematyczne podnoszenie jej kwalifikacji; organizację procesu monitorowania, kontroli finansowej i audytu Programu oraz procesu oceny i kontroli realizacji projektów; wsparcie eksperckie realizacji Programu; budowę, rozbudowę, wynajem, remont lub adaptację powierzchni biurowych; zakup niezbędnego wyposażenia biurowego i materiałów biurowych, sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu telekomunikacyjnego, leasingu środków transportu, wynajmu środków transportu a także organizację procesu przygotowania regionalnego programu operacyjnego na kolejny okres programowania w latach 2014-2020.

W 2015 r. w ramach Działania 7.1 wydatkowano kwotę 12.034.698,94 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia zasadnicze, dodatki specjalne, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWP oraz bieżące funkcjonowanie IZ RPOWP tj. opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, przegląd klimatyzacji i konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe pracowników, zakup biletów lotniczych w związku z udziałem w wizycie studyjnej nt. energii odnawialnej oraz w spotkaniach w ramach CPMR, szkolenia indywidualne i zbiorowe pracowników, a także zrefundowano opłatę za studia podyplomowe. Poniesiono

też wydatki na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe i kurierskie, opłaty sądowe związane z odzyskiwaniem środków od beneficjentów RPOWP, prenumeratę prasy, eksploatację samochodów służbowych, w tym wynajem samochodów służbowych, konserwację sprzętu biurowego i komputerowego, zakup oprogramowania komputerowego oraz drobnego sprzętu biurowego i komputerowego. Ponadto przeprowadzono II etap prac dotyczących badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja ex-ante regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014-2020” oraz zakończono realizację badania ewaluacyjnego „Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu”. Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki poniesiono na świadczenie usług specjalistycznych przez ekspertów zewnętrznych, obsługę prawną IZ RPOWP i usługę tłumaczenia raportów specjalistycznych dot. Energii odnawialnej, organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów oraz Komitetu Monitorującego, kontrolę projektów oraz programowanie przyszłej perspektywy finansowej w latach 2014-2020, w tym opracowanie dokumentów takich jak: „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie 2014-2020”, „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020” oraz „Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na usługi świadczone przez instytucje otoczenia biznesu”, projektu wytycznych programowych dotyczących promocji kształcenia zawodowego w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz przeprowadzenia mającego na celu określenie zapotrzebowania ze strony pracodawców na podlaskim rynku na kompetencje i kwalifikacje nabywane w ramach studiów podyplomowych.

Ponadto w 2015 roku w ramach Działania 7.1 wydatkowano środki własne w kwocie 141.364,76 zł na pokrycie korekt finansowych wraz z odsetkami za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych nałożonej po przeprowadzonej kontroli zewnętrznej w związku z wystąpieniem nieprawidłowości w postępowaniach dotyczących dostaw mebli biurowych, świadczenia usług cateringowych na potrzeby UMWP oraz w zakresie usług doradczych wykonywanych przez Pana Jacka Szlachtę i Pana Wojciecha Dziemianowicza oraz zamówienia na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu inwestycji dofinansowanych w ramach środków UE na realizację założeń Programu Rozwoju Edukacji Województwa Podlaskiego do 2013r.”. Dodatkowo środki własne wydatkowano na karę umowną uzyskaną od wykonawcy za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w ramach zawartej umowy.

Działanie 7.2 – Działania informacyjne i promocyjne

W 2015r. w ramach Działania 7.2 wydatkowano kwotę 553.103,98 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W ramach planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z promocją RPOWP, w tym: opracowanie graficzne, druk i dystrybucję 4 numerów Informatora „Zmieniamy Podlaskie”, kampanię informacyjno-promocyjną Dni Otwartych Funduszy Europejskich w ramach RPOWP oraz kampanię „Razem Zmieniamy Podlasie” jako podsumowanie wdrażania RPOWP na lata 2007-2013, organizację wystaw promujących dobre praktyki w ramach RPOWP, odnowienie domen wykorzystywanych na potrzeby IZ RPOWP, publikację dwustronicowego artykułu w „podlaskim Managerze” oraz wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci map ściennych oraz kalendarzy. Jak również organizacji szkolenia z zakresu RLKS pn. „Patrycypacja na poziomie lokalnym” oraz dwóch spotkań informacyjnych z Działania 3.3 RPOWP na lata 2014-2020. Ponadto wydatki dotyczyły wyjazdu zagranicznego na spotkanie sieci INFORM.

Ponadto w 2015 roku w ramach Działania 7.2 wydatkowano środki własne w kwocie 1.253,08 zł na pokrycie korekty finansowej wraz z odsetkami za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych nałożonej po przeprowadzonej kontroli zewnętrznej w związku z wystąpieniem nieprawidłowości w postępowaniach dotyczących dostaw mebli biurowych, świadczenia usług cateringowych na potrzeby UMWP.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Wyższe wykonanie wydatków za 2015r. niż przewidywany limit wynika z faktu uzyskania w grudniu 2015r. zgody Ministerstwa Rozwoju na zamianę wydatków majątkowych na bieżące w związku z powstałymi oszczędnościami na przedsięwzięciach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2015r.

Przedsięwzięcie prawie w 100% zostało zrealizowane. Głównym celem tego zadania było zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w zakresie zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli procesu realizacji Programu oraz zapewnienia płynnego przejścia do kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 jak również prowadzenia akcji i działań informacyjno-promocyjnych w celu rozpowszechniania wiedzy na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Sieć PIFE 2014-2020

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 6.000.000**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2014 do 2020**
- c) **Limit wydatków na 2015 r. – 950.000 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – 800.498,62 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2015 r. – 1.096.701,75 zł**
- f) **18,28 % wykonania**

W ramach wydatków bieżących projektu Sieć PIFE 2014-2020 realizowane są następujące działania:

W związku z umową zawartą z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju (Nr DIP/BDG-II/POPT/106/14, w dniu 21 lipca 2014r.) regulującą zasady działania Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich (PIFE) – Uchwała Nr 241/3457/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 czerwca 2014r., niezbędna jest realizacja niniejszego zadania. Ma ono na celu zapewnienie funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w regionie, które zobowiązane są do udzielania rzetelnych i kompleksowych informacji dla wszystkich podmiotów zainteresowanych uzyskaniem informacji nt. wsparcia finansowego przyznawanego z Funduszy Europejskich. W ramach Sieci PIFE, na terenie województwa podlaskiego, funkcjonuje jeden Główny Punkt Informacyjny w Białymstoku (w siedzibie UMWP) oraz dwa Lokalne Punkty Informacyjne w Łomży i Suwałkach.

W 2015r. w ramach PIFE 2014-2020 wydatkowano kwotę 800.498,62 zł z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Wydatki poniesiono m.in. na: przekazanie dotacji celowej innym podmiotom w celu finansowania prowadzenia Lokalnych Punktów Informacyjnych w Suwałkach (na podstawie Umowy nr 1/LPI/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku wraz z aneksami) i) i w Łomży (na podstawie Umowy nr 2/LPI/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. wraz z aneksami); wynagrodzeniem osobowym pracowników Głównego Punktu Informacyjnego osób zaangażowanych w realizację zadania, zakupem materiałów i wyposażenia, niezbędnych do funkcjonowania Punktu, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GPI (w tym: zakup energii, zakup usług remontowych, dostępem do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości), podróżami krajowymi, szkoleniami pracowników Sieci PIFE, zakupem usług pozostałych, w tym m.in.: organizacji spotkań informacyjnych i szkoleń skierowanych do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów oraz innych zainteresowanych osób (usługi cateringowe), spotkań koordynacyjnych; ogłoszeniami w prasie lokalnej i regionalnej oraz w Internecie.

Ponadto w 2015 roku w ramach zadania wydatkowano środki własne w kwocie 209,36 zł na pokrycie korekt finansowych wraz z odsetkami za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych nałożonej po przeprowadzonej kontroli zewnętrznej w związku z wystąpieniem nieprawidłowości w postępowaniach dotyczących świadczenia usług cateringowych na potrzeby UMWP.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Niższy poziom wydatkowania środków wynika przede wszystkim z mniejszej liczby etatów konsultantów niż przewidywano na 2015 rok, gdzie założone zostały środki na finansowanie 5 etatów. Powstały również oszczędności związane ze szkoleniem pracowników. Niższy od przewidywanych kosztów działań informacyjno-promocyjnych wynikał z akcji promocyjnych prowadzonych horyzontalnie przez Ministerstwo.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 57.394.964**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2015 r. – 45.095.160 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – 42.586.477,24 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2015 r. – 49.763.970,51 zł**
- f) **86,70 % wykonania**

Wydatki bieżące w latach poprzednich:

rok 2010: 66 183,24 zł

rok 2011: 186 657,69 zł

rok 2012: 335 927,54 zł

rok 2013: 478 092,34 zł

rok 2014: 6 110 632,46 zł

Wydatki bieżące za 2015r. w wysokości 42 586 477,24 zł dotyczą w największym stopniu kosztów związanych z podatkiem VAT wynikającym z faktur za wykonane roboty budowlane przez Wykonawców infrastruktury pasywnej sieci szerokopasmowej, z faktur za dostawę i instalację urządzeń aktywnych do węzłów sieciowych, jak również z faktur Inżyniera Kontraktu za nadzór nad prowadzonymi pracami i dostawami.

Ponadto, wydatki bieżące związane były z wynagrodzeniami osób zaangażowanych w realizację projektu SSPW, wyjazdy służbowe (delegacje) w ramach projektu, obsługę spotkań z przedstawicielami organizacji zaangażowanymi w realizację przedsięwzięcia, wynajem samochodu osobowego na potrzeby realizacji Projektu SSPW, zakup paliwa, opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi, opłatami na rzecz zarządców dróg z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z

funkcjonowaniem dróg publicznych (rurociągi kablowe) czy też opłaty na podatek leśny od dzierżawionych od nadleśnictw gruntów skarbu państwa.

Rok 2015 był ostatnim rokiem realizacji Projektu SSPW w województwie podlaskim i tym samym zakończono proces budowy Wojewódzkiej Sieci Szerokopasmowej, a wszystkie zawarte w toku tego procesu umowy z wykonawcami i innymi podmiotami zostały zrealizowane zarówno pod względem rzeczowym jak i finansowym.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom realizacji wydatków bieżących w ramach zadania, w największym stopniu uzależniony jest od realizacji płatności na rzecz Wykonawców sieci, dostawcy urządzeń aktywnych i Inżyniera Kontraktu, a konkretnie kosztów podatku VAT wynikającego z faktur za wykonane prace budowlane, dostawy urządzeń oraz za nadzór nad nimi. Osiągnięty na zakończenie realizacji zadania poziom wydatków bieżących w 86,7 % należy uznać za znaczący, a brak pełnej realizacji wynika głównie z oszczędności na wynagrodzeniach pracowników zaangażowanych w realizację inwestycji, w stosunku do pierwotnie zakładanych kwot w budżecie projektu, który znajdował swoje odzwierciedlenie zarówno w corocznych planach wydatków i dochodów, jak również w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 7.218.053**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2015 r. – 5.718.253 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – 3.463.672,08 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2015 r. – 5.020.635,40 zł**
- f) **69,56 % wykonania**

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 84/1083/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28.02.2012r. w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu w ramach RPOWP, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uchwałą nr 58/589/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015r, zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pt. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, przedłużono termin zakończenia finansowego projektu do 15.07.2015r. Uchwałą nr 95/1146/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 01 grudnia 2015r., w wyniku oszczędności w postępowaniu przetargowym, zmniejszono całkowitą wartość projektu na kwotę 83.575.856,63 zł, w tym dofinansowanie na kwotę 71.039.478,11 zł.

W roku 2015r w dalszym ciągu realizowano zadania związane z wdrażaniem w/w projektu, tj.:

- ponoszono wydatki związane z kosztami osobowymi osób zaangażowanych w realizację projektu, tj. zespołu ds. koordynacji, realizacji, rozliczania i monitorowania Projektu w kwocie 94 834,66 zł. W roku 2014 w kwocie 182 295,30 zł., zaś w 2013r. wydatkowano 98 643,67 zł. W roku 2012 za m-ce: lipiec-grudzień wydatkowano kwotę 38 550,59 zł,
- zakończono realizację umowy Nr PN/19/09/2012 z dnia 12.09.2012 roku na *Świadczenie usługi pod nazwą: Menadżer Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”* poniesiono wydatki za usługi w kwocie 58.675,01 zł. Zaś w 2014r wydatkowano 299 908,00 zł. W 2013r wydatkowano 431 308,00 zł, zaś w roku 2012r kwotę 52 658,99 zł,
- poniesiono wydatki na realizację Umowy NR PNU/3/05/2015 z dnia 19.05.2015 na wykonanie usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w kwocie 11 795,70 zł.
- poniesiono wydatki na realizację Umowy z dnia 06.05.2015 na wykonanie i dostawę tablic pamiątkowych w ramach projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w kwocie 11 000,00 zł.
- poniesiono wydatki na szkolenia pracowników UMWP i Jednostek Organizacyjnych UMWP w zakresie wdrożenia EZD, GIS oraz administratorów UMWP Podlaskiej Platformy Edukacyjnej w łącznej kwocie 246 853,70 zł w oparciu o umowy tj. umowa nr PN/29/03/2014 na „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń”, umowa nr PN/45/04/2014 z dnia 24.04.2014r. na „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń”, umowa nr PN/31/04/2014 z dnia 24.04.2014r. na „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń” oraz pozostałe usługi i wyposażenia w ramach w/w umów na kwotę 123 698,64 zł.

- Partnerom Projektu przekazano łącznie kwotę 2 916 814,37 zł dotacji, jako refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu. Zaś w 2014 r dotacją celową przekazano kwotę 197 151,45 zł a w 2013 r dotacją celową przekazano kwotę 102 463,82 zł.

Do wydatków na realizację projektu należy doliczyć opłaconą w dniu 28.09.2012 r. fakturę VAT Nr FV 2197/2012 w kwocie 848,70 zł za wykonanie tablicy informacyjnej promującej Projekt, która została umieszczona na zewnętrznej ścianie siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom wykonania planu wydatków bieżących wynika z Harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji Projektu oraz z zakończenia realizacji umów zawartych z wykonawcami zadań wyłonionymi w drodze postępowań przetargowych.

B) Wydatki majątkowe:

Finansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.

- łączne nakłady finansowe w zł: 14.541.204**
- Okres realizacji w latach: od 2014 do 2016**
- Limit wydatków na 2015 r. - 5.887.769 zł**
- Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. – 7.372.142,27 zł**
- Wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2015r. – 9.409.586,94 zł**
- 64,71% wykonania**

W ramach ww. przedsięwzięcia ze środków budżetu województwa podlaskiego współfinansowane są projekty realizowane z udziałem środków unijnych, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007 – 2013, Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska - Rosja 2007– 2013 oraz Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Odchylenie w stosunku do planu wynika z tego, iż spośród dziewięciu projektów, o których dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 ubiegały się samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie, wsparcie uzyskały dwa. Z kolei wyższe wykonanie w 2015 r. w porównaniu do limitu wydatków na ten rok wynika z dofinansowania nowych projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w zakresie Osi priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska oraz Osi priorytetowej VI Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej.

Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług

- łączne nakłady finansowe w zł: 37.707.908**
- Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015**
- Limit wydatków na 2015 r. – 19.434.725 zł**
- Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – 16.538.446 zł**
- Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2015 r. – 37.707.927,84 zł**
- 100 % wykonania.**

W latach 2011-2012 przedsięwzięcie było realizowane pod nazwą „Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy Warszawskiej 15 i ul. Ogrodowej 12 na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 – I etap”. Pierwotnie zaplanowany łączny limit wydatków na przedsięwzięcie wynosił 46 635 882 zł. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego w dniu 12 października 2011 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą Polbud S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim. Zgodnie z Umową wykonawca zobowiązał się zrealizować przedmiot umowy do dnia 30 września 2014 r.

W latach 2011-2012 na realizację ww. przedsięwzięcia Szpital otrzymał dotację ze środków budżetu województwa w kwocie 7 869 481,84 zł z czego w 2011 r. - 819 578,63 zł i w 2012 r. - 7 049 903,21 zł. W 2013 r. projekt pn. „Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług”, którego zakres rzeczowy obejmuje

przedmiot umowy zawartej z firmą „POLBUD” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W związku z tym zmieniono nazwę przedsięwzięcia na tożsamą z nazwą projektu oraz wysokość łącznego nakładu na przedsięwzięcie i limity wydatków na poszczególne lata.

W 2013 r. ze środków budżetu województwa wydatkowano 1 800 000 zł. W 2014 r.

w związku z sytuacją związaną ze złożonym wnioskiem o upadłość wykonawcy robót budowlanych firmy Polbud S.A. Białostockie Centrum Onkologii zostało zmuszone do odstąpienia od umowy i wyłonienia w drodze przetargu nowego wykonawcy pozostałych do realizacji robót budowlanych. Na dokończenie robót budowlanych Szpital otrzymał dotację ze środków budżetu województwa w kwocie 28 038 446 zł z czego w 2014 r. - 11 500 000 zł i w 2015 r. -16 538 446 zł. Inwestycja oficjalnie została zakończona 15 września 2015 r., a swoim zakresem obejmowała adaptację starych i budowę nowych budynków oraz ich wyposażenie na potrzeby funkcjonowania w nowym locum Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Leczenia Bólu, Izby Przyjęć, Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej i Pododdziału Chemioterapii Dzielnej. Jednocześnie wybudowano trzykondygnacyjny parking podziemny przeznaczony przede wszystkim dla pacjentów, ich rodzin i pracowników BCO.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Inwestycja została zakończona w 2015 r.

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 49.324.884**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2015 r. – 30.686.992 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – 25.675.472,74 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2015 r. – 44.318.632,15 zł**
- f) **89,85 % wykonania**

Wydatki majątkowe w 2015 roku zostały poniesione na:

1. Dostarczenie i wdrożenie Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie zgodnie z umową PN/18/11/2013 z dnia 27.11.2013r.
2. Zaprojektowanie i wykonanie serwerowni zapasowej zgodnie z umową PN/12-1/08/2015 z dnia 10.09.2015r.
3. Zakup sprzętu komputerowego (laptopy) o wartości netto powyżej 3.500,00 zł.
4. Wkład własny dla szpitali biorących udział w projekcie, dla których Województwo Podlaskie jest organem tworzącym.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom wykonania planu wydatków majątkowych wynika z Harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji Projektu oraz z rozstrzygniętych postępowań przetargowych i umów zawartych z wykonawcami. W większości kwoty proponowane przez oferentów były niższe od zaplanowanych w budżecie przez Zamawiającego.

Pomoc Techniczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 20.000.000**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2014 do 2023**
- c) **Limit wydatków na 2015 r. – 305.882 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – 41.842,01 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2015 r. – 41.842,01 zł**
- f) **0,2 % wykonania**

Jednym z głównych celów niniejszej grupy operacji jest zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w zakresie zarządzania, wdrażania, monitorowania, certyfikacji, oceny i kontroli procesu realizacji Programu. Ponadto celem jest również promocja Programu oraz wsparcie działań służących zapewnienia powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektów w ramach RPOWP na lata 2014-2020 służących rozwojowi regionalnemu.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Pierwsze wydatki do poniesienia w ramach Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 zakładano w 2014r., ale w związku z brakiem zatwierdzenia przez Komisję Europejską projektu regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz brakiem stosownych dokumentów, pierwsze wydatki poniesiono dopiero w II połowie w 2015r. Z związku z powyższym w 2015r. jest niski poziom zrealizowania wydatków w porównaniu do przewidzianego limitu. Realizacja pomocy technicznej w ramach RPOWP na lata 2014-2020 nie jest zagrożona.

Przebudowa i doposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej w Samodzielnym Publicznym psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 1.814.705**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2014 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2015 r. – 1.814.705 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – 507.934,23 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji do dnia 31.12.2015 r. – 512.146,65 zł**
- f) **28,22 % wykonania**

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w zakresie Osi priorytetowej VI Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej. Przedmiotem projektu jest przebudowa i doposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej oraz oddziału psychogeriatry w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy. Rzeczowa realizacja projektu została zakończona, Szpital jest na etapie rozliczania finansowego.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Odchylenie w stosunku do planu wynika z tego iż w ramach przedsięwzięcia zabezpieczone zostały środki finansowe na pokrycie wkładu własnego na roboty budowlane i wyposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej (piwnica i I piętro budynku nr 22) oraz pokrycie pojawiających się kosztów niekwalifikowanych na oddział psychogeriatry (parter tego budynku). Instytucja Zarządzająca RPO WP na wniosek Szpitala wyraziła zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego ww. projektu o roboty budowlane montażowe związane z przygotowaniem pomieszczeń z przeznaczeniem na oddział psychogeriatry, w ramach przyznanego wsparcia. Tym samym zmniejszyło się zapotrzebowanie na dotację ze środków budżetu województwa.

Realizacja projektu „Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim”

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 56.723.524**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2015 r. – 53.234.171 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. – 38.782.713,57 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2015 r. – 39.340.258,46 zł**
- f) **31,17 % wykonania**

Zgodnie zawartym w dniu 30.12.2015 r. Aneksem nr POPW.05.02.00-20-005/12-03 do Umowy 31 sierpnia 2012r., o dofinansowanie Projektu wydatki kwalifikowalne projektu oszacowano na kwotę 39 335 503,55 zł, z czego 33 435 178,01 zł (85%) stanowiło dofinansowanie z UE, 3 933 550,35 zł (10%) zostało pokryte ze środków Budżetu Państwa, a pozostałe 1 966 775,19 zł (5%) stanowi wkład własny Województwa Podlaskiego.

Realizacja projektu odbywała się w dwóch etapach:

Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej,

Etap II – budowa ścieżek rowerowych oraz miejsc obsługi rowerzystów, a także wykonanie oznakowania szlakowego trasy.

W roku 2013 Województwo Podlaskie, działające jako Beneficjent, na przełomie stycznia i lutego podpisało Porozumienia Partnerskie z gminami, powiatami oraz GDDKiA, RDLP i Wigierskim Parkiem Narodowym w celu wspólnej realizacji Projektu. Proces ten został poprzedzony przyjęciem przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwał w sprawie zawarcia Porozumień Partnerskich.

W dniu 24 kwietnia 2013 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, zawarte zostały z firmą AECOM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 34a, umowy na wykonanie dokumentacji projektowej trasy rowerowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego za łączną kwotę 821 994,24 zł.

W dniu 24 czerwca 2013 r. Wykonawca, zgodnie z warunkami umowy, przekazał do uzgodnienia projekt koncepcyjny elementów wyposażenia MOR. Przekazanie ostatecznego projektu koncepcji przebiegu trasy rowerowej oraz elementów wyposażenia MOR-ów nastąpiło w dniu 19.11.2013 r. Wykonawcy za opracowanie projektu koncepcji na 8 zadaniach zapłacono łącznie kwotę 70 686,62 zł.

W roku 2014 dokonano odbioru końcowego dokumentacji projektowej trasy rowerowej na terenie powiatów siemiatyckiego (12 998,70 zł), łomżyńskiego (14 512,59 zł), sejneńskiego (29 343,00 zł), hajnowskiego (63 668,86 zł). W dniu 23 grudnia 2014 r. dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji projektową trasy rowerowej na terenie powiatów białostockiego (110 823,00 zł) i augustowskiego (153 719,87 zł).

W roku 2015 Województwo Podlaskie wraz z 43 partnerami (31 gmin, 9 powiatów, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Wigierski Park Narodowy) kontynuowało realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój

Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe.

W ubiegłym roku, Województwo Podlaskie, ramach realizacji projektu zawarło z partnerami projektu (gminami i powiatami) umowy wykonawcze na udzielenie dotacji celowych ze środków UE na łączną kwotę 20 609 304,54 zł na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem trasy rowerowej.

W ramach realizacji Projektu zostały zawarte umowy z wykonawcami robót budowlanych, tj.:

- 1) w dniu 27 stycznia 2015r. zawarto umowę z konsorcjum, którego liderem była firma Hybudrog sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na budowę trasy rowerowej na terenie powiatów hajnowskiego i siemiatyckiego – kwota wynagrodzenia brutto 1 747 872,93zł,
- 2) w dniu 12 stycznia 2015r. zawarto umowę z konsorcjum, którego liderem było Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. z siedzibą w Łomży na budowę trasy rowerowej na terenie powiatów łomżyńskiego, zambrowskiego i miasta Łomża – kwota wynagrodzenia brutto 2 698 652,32 zł,
- 3) w dniu 1 kwietnia 2015r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku na budowę trasy rowerowej na terenie powiatu monieckiego - kwota wynagrodzenia brutto 7 114 509,03 zł.
- 4) w dniu 1 kwietnia 2015r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku na budowę trasy rowerowej na terenie powiatu białostockiego i miasta Białystok - kwota wynagrodzenia brutto 4 449 406,78 zł,
- 5) w dniu 14 kwietnia 2015r. zawarto umowę z firmą STRABAG sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na wykonanie trasy rowerowej na terenie powiatów augustowskiego i sejneńskiego - kwota wynagrodzenia brutto 7 614 621,73zł,
- 6) w dniu 22 maja 2015r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz z siedzibą w Białymstoku na wykonanie remontu drogi gminnej w rejonie miejscowości Królowy Most kwota wynagrodzenia brutto 849 132,84 zł,
- 7) w dniu 22 maja 2015r. zawarto umowę z firmą Transport Ciężarowy Edmund Waszkiewicz z siedziba w Jeleniewie na wykonanie remontu drogi gminnej Leszczewo-Suchodoły (gmina Jeleniewo) – kwota wynagrodzenia brutto 380 710,98 zł,
- 8) w dniu 27 maja 2015r. zawarto umowę z firmą STRABAG sp. z o.o. z siedziba w Pruszkowie na budowę trasy rowerowej na terenie powiatu suwalskiego i miasta Suwałki oraz miasta Augustów (budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej) - kwota wynagrodzenia brutto 4 626 901,01 zł,
- 9) w dniu 27 sierpnia 2015 r. zawarto umowę z firmą BIK – Projekt Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poligonowej 32, 18-400 Łomża na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 679 na odcinku Gać – Pniewo, powiat łomżyński – kwota wynagrodzenia brutto 2 513 618,82 zł.

W/w wykonawcy wyłonieni zostali w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Ponadto w ubiegłym roku, w związku z realizacją Projektu, zawarte zostały następujące umowy:

- 1) w dniu 9 stycznia 2015r. zawarto umowę z Panem Bartoszem Filimoniukiem na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi w ramach Projektu obiektami inżynierskimi w postaci kładek – kwota wynagrodzenia brutto 70 000,00 zł,
- 2) w dniu 10 kwietnia 2015r. zawarto umowę z firmą MTN Projekt Joanna Niedzielska z siedzibą w Ełku na sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad realizacją budowy trasy rowerowej w rejonie miejscowości Goniądz (powiat moniecki) oraz w okolicy jeziora Sajno (Augustów) - kwota wynagrodzenia brutto 23 400 zł
- 3) w dniu 27 maja 2015r. zawarto umowę z Biurem Projektów Arteria s.c. z siedzibą w Białymstoku na opracowanie dokumentacji projektowej dodatkowego odcinka trasy rowerowej w rejonie miejscowości Gać –Pniewo (powiat łomżyński) - kwota wynagrodzenia brutto 123 000,00 zł,
- 4) w dniu 8 września 2015 r. Powiat łomżyński, na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Podlaskim, zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. z siedzibą w Łomży na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1937B na odcinku Stara Łomża N/RZ – Siemień o długości ok. 2,246 km, gm. Łomża, pow. Łomżyński, woj. podlaskie – kwota wynagrodzenia brutto 2 141 114,38 zł,
- 5) w dniu 2 października 2015 r. Miasto Łomża, na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Podlaskim, zawarło umowę na dostawę i montaż na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży kładki drewnianej nad rowem melioracyjnym – kwota wynagrodzenia brutto 15 205,26 zł oraz zleciło Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży wykonanie połączenia komunikacyjnego pomiędzy istniejącą drogą rowerową a nowo wybudowanym Miejscem Obsługi Rowerzystów, kwota wynagrodzenia brutto 4 537,89 zł,
- 6) w dniu 10 marca 2015 r. Miasto Suwałki, na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Podlaskim, zawarło umowę z firmą REM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach na przebudowę skrzyżowań ulic: Utrata – Przytorowa i Utrata – Sejneńska wraz z budową ścieżki rowerowej między skrzyżowaniami w Suwałkach, w ramach którego wykonano między innymi ścieżkę rowerową – kwota wynagrodzenia brutto za ścieżkę rowerową 1 668 433,69 zł,
- 7) w dniu 3 czerwca 2015 r. Miasto Suwałki, na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Podlaskim, zawarło umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Spółka Akcyjna przy ul. Przytorowej 24, 16-400 Suwałki na przebudowę ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki – etap III – Rozbudowa ulicy Reja na odcinku od obwodnicy Suwałk w km 93+577 do granic administracyjnych miasta w km 95+877, w ramach której wykonano między innymi ścieżkę rowerową – kwota wynagrodzenia brutto za ścieżkę rowerową 1 701 435,79 zł

Autorom dokumentacji projektowej trasy rowerowej zapłacono kwotę 243 198,29 zł.

Poniesiono również wydatki na zakup nieruchomości niezbędnych dla powstania tras rowerowych w gminie Wiżajny - 84 807,23 zł.

W 2015 Województwo Podlaskie na budowę tras rowerowych oraz ich oznakowanie wzdłuż dróg wojewódzkich poniosło nakłady finansowe w kwocie 17 136 054,40 zł w tym 11 083 094,48zł ze środków UE.

Ze względu na charakter realizowanego Projektu, w celu osiągnięcia rezultatów na odpowiednim poziomie należało zaangażować również środki własne Województwa Podlaskiego w celu pomocy samorządom lokalnym. W związku z tym Województwo udzieliło dotacji celowych:

1) Gminie Gródek w kwocie 297 354,63 zł na sfinansowanie przebudowy drogi gminnej w rejonie Królowego Mostu stanowiącego odcinek trasy rowerowej,

2) Gminie Jeleniewo w kwocie 600 000,00 zł na wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Leszczewo-Suchodoły (gmina Jeleniewo),

3) powiatowi augustowskiemu w kwocie 140 000,00 zł na remont cząstkowy drogi powiatowej Mikaszówka – Płaska.

Realizacja Projektu zakończona została w dniu 31.12.2015 r. W jego wyniku wybudowano łącznie 52,3 km. ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, wyremontowano 8,266 km dróg gminnych, wybudowano 72 miejsc obsługi rowerzystów oraz oznakowano trasę rowerowa o długości 602,7km.

W związku z realizowanym projektem poniesiono wydatki majątkowe (łącznie z Partnerami Projektu) w wysokości 38 782 713,57zł w tym udzielone dotacje celowe dla Partnerów Projektu w związku z podpisanymi porozumieniami 20 609 304,54zł oraz kwota 1 037 354,63zł jako dotacje celowe na rzecz samorządów lokalnych w celu podniesienia standardu dróg lokalnych. Wydatki Województwa na budowę tras wzdłuż dróg wojewódzkich wyniosły 17 136 054,40zł z czego dofinansowanie UE wyniosło 11 083 094,48zł, a Budżetu Państwa 3 933 550,35zł.

Uzasadnienie niskiego wydatkowania środków: Wydatkowanie środków przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Wykonanie budżetu wyniosło 69,35%. Niska kwota wykonania wydatków z budżetu wynika z oszczędności powstałych w ramach przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 541.578.830**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2007 do 2016**
- c) **Limit wydatków na 2015 r. - 72.223.000 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - 70.979.583,80 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2015 r. – 515.743.414,07 zł**
- f) **95,23 % wykonania**

W ramach wydatków majątkowych przedsięwzięcia Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego realizowane są następujące działania:

Działanie 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

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

W ramach działania wypłacona kwota w wysokości 4 065 646,20 zł dotyczyła realizacji 13 projektów przez Beneficjentów: PLUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (2 projekty), RST Spółka Jawna M. Zielenkiewicz, W. Nietupski, A. Wojtkowski, Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Unicell Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Park Przemysłowy Łomża Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Miasto Białystok, LPGTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, PRONAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, EUROPEGAS SP.Z.O.O, "ChM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Politechnika Białostocka oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Z wypłaconej kwoty Beneficjent RST Spółka Jawna M. Zielenkiewicz, W. Nietupski, A. Wojtkowski realizujący projekt nr RPPD.01.01.00-20-009/13 dokonał zwrotu środków na kwotę 435,37 zł.

Zakończonych zostało 8 projektów, a Beneficjentom wypłacona została płatność końcowa.

Wykonanie wydatków w 2015 roku wynosi 4.065.210,83 zł.

Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Głównym celem Działania jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności MŚP prowadzących działalność na terenie Województwa Podlaskiego poprzez wsparcie ich projektów rozwojowych. Projekty te, oprócz przynoszących bezpośrednio korzyści przedsiębiorstwu powinny przynosić pewne korzyści społeczne takie jak redukcja bezrobocia. Z punktu widzenia regionu ważną kwestią jest aby przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia inwestycji miały szansę na uzyskanie pozycji konkurencyjnej na poziomie województwa jak również kraju i świata. Innowacyjność oraz wykorzystane technologie mające coraz większy wpływ na rozwój zarówno przedsiębiorstw jak i całej gospodarki, stają się nową, poza cenową formą konkurowania.

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 5.957.280,49 zł dotyczyła dofinansowania realizacji przez beneficjentów 62 projektów, z czego w ramach Poddziałania 1.4.1 – 21 projektów oraz w ramach Poddziałania 1.4.2 – 41 projektów.

Z wypłaconej kwoty 2 Beneficjentów dokonało zwrotu środków na łączną kwotę 26.244,10 zł w tym:

1. UNIMEX Zenon Paryska i Krzysztof Paryska Spółka Jawna realizujący projekt RPPD.01.04.02-20-121/12 na kwotę 19.064,33 zł (z tytułu rozwiązania umowy)
2. TARMETAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizujący projekt RPPD.01.04.01-20-161/12 na kwotę 4.356,00 zł
3. KAMIENIARSTWO Dariusz Łotowski realizujący projekt RPPD.01.04.02-20-113/12 na kwotę 2.823,77 zł,

Wykonanie wydatków wynosi 5.931.036,39 zł.

W 2015 roku zakończonych zostało 51 projektów, a wypłacona kwota była płatnością końcową, pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczy kontynuacji rozpoczętych projektów. W ramach Działania 1.4 – 8 Beneficjentów dokonało zwrotu udzielonej dotacji w latach ubiegłych na łączną kwotę 94.537,85 zł, z czego w Poddziałaniu 1.4.1 – 5 Beneficjentów w kwocie 61.660,86 zł, w tym w części dotacji rozwojowej wypłaconej w 2009 roku 1 Beneficjent dokonał zwrotu kwoty 246.050,68 zł oraz w Poddziałaniu 1.4.2 – 3 Beneficjentów w kwocie 32.876,99 zł. Cała kwota została zwrócona na rachunek Ministerstwa Rozwoju.

Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego

Celem działania jest poprawa dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego poprzez przedsięwzięcia dotyczące udrażniania i wybudowania wysokiej jakości sieci dróg. Realizowane są projekty dostosowujące parametry techniczne dróg wojewódzkich, istotnych z punktu widzenia połączeń pomiędzy ośrodkami wzrostu, a także wpływające na poprawę warunków życia mieszkańców. W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 16.898.142,89 zł dotyczyła realizacji przez Województwo Podlaskie 3 projektów: nr RPPD.02.01.01-20-003/13 pt „Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653”, dla którego wypłacono środki w kwocie 4.448.345,29 zł, projekt nr RPPD.02.01.01-20-002/13 pt „Ostrożany - Siemiatycze przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690”, dla którego wypłacono środki w kwocie 2.681.400,45 zł oraz nr RPPD.02.01.01-20-002/14 MICHAŁOWO- JUSZKOWY GRÓD - PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 686”, dla którego wypłacono środki w kwocie 9.768.397,15 zł. Wykonanie wydatków w ramach Działania 2.1 w 2015 roku wynosi 16.898.142,89 zł.

Działanie 2.3 Rozwój transportu publicznego

Celem działania jest poprawa funkcjonowania systemu transportowego w miastach. W ramach działania realizowane były projekty polegające na wykonaniu robót budowlanych, remontowych i adaptacyjnych infrastruktury transportu miejskiego i infrastruktury służącej obsłudze transportu publicznego oraz pasażerów, a także służącej zwiększeniu bezpieczeństwa i dostępności do sieci transportu publicznego. Wypłacone środki w wysokości 30 736,20 zł dotyczą płatności w ramach ponownej kwalifikacji dla Beneficjenta Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., realizującego projekt RPPD.02.03.00-20-001/09 pt. „Rozwój transportu publicznego - przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej oraz zakup autobusów przez KPK Sp. z o.o. w Białymstoku”. Wypłata dotyczy konieczności zwrotu dla Beneficjenta odzyskanej w 2013 roku korekty finansowej zgodnie z Decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego – Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 nr 12/2013 z dnia 23.07.2013 roku, utrzymującej w mocy decyzję nr 7/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30.12.2013 roku, sygn. akt I SA/Bk 478/13 nałożenie korekty finansowej zostało uznane za bezzasadne, a skarga kasacyjna Zarządu Województwa Podlaskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku została oddalona (wyrok NSA z dnia 02.07.2015 r., sygn. Akt II GSK 636/15). Wykonanie wydatków w ramach Działania 2.3 w 2015 roku wynosi 30.736,20 zł.

Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Celem działania jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego w stosunku do innych regionów kraju. Województwo podlaskie dobre warunki rozwoju turystyki, sportu i wypoczynku zawdzięcza istnieniu dużej ilości kompleksów leśnych, licznych jezior w północnej części województwa, nizinnych dolin rzecznych z fragmentami unikalnych w Europie bagien i czystego powietrza. Wykorzystanie walorów przyrodniczych, wypoczynkowych i kulturowych stwarza szansę wykreowania oferty turystycznej skierowanej do osób ceniących aktywny wypoczynek. W ramach działania wspierane są przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury turystycznej, infrastruktury rekreacyjnej, infrastruktury kulturalnej wyłącznie przyczyniającej się do wzrostu atrakcyjności turystycznej, infrastruktury uzdrowisk, infrastruktury rekreacyjnej i sportowej spełniającej warunki do wykorzystania obiektów sportowych dla celów organizacji imprez turystyczno – kulturalnych oraz aktywnych form wypoczynku, infrastruktury transportu wodnego i obiektów wodnych, tworzenie centrów

kongresowych oraz tworzenie i rozwój spójnego systemu promocji województwa podlaskiego zwiększającego inwestycyjną i turystyczną atrakcyjność regionu.

W celu dywersyfikacji rozwoju infrastruktury sportowej finansowany będzie rozwój i modernizacja infrastruktury, służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, które dodatkowo kreować będą funkcje miejskie: powstawanie obiektów umożliwiających organizowanie imprez masowych, przyciągających turystów spoza regionu i budujących metropolitarny wizerunek województwa.

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 7.676.231,89 zł dotyczyła realizacji 5 projektów:

1. Miasto Białystok realizujący projekt RPPD.03.01.00-20-024/12 pt. „Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku”, dla którego były wypłacone środki w kwocie 210.021,18 zł,
2. Andrzej Norwa – Service realizujący projekt RPPD.03.01.00-20-019/12 pt. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w Sejnach w celu utworzenia Wielofunkcyjnego Centrum Sportowo-Turystyczno-Kulturalnego oraz Wystawienniczo-Kongresowego na Pograniczu”, dla którego były wypłacone środki w kwocie 29.240,12 zł
3. Gmina Narewka realizujący projekt RPPD.03.01.00-20-015/12 pt. „BUDOWA BAZY TURYSTYCZNEJ W NAREWCE” dla którego wypłacono środki w kwocie 22.777,64 zł,
4. "KAJAR" SKLEP&BAR Katarzyna Przemielewska realizujący projekt RPPD.03.01.00-20-029/12 pt. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej województwa podlaskiego poprzez stworzenie sali wielofunkcyjnej oraz punktu informacji turystycznej w celu realizacji założeń polityki biznesowej, kulturoznawczej i krajoznawczej”, dla którego były wypłacone środki w kwocie 14.187,35 zł,
5. Stadion Miejski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizujący projekt RPPD.03.01.00-20-011/10 pt. „Stadion piłkarski w regionie północno - wschodniej Polski wraz zapleczem treningowym”, dla którego były wypłacone środki w kwocie 7.400.005,59 zł.

W 2015 roku zakończone zostały wszystkie projekty, a wypłacona kwota była płatnością końcową. Beneficjent „KAJAR” SKLEP&BAR Katarzyna Przemielewska realizujący projekt nr RPPD.03.01.00-20-029/12 dokonał zwrotu udzielonej dotacji w latach ubiegłych w kwocie 162,42 zł. W ramach Działania 3.1 wykonanie wydatków wynosi 7.676.231,88 zł.

Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

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

W ramach działania w 2015 roku wypłacona kwota w wysokości 1.705.203,30 zł dotyczyła realizacji przez Beneficjentów 14 projektów. W ramach poddziałania 3.2.1 wypłacono kwotę 929.458,24 zł, w tym realizowano 8 projektów, natomiast w ramach poddziałania 3.2.2 wypłacono kwotę 775.745,06 zł, a realizowano 6 projektów. W większości projektów dotyczą one budowy obiektów turystycznych wraz z infrastrukturą. Wykonanie wydatków na Działaniu 3.2 wynosi 1.705.203,30 zł. W 2015 roku zakończonych zostało 10 projektów, z czego w ramach poddziałania 3.2.1 – 5 projektów oraz w ramach poddziałania 3.2.2 także – 5 projektów, a wypłacona kwota była płatnością końcową. Pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczy kontynuacji rozpoczętych projektów. Specyfika realizowanych projektów pokazuje, że realizacja projektów związana z budową i rozbudową obiektów turystycznych trwa kilkanaście miesięcy – realizacja projektów jest kontynuowana.

Oś priorytetowa IV RPOWP Społeczeństwo informacyjne

Celem Osi priorytetowej jest upowszechnienie stosowania technik systemu telekomunikacyjnego oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury teleinformatycznej. W ramach IV Osi wsparcie otrzymują inwestycje związane z poprawą warunków dostępu do Internetu, rozwojem usług elektronicznych (e-usługi). Celem szczegółowym jest zatem wykorzystanie zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców województwa oraz wyrównywanie dysproporcji w dostępie do Internetu oraz innych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

W ramach zadania wypłacono kwotę w wysokości 5.776.271,63 zł. Wypłata dotyczyła 4 Beneficjentów realizujących projekty: nr RPPD.04.01.00-20-012/12 pt. „Budowa sieci światłowodowej w wykluczonych cyfrowo miejscowościach gminy Czarna Białostocka, Wasilków i Sokółka w województwie podlaskim” przez Beneficjenta SERCZERNET Małgorzata Nienałtowska, nr RPPD.04.01.00-20-013/12 pt. „ELPOS GPON. Sieć szerokopasmowa NGA Dojlidy Górne-Juchnowiec Dolny” przez Beneficjenta Przedsiębiorstwo Elektroniczno-Mechaniczne „ELPOS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr RPPD.04.01.00-20-005/10 pt. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu” przez Beneficjenta Gminę Drohiczym oraz projekt nr RPPD.04.01.00-20-014/12 pt. „Budowa światłowodowej sieci NGA na obszarze powiatu łomżyńskiego i zambrowskiego w celu zwiększenia dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych” przez Beneficjenta INTERTOR.NET Bożena Wojtczak. W

2015 roku zakończony był 1 projekt nr RPPD.04.01.00-20-012/12, a wypłacone środki stanowiły płatność końcową. Wykonanie wydatków dla działania wynosi 5.776.271,63 zł.

Działanie 5.2 RPOWP Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

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

W ramach działania wypłacona kwota 4.871.038,05 zł dotyczy realizacji 45 projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wpisującymi się w cel horyzontalny zadania.

Z wypłaconej kwoty Beneficjent Zielona Energia Michałowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, realizujący projekt nr RPPD.05.02.00-20-032/12 dokonał zwrotu niewykorzystanej zaliczki w kwocie 3.306,10 zł. Wykonanie wydatków w 2015 roku wynosi 4.867.731,95 zł. Zakończonych zostało 39 projektów, a wypłacona kwota była płatnością końcową, pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczy kontynuacji rozpoczętych projektów.

Działanie 6.2 RPOWP Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

Celem działania jest podniesienie standardu świadczonych usług medycznych i dostępności mieszkańców województwa podlaskiego do wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez wzmocnienie infrastruktury i wyposażenie lokalnych ośrodków zdrowia świadczących usługi medyczne na podstawowym poziomie jak również specjalistyczną opiekę w formie opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej. Działanie to jest skierowane na rozbudowę, modernizację i zakup odpowiedniego wyposażenia szpitali, centrów diagnostycznych, placówek zapewniających specjalistyczną opiekę medyczną bez ratownictwa medycznego, sanatoriów. Realizacja inwestycji ma przyczynić się do poprawy efektywności działania placówek służby zdrowia. W ramach działania w 2015 roku wypłacono kwotę 25.917.328,31 zł, która dotyczy

8 Beneficjentów. Z wypłaconej kwoty w ramach zadania 2 Beneficjentów dokonało zwrotu niewykorzystanej zaliczki na łączną kwotę 1.867.253,48 zł, oraz zwrócone zostały środki w łącznej wysokości 21.056,10 zł dotyczące korekt finansowych. W 2015 roku zakończono 3 projekty, a wypłacona kwota była płatnością końcową, pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczy kontynuacji rozpoczętych projektów. 2 Beneficjentów dokonało zwrotów udzielonej dotacji w latach ubiegłych na łączną kwotę 60.527,16 zł, w tym: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - RPPD.06.02.00-20-001/14 w kwocie 14.599,96 zł oraz Szpital Ogólny im. dr. Witolda Gineła w Grajewie - RPPD.06.02.00-20-004/14 w kwocie 45.927,20 zł. Wykonanie wydatków wynosi 24.029.018,73 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Stopień realizacji wydatkowania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego według stanu na dzień 31.12.2015 roku jest zgodny z założeniami programu i realnie odzwierciedla możliwość wykonania do końca 2016 roku. Realizacja programu przebiega planowo, a wykonanie na poziomie 95,23% jest zgodne z założonym planem. Zgodnie z harmonogramami realizacji projektów płatności planowane są także w 2016 roku. Realizacja programu przebiega planowo i nie jest zagrożona.

Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 14.449.523
- b) Okres realizacji w latach: od 2007 do 2015
- c) Limit wydatków na 2015 r. – 3.631.297 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – 2.673.928,27 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2015 r. – 8.966.668,18 zł
- f) 62,06 % wykonania

W ramach wydatków majątkowych Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 realizowane są następujące działania:

Działanie 7.1 – Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

W ramach wydatków majątkowych w 2015 r. wydatkowano kwotę 2.611.471,33 zł na zakup sprzętu biurowego i komputerowego oraz przygotowanie części aplikacji Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA2014). Wydatki poniesiono także na przebudowę holu głównego parteru budynku A na potrzeby zarządzania i wdrażania RPOWP oraz przygotowanie inwestycji pod budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu i ścianie budynku A, w tym przygotowania dokumentacji technicznej, zapewnienie nadzoru inwestorskiego itp. Ponadto wydatki majątkowe dotyczyły także wypłacenia środków finansowych przyznanych w ramach dotacji celowej zgodnie z Umową Nr DRR/RPD.7.1/7/2014 z dnia 17.03.2014r. na dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie

dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej Nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki” na rzecz Urzędu Miasta Suwałki, Umową Nr DRR/RPD.7.1/8/2014 z dnia 19.03.2014r. na dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Poleskiej w Białymstoku” na rzecz Miasta Białystok, jak również Umowami zawartymi z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na opracowanie studiów wykonalności w zakresie rewitalizacji linii kolejowych na terenie województwa podlaskiego.

Działanie 7.2 – Działania informacyjne i promocyjne

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 62.456,94 zł dotyczącą budowy i wdrożenia serwisu internetowego RPOWP na lata 2014-2020.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej według stanu na dzień 31.12.2015 r. jest zgodna z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja pomocy technicznej przebiega planowo i nie jest zagrożona.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 62%. Głównym celem tego zadania było zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 poprzez zakup niezbędnego wyposażenia biurowego i komputerowego oraz budowę aplikacji internetowych niezbędnych do rozpowszechniania wiedzy na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

W porównaniu do poprzednich lat pojawiły się w 2015r. nowe przedsięwzięcia w ramach których wydatkowano środki, w tym wydatki dotyczące poprawy funkcjonalności siedziby IZ RPOWP poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku A przy ul. Poleskiej oraz wydatki na wsparcie projektów dotyczące opracowania dokumentacji technicznej dróg wojewódzkich na terenie miasta Białystok i miasta Suwałki oraz na opracowanie studiów wykonalności w zakresie rewitalizacji linii kolejowych na terenie województwa podlaskiego jak również wdrożono stronę internetową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 193.055.209
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015
- c) Limit wydatków na 2015 r. - 153.504.888 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – 172.209.422,34 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2015 r. – 195.721.959,73 zł
- f) 101,4 % wykonania

Wydatki majątkowe w latach poprzednich:

rok 2012: 113 626,82 zł

rok 2013: 385 203,67 zł

rok 2014: 23 013 706,90 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 172.209.422,34 zł poniesione w 2015r. związane były głównie z płatnościami dla Wykonawców sieci za odbiór robót budowlanych, dla dostawcy urządzeń aktywnych sieci, jak również z płatnościami dla Inżyniera Kontraktu za nadzorowanie robót i dostaw. Dodatkowo wydatki majątkowe ponoszone były w związku z opłatami za użytkowanie gruntów, jednakże wielkość poniesionych wydatków z tego tytułu w porównaniu do wydatków realizowanych na rzecz Wykonawców należy uznać za znikomy.

W roku 2015 zakończona została inwestycja związana z budową Wojewódzkiej Sieci Szerokopasmowej, w związku z czym zrealizowano wszystkie zawarte umowy, zarówno pod względem rzeczowym jak i finansowym.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Budowa Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podlaskiego była inwestycją realizowaną w latach 2011 – 2015. W kolejnych latach realizacji zadania, wykonanie planu wydatków majątkowych dla danego roku zawsze było poniżej zakładanego limitu w WPF. Rok 2015 był ostatnim rokiem realizacji inwestycji, dlatego w tym roku poniesione zostały wszystkie wydatki inwestycyjne, także te które nie były zrealizowane w latach wcześniejszych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zakładane limity wydatków bieżących i majątkowych w WPF, jak również plan dochodów i wydatków roku 2015 w budżecie województwa, uzależnione były od budżetu Projektu SSPW, podlegającego weryfikacji i zatwierdzeniu przez instytucję zewnętrzną, tj. IP PO RPW – Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W roku 2015 Departament Społeczeństwa Informacyjnego wystąpił do IP PO RPW o zmianę budżetu Projektu SSPW, polegającą na przeniesieniu niezrealizowanych wydatków roku 2014 na rok 2015 oraz na pomniejszeniu zarezerwowanych środków związanych z wydatkami bieżącymi (głównie wynagrodzenia osobowe), jak również przeniesieniu innych zidentyfikowanych oszczędności w pozostałych kategoriach budżetowych do kategorii budżetowej właściwej dla wydatków związanych z dostawą urządzeń aktywnych sieci. Powodem wystąpienia o takie zmiany w budżecie Projektu SSPW, była niewiadoma wartość zamówienia na dostawę i instalację urządzeń aktywnych w węzłach sieciowych. Po zatwierdzeniu przez IP PO RPW niezbędnych zmian w budżecie Projektu SSPW, Departament Społeczeństwa Informacyjnego wystąpił z wnioskiem o zmianę planu dochodów i wydatków dla realizowanego zadania polegającą

na zwiększeniu kwot w obu planach, a także na nieznacznym zwiększeniu limitu wydatków inwestycyjnych, kosztem zaplanowanego limitu na wydatki bieżące, w celu zabezpieczenia jak największego planu na wciąż nieznanym w tamtym czasie kwoty wydatków inwestycyjnych na urzędzenia aktywne. Powyższe zmiany zostały wprowadzone Uchwałą Nr XIII/103/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa

- a) **łącznie nakłady finansowe w zł: 67.765.211**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2015 r. - 35.871.446 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – 26.435.309,24 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2015 r. w kwocie – 63.862.986,60 zł**
- f) **94,24 % wykonania**

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 84/1083/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28.02.2012r. w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu w ramach RPOWP, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uchwałą nr 58/589/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015r, zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pt. „*Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa*”, przedłużono termin zakończenia finansowego projektu do 15.07.2015r Uchwałą nr 95/1146/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 01 grudnia 2015r. w wyniku oszczędności w postępowaniu przetargowym, zmniejszono całkowitą wartość projektu na kwotę 83.575.856,63 zł, w tym dofinansowanie na kwotę 71.039.478,11 zł.

W roku 2015 w dalszym ciągu realizowano zadania związane z wdrażaniem w/w projektu, tj.:

- zakończono realizację umowy nr PN/29/03/2014 z dnia 03.03.2014r. na „*Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń*”. Lider Projektu w 2015r. wydatkował na środki trwałe i oprogramowanie kwotę 2 160 847,41 zł., a w 2014r wydatkowano kwotę 8 551 273,11 zł.
- zakończono realizację umowy nr PN/45/04/2014 z dnia 24.04.2014r. na „*Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń*”. Lider Projektu w 2015 r wydatkował na oprogramowanie kwotę 997 247,28 zł., zaś w 2014 r wydatkowano kwotę 3 289 927,56 zł.
- zakończono realizację umowy nr PN/31/04/2014 z dnia 24.04.2014r. na „*Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń*”, na oprogramowanie i sprzęt wydatkowano 648 362,24zł.
- Partnerom Projektu przekazano łącznie, w formie refundacji bądź zaliczki, na zakupy inwestycyjne wynikające z realizacji umów, kwotę 22 628 852,31 zł., zaś w 2014r, przekazano kwotę 20 626 705,55 zł.

Do wydatków na realizację projektu należy doliczyć realizację umowy nr PNU/03/03/2013, podpisanej w dniu 28.03.2013r, a dotyczącej przedmiotu zamówienia – „*Adaptacja pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych*”. W ramach postępowania zmodernizowano 6 serwerowni należących do miast: Łomża, Suwałki, Białystok oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania obejmowała m.in. dostawę agregatów, dostawę systemów UPS, dostawę systemów klimatyzacji, okablowanie strukturalne, dostawę systemów monitoringu i kontroli dostępu, dostawę systemów monitoringu środowiskowego, dostawę i montaż systemów gaszenia w serwerowniach, dostawę i montaż szaf serwerowych. Lider Projektu opłacił faktury na kwotę 487 245,59 zł oraz potrącił od Wykonawcy kary umowne za niedotrzymanie terminu umowy w wysokości 44 677,62 zł.

Ponadto zakończono realizację umowy nr PN/36/03/2014 z dnia 03.03.2014r. na „*Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie: Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, Single Sign-On, Platformy Portalu Informacyjnego Wrota Podlasia, Centrum Bezpieczeństwa, Hostingu BIP i WWW, Poczty w domenie Wrota Podlasia, Platformy e-Biznes Wrot Podlasia, Panelu Administracyjnego – wraz z integracją narzędzi administracyjnych oraz przeprowadzeniem szkoleń*”. Lider Projektu w 2014r. opłacił faktury na kwotę 4 380 912,28 zł.

W dniu 14.04.2011 r. podpisano umowę Nr PNU/4/03/2011 na opracowanie Studium Wykonalności oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku do IZ RPOWP w związku z realizacją Projektu. Poniesiono wydatki na podstawie faktury VAT Nr 0009/10/2011 w kwocie 244 648,07 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 228 990,59 zł (zmniejszono o kwotę 15 657,48 zł wynikającą z naliczonej Wykonawcy kary umownej).

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom wykonania planu wydatków majątkowych wynika z zakończenia realizacji wszystkich umów zawartych z wykonawcami zadań wyłonionymi w drodze postępowań przetargowych, realizowanych w ramach wdrażanego projektu.

II Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego

A) Wydatki bieżące:

B) Wydatki majątkowe:

III Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w części I i II)

A) Wydatki bieżące:

Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku

Łączne nakłady finansowe w zł: 4.800.000

Okres realizacji: od 2015 do 2018

Limit wydatków na 2015 r. – 960.000 zł

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – 960.000 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2015 r. – 960.000 zł

20,00 % wykonania

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku poprzez finansowanie jego działalności statutowej. Zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, PWOMP powinien być utrzymywany przez Samorząd Województwa. Na mocy umowy Nr ZD-I.9024.10.1.2015, zawartej w dniu 13 stycznia 2015 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku ustalono zasady dotowania Ośrodka w 2015 roku w zakresie dofinansowania realizacji zadań własnych samorządu województwa w dziedzinie medycyny pracy w kwocie 960 000 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Zaplanowane środki na rok 2015 zostały wydatkowane w 100,00%.

Medycyna Pracy

Łączne nakłady finansowe w zł – 4.650.000

Okres realizacji w latach: od 2015 do 2019

Limit wydatków na 2015 r. - 930.000 zł

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – 896.664,00 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2015 r. – 896.664,00 zł

19,28 % wykonania

Wydatki poniesione zostały zgodnie z:

- Umową Nr ZD-VI.903.1.18.2014 zawartą w dniu 23 grudnia 2014 r.
- Porozumieniem w sprawie finansowania badań związanych z wydaniem orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych zawartym w dniu 30 grudnia 2014 r.
- Umową Nr ZD-VI.903.1.15.2014 w zakresie orzecznictwa II stopnia przypadków diagnostycznych i orzecznictwa z zakresu chorób zawodowych zakaźnych zawartą w dniu 23 stycznia 2015r.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Środki zostały wydatkowane na sfinansowanie:

- e) przeprowadzonych badań lekarskich kandydatów do szkół ponad gimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- f) badań lekarskich przeprowadzonych przez Instytuty Medycyny Pracy w Łodzi i Sosnowcu na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego jako instancje odwoławcze,
- g) orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
- h) orzeczenia II stopnia w zakresie choroby zawodowej zakaźnej.

Wysokość wydatkowanych środków wynika z liczby przeprowadzonych badań oraz liczby wydanych orzeczeń.

Pula środków zabezpieczonych w budżecie województwa na 2015 rok została wykorzystana w 96,42 %.

Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 156.294.000
- b) Okres realizacji w latach: od 2015 do 2016
- c) Limit wydatków na 2015 r. - 18.500.000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – 17.542.776,89 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2015 r. – 17.542.776,89 zł
- f) 11,22 % wykonania

W dniu 14 maja 2014 r. zawarto umowę nr PN/03/05/2014 ze Spółką Przewozy Regionalne na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz umowę nr DIS.I.8060.56.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Ponadto ze Spółką Przewozy Regionalne parafowano umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2017-2020.

Kwota zaplanowana w budżecie województwa na dotowanie regionalnych przewozów kolejowych w 2015r. wynosi 18.500. 000 zł, a wydatkowano 17.542.776,89 zł. Planowane wydatki w roku 2016 wyniosą 19.850.000 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Powyższe przedsięwzięcie wykonywane jest ze środków własnych województwa i przebiega zgodnie z planem. W roku 2016 przedsięwzięcie będzie kontynuowane zgodnie z nową umową nr PN/03/05/2014 z dnia 14.05.2014 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób. Realizacja przedsięwzięcia nie jest zagrożona.

Realizacja zadań z zakresu tworzenia i modernizacji baz danych dotyczących podmiotów korzystających ze środowiska

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 266.500
- b) Okres realizacji w latach: od 2015 do 2016
- c) Limit wydatków na 2015 r. - 213.200 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – 213.200 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2015 r. – 213.200 zł
- f) 80 % wykonania

Na realizację tego przedsięwzięcia na 2015 r. zaplanowano kwotę 213.200,00 zł, w szczególności na realizację zadań ustawowych Marszałka Województwa Podlaskiego poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania do weryfikacji i księgowania oraz redystrybucji opłat środowiskowych ze środków z dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku – 213.200 zł

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Całe zadanie w 2015 r. zrealizowane zostało w 80 % w stosunku do całości planowanych do wydatkowania środków o wartości 266.500,00 zł w latach 2015-2016 (wszystkie środki będą pochodzić z dotacji WFOŚiGW w Białymstoku). Zauważyć należy, iż od strony merytorycznej zadanie zostało zrealizowane zgodnie z przewidywanym planem.

B) Wydatki majątkowe:

Budowa, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 25 i 26

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 43.707.050
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2016
- c) Limit wydatków na 2015 r. – 29.727.554 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - 26.980.924,97zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2015 r. 31.032.076,84 zł
- f) 71,00 % wykonania

Przedsięwzięcie pn. „Budowa, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i 26” zostało dodane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego uchwałą Nr XXXVIII/448/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 31.03.2014. Aby rozpocząć procedurę przetargową związaną z wyłonieniem wykonawcy planowanych robót niezbędne było zaplanowanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej środków finansowych na realizację powyższego przedsięwzięcia. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wyłoniono dwóch wykonawców prac budowlanych odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia. Na realizację ww. przedsięwzięcia Szpital otrzymał dotację ze

środków budżetu województwa w kwocie 7 563 153,73 zł z czego w 2014 r. - 4 051 151,87 zł i w 2015 r. 26 980 924,97 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w 2016 r.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Na realizację przedsięwzięcia składają się dwa zadania.

W przypadku zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Nr 7 i 8 – przeniesienie Pionu Ginekologiczno – Położniczego z ul. Warszawskiej 15” inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, a jej zakończenie planowane jest w 2016 r.

Z powodu opóźnień w wykonaniu robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i 26 – budynki Nr 1/1A/1B, 2” inwestycja nie została zrealizowana w całości w 2015 r. W związku z powyższym prace budowlane są kontynuowane w 2016 roku.

Przewidywany termin zakończenia prac budowlanych dotyczących przedsięwzięcia planowany jest na 2016 rok.

Poprawa jakości usług medycznych świadczonych na rzecz dziecka i matki – I etap. Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Oddziału Pediatrycznego i Neonatologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 5.370.000**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2015 do 2016**
- c) **Limit wydatków na 2015 r. - 2.364.048 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – 2.315.740 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2015 r. – 2.315.740 zł**
- f) **43,12 % wykonania.**

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w dniu 30 marca 2015 r. Aby rozpocząć procedurę przetargową związaną z wyłonieniem wykonawcy planowanych robót niezbędne było zaplanowanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej środków finansowych na realizację powyższego przedsięwzięcia. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wyłoniono wykonawcę prac budowlanych odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia. Na realizację ww. przedsięwzięcia Szpital w 2015 r. otrzymał dotację ze środków budżetu województwa w kwocie 2 315 740 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w 2016 r.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W umowie z wykonawcą prac budowlanych przewidziane zostały dwa odbiory częściowe i odbiór końcowy. Pierwszy odbiór częściowy został przewidziany w 2015 roku po wykonaniu nie mniej niż 40% ogólnej kwoty określonej w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Drugi odbiór częściowy oraz odbiór końcowy został przewidziany w 2016 r. Szpital z dniem 24.09.2015 r. dokonał pierwszego odbioru częściowego. Inwestycja jest w trakcie realizacji, a jej przewidywany termin zakończenia planowany jest na 2016 rok.

Zakup nieruchomości w Białymstoku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 14 na Bibliotekę dla Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 22.500.000**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2014 do 2017**
- c) **Limit wydatków na 2015 r. – 5.000.000 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - 5.000.000 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2015 r. – 12.500.000 zł**
- f) **55,55 % wykonania**

W ramach przekazanych środków Książnica Podlaska realizowała zaplanowane zadanie inwestycyjne. Dokonała spłaty kolejnej raty za zakup nieruchomości położonej przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 14 w Białymstoku z przeznaczeniem na siedzibę Książnicy Podlaskiej w kwocie 5.000.000 zł zgodnie z Aktem Notarialnym z dnia 29.12.2014r. Repetytorium A 34007/2014.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Do spłaty pozostały dwie raty (spłata II raty powinna nastąpić do dnia 31 marca 2016r. w kwocie 5.000.000 zł i III raty do 31 marca 2017r. w kwocie 5.000.000 zł).

**SPRAWOZDANIE WOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W BIAŁYMSTOKU O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ODNIESIENIU DO PRZEBIEGU REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2015 ROK**

L.p.	Wykaz przedsięwzięć, nazwa i cel	Okres realizacji		Departament	Jednostka odpowiedzialna lub koordynator	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015r.	Wykonane wydatki za okres 01.01.2015-31.12.2015	Stopień realizacji w %
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych	2014	2015		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	643 151,50	532 000,00	520 810,50	97,8%
<p>Na dokończenie realizacji inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych WZMiUW wydatkował w 2015 r. kwotę 520 810,50 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 97,8% i odbyło się zgodnie z zawartymi umowami. W ramach tej kwoty sporządzono: dokumentację projektową na kwotę 221 945,50 zł dla zad. Rzeka Słuczka – kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta wraz z budowlami w km 9+000-15+650, 17+000-19+470, gm. Bargłów Kościelny, dokumentację projektową na kwotę 77 080,00 zł dla zad. Rzeka Skroda - budowa 2 jazów w km 12+961 w m. Zabiele oraz w km 16+313 w m. Janowo; dokumentację projektową na kwotę 206 775,00 zł dla zad. Postawelek - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; sporządzono operat wodnoprawny wraz z instrukcją gospodarowania wodą na kwotę 3 940,00 zł na zadaniu Bobra Wielka – zbiornik małej retencji wodnej dm. Nowy Dwór oraz dokumentację określającą stan środowiska obszaru zbiornika wodnego małej retencji Bobra Wielka na kwotę 11 070,00 zł.</p>									
3	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	2009	2015		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	64 296 767	1 503 325,00	1 502 121,60	100,0%
<p>Przy udziale środków europejskich realizowano zadania w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”. Przedsięwzięcie zrealizowano w kwocie 1 502 121,60 zł co stanowi 100 % przyznanych środków. W ramach wydatkowanej kwoty dokonano realizacji zadań: Bobra Wielka - odbudowa zbiornika małej retencji wodnej oraz „Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950”.</p>									